DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Poz. 2101

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 09.04.2026 14:27:37

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2026
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2025 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153, 1436), art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2025 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 87.072.669,76 zł na plan 88.429.052,44 zł co stanowi 98,47 %, w tym:

a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 73.255.882,86 zł na plan 73.383.943,63 zł co stanowi 99,83 %,

b) dochody z tytuły wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 315.025,60 zł na plan 317.039,46 zł co stanowi 99,36 %,

c) subwencje zrealizowano w kwocie 2.046.257,68 zł na plan 2.046.257,68 zł co stanowi 100,00 %,

d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.816.786,90 zł na plan 15.045.108,81 zł co stanowi 91,84 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 84.982.361,71 zł na plan 88.573.151,65 zł co stanowi 95,95 %, w tym:

a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 67.987.172,30 zł na plan 70.169.143,03 zł co stanowi 96,89 %,

b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 14.485.561,60 zł na plan 14.685.238,96.zł, co stanowi 98,64 %

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 331.766,63 zł na plan 334.172,60 zł co stanowi 99,28 %,

d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16.995.189,41 zł na plan 18.404.008,62 zł, co stanowi 92,35 %

e) wykonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 67.000,00 zł oraz rezerwy na dokształcanie zawodowe nauczycieli w kwocie 92.341,83 zł.

3. Wynik finansowy planowana deficyt 144.099,21 zł, wykonanie nadwyżka 2.090.308,05 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody plan 1.283.038,61 zł wykonanie 1283.038,61 zł,

b) rozchody plan 1.138.939,40 zł, wykonanie 1.138.939,40 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dariusz Chudziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA 2025 r.

Budżet Gminy na 2025 rok został uchwalony uchwałą Nr X/76/2024 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2024roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	70.199.492,23 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	69.060.552,83 zł
Nadwyżka budżetowa	1.138.939,40 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1.Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	18.229.560,21 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	88.429.052,44 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	87.072.669,76 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	19.512.598,82 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	88.573.151,65 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	84.982.361,71 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	2.090.308,05 zł

II. Deficyt budżetowy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 144.099,21 zł. Realizując budżet osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.090.308,05 zł

III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 31.12.2025 roku

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2025 r.	1.283.038,61 zł
2. Przychody na 31.12.2025 wykonano w wysokości	1.283.038,61 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2025	1.138.939,40 zł
4. Rozchody spłacone kredyty stan na 31.12.2025	1.138.939,40 zł.

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

1. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	8.953.689,00 zł
2. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę	5.731.549,96 zł
3. Plan po zmianach	14.685.238,96 zł

4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 14.485.561,60 zł to jest 98,64 %
5. Uchwalony plan wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych 8.953.689,00 zł
6. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 5.731.549,96 zł
7. Plan po zmianach 14.685.238,96 zł
8. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 14.485.561,60 zł tj. 98,64 % 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 porozumie 10.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 1.409.590,00 zł
2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę 890.605,73 zł
3. Plan po zmianach 2.300.195,73 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 2.229.183,14 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 3.934.751,05 zł

Plan wynosił 3.936.200,00 zł,
co stanowi 99,96 % planu.

A. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie

Plan 1.825.000,00 zł
Wykonanie 1.825.000,00 zł

B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Plan 795.000,00 zł
Wykonanie 795.000,00 zł

C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej

Plan 895.700,00 zł

Wykonanie 895.700,00 zł

D. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 551,05 zł

E. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 392.500,00 zł

Wykonanie 392.500,00 zł

F. Dotacja celowa – spółka wodna

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 26.000,00 zł.

VIII. **Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 317.039,46 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 334.172,60 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 315.025,60 zł, co stanowi 99,36 % planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 331.766,63 zł, co stanowi 94,28 % planu.
5. Środki w kwocie 392,11 zł zostały przeniesione na 2026 rok.

IX. Dochody

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

Dz.	*Treść*	*Plan uchwalony na początku roku*	*+zwiększenia* *- zmniejszenia*	*Plan po zmianach na 31.12.2025 r.*	*Wykonanie*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	+1.686.673,40	1.697.673,40	1.697.365,72	99,98
600	Transport i łączność	296.406,29	+5.958.436,71	6.254.843,00	6.254.843,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.700,00	+1.063.463,53	1.280.163,53	1.270.152,04	99,22
710	Działalność usługowa	10.000,00	+8.500,00	18.500,00	14.243,50	76,99
720	Informatyka	265.000,00	+335.000,00	600.000,00	599.633,43	99,94
750	Administracja publiczna	379.692,00	-3.049,99	376.642,01	372.341,95	98,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.804,00	+174.956,00	177.760,00	177.420,60	99,81
752	Obrona narodowa	0,00	+3.551.661,34	3.551.661,34	3.460.892,70	97,45
754	Bezpieczeń98,47stwo publiczne i ochrona p. poż.	0,00	+986.050,00	986.050,00	821.505,00	83,31
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	44.272.774,89	+1.590.357,54	45.863.132,43	46.279.362,79	100,91
758	Różne rozliczenia	3.844.264,11	+639.836,00	4.484.100,11	4.484.077,03	100,00
801	Oświata i wychowanie	3.786.023,78	-1.439.510,70	2.346.513,08	1.834.160,96	78,17
852	Pomoc społeczna	3.924.821,00	+2.172.765,73	6.097.586,73	5.808.017,06	95,25
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,0	+107.100,00	107.100,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+64.135,00	64.135,00	61.904,15	96,52
855	Rodzina	6.278.562,00	+1.806.523,50	8.085.085,50	7.990.748,89	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.216.570,50	+221.535,81	6.438.106,31	5.946.000,94	92,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694.873,66	-694.873,66	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**70.199.492,23**	**+18.229.560,21**	**88.429.052,44**	**87.072.669,76**	**98,47**

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 18.229.560,21 zł. Plan po zmianie wynosi 88.429.052,44 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 31.12.2025 r.*	*Wykonanie*	*% wykonania*
010	Rolnictwo i łowiectwo	256.500,00	+1.632.173,40	1.888.673,40	1.881.264,69	99,61
600	Transport i łączność	2.085.000,00	+7.261.946,71	9.346.946,71	9.182.893,81	98,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	343.200,00	+770.600,00	1.113.800,00	1.105.694,65	99,27
710	Działalność usługowa	225.600,00	+41.000,00	266.600,00	127.841,90	47,95
720	Informatyka	279.000,00	+619.000,00	898.000,00	44.255,40	4,93
750	Administracja publiczna	6.848.592,00	+325.680,01	7.174.272,01	7.023.633,05	97,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.804,00	+174.956,00	177.760,00	177.420,60	99,81
752	Obrona narodowa	0,00	+3.939.661,34	3.939.661,34	3.830.706,80	97,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	928.500,00	+1.134.050,00	2.062.550,00	1.932.819,02	93,71
757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	0,00	480.000,00	407.296,17	84,85
758	Różne rozliczenia	450.000,00	-159.341,83	290.658,17	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26.579.853,32	-1.574.803,87	25.005.049,45	24.416.375,96	97,65
851	Ochrona zdrowia	302.000,00	+34.172,60	336.172,60	331.766,63	98,69
852	Pomoc społeczna	8.760.255,96	+2.166.968,23	10.927.224,19	10.752.396,31	98,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730.000,00	+272.800,00	1.002.800,00	895.700,00	89,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000,00	+66.235,00	114.235,00	106.700,72	93,40
855	Rodzina	6.696.510,26	+1.841.871,00	8.538.381,26	8.431.331,15	98,75

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.323.638,86	+1.367.628,66	10.691.267,52	10.062.673,93	94,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.162.598,43	-459.498,43	3.703.100,00	3.663.313,77	98,93
926	Kultura fizyczna i sport	558.500,00	+57.500,00	616.000,00	608.277,15	98,75
	RAZEM	69.060.552,83	+19.512.598,82	88.573.151,65	84.982.361,71	95,95

Wydatki planowane w wysokości 69.060.552,83 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń uległy zwiększeniu o kwotę 19.512.598,82 zł i wynoszą 88.573.151,65 zł.
Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 88.429.052,44 zł i została zrealizowana w wysokości 87.072.669,76 zł. Stanowi to 98,47 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi**.**

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie w zł*	*%*
I	Dochody ogółem	88.429.052,44	87.072.669,76	98,47
II	Dochody bieżące	73.383.943,63	73.255.882,86	99,83
	W tym:			
1	Dochody własne	51.446.096,36	51.690.793,68	100,48
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28.466.996,30	28.466.996,30	100,00
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	738.578,59	738.578,59	100,00
C	Podatek od nieruchomości	12.318.575,23	12.625.114,14	102,49
D	Podatek rolny	2.594.112,85	2.697.667,07	103,99
E	Podatek leśny	201.500,00	202.737,00	100,61
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 i § 0270	317.039,46	315.025,60	99,36
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.100.000,00	4.056.101,30	98,93
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	697.380,00	707.699,06	101,48
I	Pozostałe dochody	2.011.913,93	1.881.874,62	93,54
2	Subwencje ogólne	4.078.279,11	4.078.279,11	100,00

	W tym:			
A	Subwencja ogólna	2.046.257,68	2.046.257,68	100,00
B	Rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy	2.032.021,43	2.032.021,43	100,00
3	Dotacje celowe	17.859.568,16	17.486.810,07	97,91
	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	13.785.239,39	13.587.661,60	98,57
B	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	2.300.195,73	2.229.183,14	96,91
C	Pozostałe dotacje § 202, 204, 205, 233, 244, 246	717.947,65	720.057,50	100,29
D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	107.100,00	0,00	0,00
E	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	949.085,39	949.907,83	99,45
III	Dochody majątkowe	15.045.108,81	13.816.786,90	91,84
A	ze sprzedaży majątku	1.068.693,53	1.073.791,85	100,48
B	Dotacje na cele inwestycyjne	13.976.415,28	12.742.995,05	91,17

Szczegółowe wykonanie dochody według paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.697.673,40 zł

Wykonanie 1.697.365,72 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu.

W rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 26.000,00 zł

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

W rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.671.673,40 zł

Wykonanie 1.671.365,72 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu.

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

Plan 1.652.173,40 zł

Wykonanie 1.652.173,40 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

§ 0750 dzierżawa obwodów łowieckich

Plan 19.500,00 zł

Wykonania 19.192,32 zł, co stanowi 98,42 % wykonania planu.

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

Plan 6.254.843,00 zł

Wykonanie 6.254.843,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 60004 § 2010 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 23.010,00 zł

Wykonanie 23.010,00 zł,

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

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

Plan 231.833,00 zł

Wykonanie 231.833,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania Remont dróg gminnych na terenie miasta Strzelna ul. Spichrzowa, ul. Ślusarska , ul. Piekarska

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

Plan 6.000.000,00 zł

Wykonanie 6.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa dróg gminnych – ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej. Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 1.280.163,53 zł

Wykonanie 1.270.152,04 zł

co stanowi 99,22 % wykonania planu

w tym:

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 2.853,02 zł

§ 0640 koszty upomnienia

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 98.000,00 zł

Wykonanie 95.832,41 zł

co stanowi 97,79 % wykonania planu.

§ 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 421,24 zł.

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

Plan 1.066.463,53 zł

Wykonanie 1.072.140,61 zł

co stanowi 100,53 % wykonania planu.

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

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 15.500,99 zł ,co stanowi 55,36 % wykonania planu.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność

§ 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.551,96 zł

co stanowi 95,93, % wykonania planu. Niższy stopień wykonania wynika z trudności w oszacowaniu planu.

§ 0640 koszty upomnienia

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 72.824,82 zł

co stanowi 104,04 % wykonania planu.

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

Plan 500,00 zł

Wykonanie 26,99 zł

co stanowi 5,39 % wykonania planu. Niższy stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

3. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 18.500,00 zł

Wykonanie 14.243,50 zł

co stanowi 76,90 % wykonania planu.

W rozdziale 71012 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 4.253,50 zł. Niższy stopień wykonania planu wynika z niezrealizowania zadania.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł.

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

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 599.633,43 zł, co stanowi 99,94 % wykonanego planu.

W rozdziale 72095 § 0830 wpływy z usług

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.633,43 zł, co stanowi 92,67 % wykonania planu. Niższy stopień wykonania planu wynika ze zmniejszającej się liczby osób korzystających z gminnego internetu.

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

Plan 242.402,33 zł

Wykonanie 242.402,33 zł

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

Plan 49.648,67 zł

Wykonanie 49.648,67 zł

w rozdziale 72095 § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Plan 251.447,67 zł

Wykonanie 251.447,67 zł

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

Plan 51.501,33 zł

Wykonanie 51.501,33 zł.

5. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 376.642,01 zł

Wykonanie 372.341,95 zł

co stanowi 98,86 % wykonania planu

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

Plan 362.323,00 zł

Wykonanie 358.237,53 zł

co stanowi 98,87 % wykonania planu.

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 13,95 zł

co stanowi 13,95 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu

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

Plan 149,01 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonani planu.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 14.070,00 zł

Wykonanie 14.090,47 zł, co stanowi 100,15 % wykonania planu.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.230,00 zł

Wykonanie 1.230,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 40,00 zł

Wykonanie 60,47 zł. Wysoki stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów

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

Plan 177.760,00 zł

Wykonanie 177.420,60 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu

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

Plan 2.804,00 zł

Wykonanie 2.804,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 174.956,00 zł

Wykonanie 174.616,60 zł ,

co stanowi 99,81 % wykonania planu.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 3.551.661,34 zł

Wykonanie 3.460.892,70 zł, co stanowi 97,44 % wykonania planu. Są to środki z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75295 Pozostała działalność

Plan 3.551.661,34 zł

Wykonanie 3.460.892,70 zł, co stanowi 97,44 % wykonania planu. , w tym

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

Plan 119.900,00 zł

Wykonanie 114.412,00 zł

§ 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan 899.999,57 zł

Wykonanie 897.900,00 zł.

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 2.531.761,77 zł

Wykonanie 2.448.580,70 zł., co stanowi 96,71%. Niższy stopień wykonania dotacji wynika z niższych kwot z przetargu na realizację zadań.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 986.050,00 zł

Wykonanie 821.505,00 zł

co stanowi 83,31 % wykonania planu.

W rozdziale 75412 § 6280 środki z Ogólnopolskiego Programu finansowania Służb Ratowniczych część 3 Modernizacja Energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 335.455,00 zł, co stanowi 67,09 %. Niższy stopień wykonania planu wynika z mniejszej wartości zadania z oferty przetargowej.

W rozdziale 75495 § 2100 środki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Plan 486.050,00 zł

Wykonanie 486.050,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 45.863.132,43 zł

Wykonanie 46.279.362,79 zł

co stanowi 100,91 % wykonania planu

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

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 4.988,00 zł

Odsetki od karty podatkowej

Plan -5,00 zł

Wykonanie -5,00 zł.

Wpływy z karty podatkowej

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 4.993,00 zł.

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

Plan 10.268.775,23 zł

Wykonanie 10.591.005,73 zł, co stanowi 103,14 %.

§	**Plan**	**Wykonanie w zł**	**%**
§ 0310	9.818.575,23	10.168.905,48	103,57
§ 0320	150.000,00	150.659,67	100,44
§ 0330	200.000,00	201.502,00	100,75
§ 0340	50.000,00	49.000,00	98,00
§ 0500	32.000,00	2.959,00	9,25
§ 0640	200,00	16,00	8,00
§ 0910	18.000,00	17.963,58	99,80

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

Plan 5.899.292,85 zł

Wykonanie 5.992.200,73 zł, co stanowi 101,57 %.

§	**Plan**	**Wykonanie w zł**	**%**
§ 0310	2.500.000,00	2.456.208,66	98,25

§ 0320	2.444.112,85	2.547.007,40	104,21
§ 0330	1.500,00	1.235,00	82,33
§ 0340	150.000,00	137.811,00	91,87
§ 0360	112.300,00	119.965,60	106,83
§ 0370	2.000,00	120,00	6,00
§ 0430	2.000,00	0,00	0,00
§ 0500	665.380,00	704.740,06	105,91
§ 0640	2.000,00	3.423,00	171,15
§ 0910	20.000,00	21.690,01	108,45

Wyższe wykonanie planu w rozdziale 75616 w § 0320 , § 0360, § 0640 wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu planu.

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

Plan 483.989,46 zł

Wykonanie 485.593,44 zł, co stanowi 100,33 % wykonania planu.

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.923,00 zł

co stanowi 101,85 % wykonania planu.

§ 0270 – wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych

Plan 68.772,77 zł

Wykonanie 68.772,77 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan 248.266,69 zł

Wykonanie 246.252,83 zł

co stanowi 99,19 % wykonania planu.

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

Plan 115.000,00 zł

Wykonanie 115.657,84 zł

co stanowi 100,57 % wykonania planu.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1.950,00 zł

Wykonanie 3.987,00 zł, co stanowi 204,46 %. Wysoki stopień wykonania planu wynika z błędnego zaplanowania.

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 28.466.996,30 zł

Wykonanie 28.466.996,30 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 738.578,59 zł

Wykonanie 738.578,59 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 4.484.100,11 zł

Wykonanie 4.484.077,03 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

W rozdziale 75814 § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75814 § 0940 W Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 13.476,92 zł

co stanowi 99,83 % wykonania planu.

W rozdziale 75814 § 2100 środki z Funduszu Pomocy na zadani oświatowe dzieci z Ukrainy

Plan 383.321,00zł

Wykonanie 383.321,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Są to środki na realizacje zadań oświatowych obywateli Ukrainy.

W rozdziale 75834 § 2920 subwencja ogólna

Plan 2.046.257,68 zł

Wykonanie 2.046.257,68 zł

- W rozdziale 75835 § 2750 – rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.032.021,43 zł

Wykonanie 2.032.021,43 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 2.346.513,08 zł

Wykonanie 1.834.160,96 zł

co stanowi 78,17 % wykonania planu

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 137.762,40 zł

Wykonanie 96.190,41 zł

co stanowi 69,82 % wykonania planu

§ 0830 wpływy z usług

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 78.251,50 zł, co stanowi 65,21 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z przeszacowania dochodów przez placówki oświatowe.

§ 0950 kary i odszkodowania z tytułu zawartych umów

Plan 17.662,40 zł

Wykonanie 17.694,49.zł, co stanowi 100,18 % wykonania planu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 100,00 zł

Wykonanie 244,42 zł, co stanowi 244,42 % wykonania planu. Wysoki stopień wynika z niedoszacowania planu.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 114.000,00 zł

Wykonanie 99.929,15 zł, co stanowi 87,65 %.

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

Plan 134.000,00 zł

Wykonania 124.567,48 zł, co stanowi 92,96 % wykonania planu. Niższy stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania planowanych dochodów.

W rozdziale 80104- przedszkola

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 145.000,00 zł

Wykonanie 126.760,55 zł, co stanowi 87,42 % wykonania planu.

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

Plan 273.000,00 zł

Wykonania 267.303,37 zł, co stanowi 97,91 % wykonania planu.

§ 0940 Wpływy z usług

Plan 17.698,71 zł

Wykonanie 17.698,71 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 27,01 zł

Wykonanie 22,99 zł .

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – wpływy z usług stołówki szkolne

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 33.533,00 zł

co stanowi 111,78 % wykonania planu

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

Plan 70.848,99 zł

Wykonanie 68.567,74 zł,

co stanowi 96,78 % planu.

§ 2100 dotacja z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy

Plan 1.504,38 zł

Wykonanie 1.155,69 zł, co stanowi 76,82 %.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 1.422.671,78 zł

Wykonania 998.809,97 zł, co stanowi 70,21 % wykonania planu.

Kwota dochodów wykonanych 991.809,97 zł jest to dotacji na inwestycje - zadanie Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnego w Strzelnie. Niski stopień wykonania planu wynika z terminu zakończenia realizacji zadanie i brakiem wpływy refundacji pozostałej części wydatków kwalifikowalnych.

12. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.097.586,73 zł

Wykonanie 5.808.017,06 zł

co stanowi 95,25 % wykonanie planu.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 75.554,26 zł, co stanowi 94,44 % wykonania planu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.700.586,00 zł

Wykonanie 1.559.932,00 zł, co stanowi 91,73 % planu.

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

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł.

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

Plan 1.529.447,00 zł

Wykonanie 1.525.643,00 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu.

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 32.789,00 zł

Wykonanie 32.789,00 zł, co stanowi 100,0%.

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na zakup samochodu do ŚDS do przewozu osób z niepełnosprawnościami

Plan 136.850,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z realizacji zadania na końcu roku. Środki te zostaną zaplanowane w 2026 roku i wtedy wpłyną do budżetu gminy.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

Plan 6.000,00 zł

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

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

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

Plan 56.761,00 zł

Wykonanie 56.761,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 385.435,00 zł

Wykonanie 383.907,15 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu.

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

Plan 379.352,00 zł

Wykonanie 379.324,14 zł

co stanowi 99,99 % wykonanego planu

§ 0940 wpływy zwrócony świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy

Plan 4.583,00 zł

Wykonanie 4.583,00 zł

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 309,00 zł

Wykonanie 309,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Plan 309,00 zł

Wykonanie 309.00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

w § 2030 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe

Plan 716.647,00 zł

Wykonanie 695.423,37 zł

co stanowi 97,04 % wykonanego planu

w § 0940 wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z trudności w oszacowania dokonywanych zwrotów.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 578.990,73 zł

Wykonanie 537.163,82 zł

co stanowi 92,78 % wykonanego planu

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

Plan 83.446,00 zł

Wykonanie 83.239,64 zł

co stanowi 99,75 % wykonania planu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 503,00 zł, co stanowi 50,30 % wykonania planu. Niskie wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

§ 0640 koszty upomnienia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 16,00 zł. Wysoki stopień wykonania planu wynika z trudności z zaplanowanie kosztów upomnienia.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

§ 2010 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 2.007.450,00 zł

Wykonanie 1.907.175,00 zł

co stanowi 95,00 % wykonania planu.

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

Plan 198.327,00 zł

Wykonanie 198.327,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

§ 0830 wpływy z usług opiekunek

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 103.961,18 zł

co stanowi 129,95 % planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z niedoszacowania planu.

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów pobieranych za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.559,64 zł.

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 180.800,00 zł

Wykonanie 180.800,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.050,00 zł.

W rozdziale 85295 program wspieraj Seniora

§ 2057 Teleopieka

Plan 5.368,42 zł

Wykonanie 5.368,42 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 2059 Teleopieka

Plan 631,58 zł

Wykonanie 631,58 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 7.335,00 zł

Wykonanie 7.335,00 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 107.100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 107.100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonanie planu wynika z faktu iż nie było potrzeby wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 65.135,00 zł

Wykonanie 61.904,15 zł

co stanowi 96,52 % wykonania planu

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 46.769,15 zł

co stanowi 95,45 % wykonania planu.

§ 2040 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Plan 15.135,00 zł

Wykonanie 15.135,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

15. Dział 855 – Rodzina

Plan 8.085.085,50 zł

Wykonanie 7.990.748,89 zł, co stanowi 98,83 % wykonania planu.

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 3.363,80 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 963,80 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 2.400,00 zł

W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 7.719.110,00 zł

Wykonanie 7.631.354,80 zł, co stanowi 98,86 %.

§ 0920 odsetki

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 145,90 zł, co stanowi 7,30 % wykonania planu.

§0940 zwrot świadczeń

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 32.561,62 zł, co stanowi 85,69 %. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu dokonywanych zwrotów.

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

Plan 7.627.110,00 zł

Wykonanie 7.540.523,69 zł, co stanowi 98,86 %.

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

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 58.123,59 zł, co stanowi 111,78 %. Wysoki stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania dokonywanych zwrotów funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 473,00 zł

Wykonanie 473,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 38.470,50 zł

Wykonanie 38.255,15 zł

§ 2030 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy – dodatki motywacyjne dla pracowników

Plan 14.418,00 zł

Wykonanie 14.202,65 zł.

§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Asystent rodzin

Plan 24.052,50 zł

Wykonanie 24.052,50 zł.

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

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 243.554,00 zł

Wykonanie 243.554,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 85595 § 2100 – świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie

Plan 77.478,00zł

Wykonanie 73.748,14 zł, co stanowi 95,19 % wykonania planu.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.438.106,31 zł

Wykonanie 5.946.000,94 zł

co stanowi 92,36 % wykonania planu.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 4.100.000,00 zł

Wykonanie 4.056.101,30 zł, co stanowi 98,93 %.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 668.800,00 zł

Wykonanie 254.291,07 zł, co stanowi 38,02 % wykonania planu.

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

Plan 38.300,00 zł

Wykonanie 40.409,85 zł.

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

Plan 630.500,00 zł

Wykonanie 213.881,22 zł., co stanowi 33,92 % wykonania planu. Niskie wykonania planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków mieszkańców, a także niepełnym wykorzystanie środków w ramach zawartych umów.

W rozdziale 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – dofinansowanie Przebudowa stawu w miejscowości Makowice

Plan 278.419,16 zł

Wykonanie 278.419,16 zł co stanowi 100,0 % wykonania planu.

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 15.422,70 zł

§ 0690 – środki opłat z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 15.422,70 zł

co stanowi 30,85 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami w oszacowaniu planu.

W rozdziale 90026 Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami

Plan 66.587,15 zł

Wykonanie 67.458,71 zł, co stanowi 101,31 % wykonania planu.

§ 0640 Koszty upomnienia

Plan 3.600,00 zł

Wykonanie 3.675,60 zł, co stanowi 102,10% wykonania planu. Wyższe wykonanie wynika z trudności w szacowaniu planu.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 34.795,96 zł, co stanowi 102,34 % wykonania planu. Wyższy stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania wpływów.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – utylizacja AZBESTU

Plan 28.987,15 zł

Wykonanie 28.987,15 zł.

w rozdziale 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność

Plan 1.274.300,00 zł

Wykonanie 1.274.308,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 300,00 zł

Wykonanie 308,00 zł

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

Plan 1.274.000,00 zł

Wykonanie 1.274.000,00 zł

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie w zł*	*%*
I	**Wydatki ogółem**	**88.573.151,65**	**84.982.361,71**	**95,95**
II	**Wydatki bieżące**	**70.169.143,03**	**67.987.172,30**	96,89
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120, 4170, 4710, 4750, 4790, 4800, 4850	28.691.415,56	28.338.517,01	98,77
2	Dotacje udzielone z budżetu	3.936.200,00	3.934.751,05	99,96
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	334.172,60	331.766,63	99,28
4	Wydatki na obsługę długu	480.000,00	407.296,17	84,85
5	Pozostałe wydatki bieżące	36.727.354,87	34.974.841,44	95,23
III	**Wydatki majątkowe**	**18.404.008,62**	**16.995.189,41**	**92,35**
	W tym:			
1	Inwestycyjne	18.404.008,62	16.995.189,41	92,35

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 84.982.361,71 zł, co stanowi 95,95 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

W strukturze wydatków ogółem 80,00 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

* wynagrodzenia i pochodne 33,35 %
* dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu 4,63 %
* obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,48 %
* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,39 %

i zwalczanie narkomanii

* pozostałe wydatki bieżące 41,15 %.

REALIZACJA WYDATKÓW

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.888.673,40 zł

Wykonanie 1.881.264,69 zł

co stanowi 99,61 % wykonania planu.

Z tego:

w rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 57.520,00 zł

Wykonanie 56.520,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Ze środków tych opłacono składkę członkowską do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 30.520,00 zł oraz udzielono dotacji Renowacja rowów melioracyjnych w kwocie 26.000,00 zł.

W rozdziale 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 56.965,92 zł

co stanowi 94.94 % wykonania planu. Środki przekazano na rzecz izby rolniczej.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.771.153,40 zł

Wykonanie 1.767.778,77 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu.

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 1.652.173,40 zł

Wydatkowano 1.652.173,40 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 1.619.988,86 zł, w tym m.in: zwrot podatku akcyzowego – 1.619.777,86 zł, opłaty na rzecz Państwowe Gospodarstwo Rolne Wody Polskie 211,00 zł
- zakup materiałów 4.864,94 zł, w tym karma dla zwierząt 3.638,00 zł oraz dystrybutor woreczków 358,00 zł, artykuły biurowe 389,24 zł, folder Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 479,70 zł
.- zakup usług 118.618,67 zł, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 77.133,87 zł, usługi weterynaryjne 29.340,80 zł, utrzymanie gotowości pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich 4.400,00 zł, koszty pakowania i wysyłki 44,00 zł oraz wysyłka poczty akcyza 7.700,00 zł,

- nagrody wraz z pochodnymi za realizację zadania zleconego związanego w wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom 24.306,30 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 9.346.946,71 zł

Wydatkowano 9.182.893,81 zł

co stanowi 98,24 % wykonania planu

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 23.010,00 zł

Wykonanie 23.010,00 zł. W ramach tych środków opłacono transport do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na cel ten otrzymano dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 9.323.936,71 zł

Wykonanie 9.159.883,81 zł.

Wydatkowano środki na:

* zakup materiałów 414.743,97 zł

w tym:

- sól drogowa 14.529,38 zł
- tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania z FDS 3.200,00 zł
- destrukt budowlany 145.140,00 zł
- kamień i kruszywo wapienne 180.703,46 zł
- grys asfaltowy 13.530,00 zł
- słupek chodnikowy 13.284,00 zł
- znaki drogowe 10.614,90 zł
- lustro drogowe 984,00 zł
- gruz 14.760,00 zł
- ławki i kosze 16.539,81 zł
- rury 1.062,36 zł
- włazy 396,06 zł

* zakup usług remontowych – remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich i miasta 527.657,57 zł

* zakup usług: 1.308.591,26 zł

W skład usług weszły następujące faktury:

- pompowanie wody opadowej 337,50 zł
- naprawa wpustu u. Topolowa 1.417,00 zł
- regulacja włazów 5.955,53 zł
-czyszczenie wpustów ulicznych 6.735,00 zł
-naprawa chodnika 1.340,00 zł
- studnie 687,64 zł
- przebudowa gazociągu Plac Św. Wojciecha 6.418,14 zł
- ułożenie kostki brukowej pod wiatą autobusową w Bożejewicach 11.685,00 zł
- odśnieżanie dróg i likwidacji ślizgości 179.480,00 zł
- wycinka drzew, krzewów 7.380,00 zł
- wykonanie remontu wiat przystankowych Wronowy, Sławsko Dolne 11.070,00 zł
- mechaniczne zamiatani dróg 15.990,00 zł
- rozbiórka ogrodzenia, wycięcie chwastów , wyrównanie działki Markowice 23.370,00 zł
- usuniecie awarii ul. Brzozowa, Kardynała Wyszyńskiego 11.070,00 zł
- usunięcia awarii ul. Zakrzewskiego, Mieszka, Łokietka 7.380,00 zł
- usunięcie awarii ul. K. Wielkiego Mieszka, Chrobrego i Łokietka 7380,00
- usunięcie krawężników ul. Cestryjewska 9.840,00 zł
- usunięcie awarii droga Łąkie 7.380,00 zł
- usunięcie awarii doga Bożejewice 38.745,00 zł
- usuniecie awarii droga Bożejewice 86.100,00 zł
- usunięcie awarii droga Żegotki, Wymysłowice 94.710,00 zł
- usunięcie awarii drogi Bożejewice 12.915,00 zł
- usunięcie awarii droga Wronowy 7.380,00 zł
- usunięcie awarii droga Bożejewice 17.220,00 zł
- usunięcie awarii droga Bożejewice 21.525,00 zł
- usunięcie awarii droga Żegotki, Ciechrz 68.880,00 zł
- usunięcie awarii Bożejewice 68.880,00 zł
- usunięcia awarii droga Bożejewice 21.525,00 zł
- usuniecie awarii drogi nr 195 i 194 Łąkie 16.605,00 zł
- usuniecie awarii Łąkie 13.530,00 zł
- naprawa przepustu Bożejewice 12.300,00 zł
- usunięcie awarii droga Łąkie 18.450,00 zł

- usunięcie awarii droga Ostrowo 44.280,00 zł
- usunięcie awarii na terenie miasta 9.840,00 zł
- usunięcie awarii ul. Jesionowa, Wyszyńskiego 7.380,00 zł
- usuniecie awarii droga Ostrowo 47.970,00 zł
- usuniecie awarii droga Jeziorki 12.300,00 zł
- usunięcie awarii droga Ciechrz 28.290,00 zł
- usunięcie awarii droga Młyny 12.300,00 zł
- usunięcie awarii droga Łąkie 11.070,00 zł
-usunięcie awarii droga Markowice 15.990,00 zł
- usuniecie awarii droga Stodoły 13.776,00 zł
- przycinka drzew Ostrowo dz. nr 211 i 147 - 5.076,00 zł
- usunięcie awarii dróg gminnych 1.906,50 zł
- uzupełnienie kruszywem poboczy droga Jeziorki 7.380,00 zł
-wykaszanie chwastów przy drogach Wymysłowice, Markowice 5.940,00 zł
- usunięcie awarii na terenie miasta 11.070,00 zł
- usunięcie awarii droga Bronisław 2.706,00 zł
- usuniecie awarii dróg 3.690,00 zł
- naprawa chodnika ul. Rynek, Cegiełka, Lipowa 5.535,00 zł
- przycinka drzew, wykoszenie chwastów Łąkie 4.860,00 zł
- przycinka drzew, wykoszenie chwastów Bławaty 4.860,00 zł
- usunięcia awarii dróg 3.444,00 zł
- usunięcie awarii drogi gminnej Rzadkwin 6.150,00 zł
- koszenie trawy przy drogach Strzelno 66.803,30 zł
- usuniecie awarii dróg gminnych 11.685,00 zł
- usunięcie awarii droga Wronowy 3.075,00 zł
- usunięcie awarii droga Bronisław 11.070,00 zł
- usunięcia awarii droga Bronisław 9.225,00 zł
- odcięcie przyłącza gazowego 1.731,46 zł
- montaż znaków 30.221,10 zł
- usługi porządkowe przy drogach 700,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Kościuszki i Dąbrowskiego 3.936,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3.075,00 zł
- nadzór inwestorki ul. Spichrzowa, Ślusarska. Piekarska 23.370,00 zł
- projekt czasowej organizacji ruchu ul. Kościelna, Rynek. Ślusarska 4.305,00 zł

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu droga Bronisław 4.305,00 zł
- wypisy i mapki geodezyjne 212,40 zł
- naprawa chodnika ul. Raja 700,00 zł
- wykonanie dwóch zjazdów Strzelno, ul. Kanteckiego 6.000,00 zł
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu Ciencisko 1.230,00 zł
- sporządkowanie mapy do celów projektowych 1.476,00 zł
- wykonanie przepustu na drodze Ciechrz 5.904,00 zł
- rejestracja video dróg gminnych 12.300,00 zł
- wykonanie zjazdu z drogi ul. Wyszyńskiego 14.500,00 zł
- koszty transportu 110,70 + 91,89 zł
- wykonanie 3 zjazdów ul. Kanteckiego 10.000,00 zł
- przycięcie drzew i uprzątnięcie działek Bożejewice 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7.060.279,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 6.908.891,01 zł. Wydatkowanie środków przedstawia załącznik nr 3.

3. <u>Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa</u>

Plan 1.113.800,00 zł

Wykonanie 1.105.694,65 zł

co stanowi 99,27 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na:

- dopłata do udziałów spółki Infrastruktura Strzelno 50.000,00 zł
- zakup materiałów 31.099,38

* art. do naprawy instalacji elektrycznej Michelona 940,12 zł
* naprawa centralnego ogrzewania Miradz 300,00 zł
* wymian rynien Bronisław 532,48 zł
* materiały oświetleniowe Ścianki 207,80 zł
* materiały przyłącze energetyczne Sportowa 161,70 zł
* art. odwodnienie budynku Bronisław 1.057,77 zł
* zabezpieczenie budynku Parkowa 240,83 zł
* oświetlenie garaży -855,75 zł
* materiały instalacja wodociągowa i kanalizacyjna Sportowa 10.474,34 zł
* materiały montaż rynien Bronisław 570,60 zł
* art. do prac budowlanych Sportowa 1.045,76 zł

* materiał do częściowego ocieplenia budynku Michelsona 2.619,41 zł

* materiały do remontu Sportowa 1.549,22 zł

* drzwi wejściowe Rynek – 5.500,00 zł

* 3 szt garaży ul. Ścianki – 4.650,00 zł

* szyba ul. Spichrzowa 393,60 zł

- zakup energii elektrycznej 3.983,23 zł i gazu 2.610,00 zł

- zakup usług remontowych Sportowa 20.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 514.850,41 zł

w tym:

- wymiana instalacji antenowej Powstanie Wielkopolskiego – 21.857,55 zł
- odprowadzenie ścieków 656,44 zł
- przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku Markowice - 22.000,00 zł
- instalacja elektryczna Sportowa 10 -3.158,03 zł
- naprawa kanalizacji Kardynał Wyszyńskiego 2/2 – 330,00 zł
- czyszczenie wpustów 1.349,10 zł
- przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Sportowa 2.512,00 zł
- usunięcie awarii sanitarnej Markowice 850,00 zł
- montaż kotła gazowego Ścianki 9.800,00
- montaż podgrzewacza wody Miradz 3.024,00 zł
- remont instalacji wodnej Ścianki 3.180,00
- montaż zbiornika gazu i kotła c.o. 38.000,00 zł
- kosztorys Sportowa 1.000,00 zł
- montaż bramy i furtki Spichrzowa 5.800,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych 91.600,00
- wyrównanie oraz odprowadzenie wody przy budynku Bronisław 4.305,00 zł
- wyrównanie i uzupełnienie ubytków przy budynkach komunalnych Markowice i Żegotki 3.075,00 zł
- usługi kominiarskie 949,56 zł
- publikacja ogłoszeń o przetargach i wywieszeniu wykazów nieruchomości 5.485,80 zł
- montaż nadproży i obróbka okien Lipowa – 3.889,26 zł
- udostępnienie map topograficznych 179,60 zł
- usługi geodezyjne 1.500,00 zł
- wypisy i wyrysy i mapy z geodezji 4.589,50 zł

- sporządzenie aktów notarialnych 13.890,96 zł
- wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego 12.600,00 zł
- modernizacja instalacji teletechnicznej Sportowa 1.678,95 zł
- przygotowanie wykopu i ułożenie folii przy kamienicy Powstania wielkopolskiego 4.400,00 zł
- obrobienie okien, ocieplenie ściany, przygotowanie pod mural ul. Sportowa 38.000,00 zł
- remont mieszkania Ścianki 22.000,00 zł
- zakup i montaż drzwi Ścianki 4.500,00 zł
- tynkowanie ściany Sportowa 9.000,00 zł
- remont mieszkania Dąbrowskiego 25.000,00 zł
- usługi geodezyjne 20.049,00 zł
- naprawa fundamentów Kardynała Wyszyńskiego 1.000,00 zł
- wykonanie posadzki, remont mieszkania Bronisław 8.500,00 zł
- wykonanie świadectw energetycznych 7.900,00 zł
- kosztorys remontu Dąbrowskiego 984,00 zł
- wykonanie opaski ściany szczytowej kamienicy Powstania Wielkopolskiego 18.697,62 zł
- transport zbiorka gazu 1.250,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego Cegiełka 7.380,00 zł
- montaż kotłów gazowych i instalacji Bronisław 29.990,00 zł
- montaż stolarki okiennej Lipowa 4.623,15 zł
- montaż stolarki okiennej i parapetów Wronowy 4.000,91 zł
- montaż stolarki okiennej Rynek 3.450,24 zł
- montaż stolarki okiennej Inowrocławska 4.551,00 zł
- montaż stolarki okiennej Sportowa 14.539,60 zł
- montaż stolarki Bronisław 1.889,14 zł
- montaż stolarki okiennej Sportowa 4.000,00 zł
- montaż stolarki Bronisław 4.005,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazu Bronisław 2.130,00 zł
- opracowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego 750,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazu Powstania Wielkopolskiego 1.900,00 zł
- usługa kierownika budowy instalacja gazu Sportowa 1.300,00 zł
- remont chodnika przy budynku komunalnym Parkowa 8.200,00
- zakup i montaż parapetów Sportowa 3.600,00 zł

- koszty eksploatacji nieprzydzielonych lokali 2.029,50 zł
- koszty kredytów Os. Piastowskie, Kasprowicza, Bronisław 29.553,48 zł
- opłata sądowe i notarialne 2.416,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 449.750,00 zł i zrealizowano w kwocie 444.747,26 zł - opis w załączniku nr 3.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 266.600,00 zł

Wykonanie 127.841,90 z

co stanowi 47,95 % wykonania planu.

W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 227.600,00 zł

Wykonanie 108.562,46 zł

co stanowi 47,70 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- ogłoszenia prasowe o sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego 516,60 zł
- opracowania dotyczące zmian administracyjnych miasta 36.000,00 zł
- ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania plany 1.450,01 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy 58.142,10 zł
- rozgraniczenie nieruchomości 8.487,00 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowaniu 3.966,75 zł

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 4.345,00 zł – usługi geodezyjne.

W rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 14.934,44 zł,

co stanowi 62,23 % wykonania planu. Na cel ten otrzymano środki z dotacji na podstawie porozumienia w kwocie 10.000,00 zł, którą w całości wydatkowano.

Wydatkowano środki na :

- zakup materiałów- kwiaty , znicze 8.934,44 zł,
- zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

5. Dział 720 – informatyka

Plan 898.000,00 zł

Wykonanie 44.255,40 zł

co stanowi 4,92 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 29.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym naprawa i konserwacja sieci informatycznej 14.760,00 zł, wydanie warunków technicznych sieci informatyczne 492,00 zł, przestawienie studni 2.103,30 zł

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z nie zrealizowanych wydatków związanych z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 850.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 7.174.272,01 zł

Wykonanie 7.023.633,05 zł

co stanowi 97,90 % wykonania planu

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 414.443,61 zł

Wykonanie 407.054,97 zł

co stanowi 98,25 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 414.294,60 zł

Wykonanie 407.054,97 zł.

Sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 358.237,53 zł.

Sfinansowano wydatki na:

- zwrot dotacji wykorzystanych z nadmiernej wysokości 35.511,60 zł

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 343.589,55 zł

- ekwiwalent za odzież i herbatę 2.578,31 zł,

- zakup materiałów 11.324,28 zł, w tym : certyfikat kwalifikowalny 269,37 zł, art. biurowe 276,77 zł, sztuczne kompozycje kwiatowe 3.600,00 zł, zaproszenia 542,57 zł , grawertony 1.000,13 zł, oprawy do dyplomów 133,84 zł, etui do podkładu 1.962,00 zł, komputer 2.140,00 zł, kwiaty cięte 1.106,60 zł, obrus i koc 293,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych 2.441,21 zł,

- zakup usług zdrowotnych 632,00 zł

- zakup usług pozostałych 5.137,56 zł, w tym: dzierżawa kserokopiarki 4.129,11 zł, koszty wysyłki 15,99 zł, nadruki cyfrowe 466,46 zł, usługi fotograficzne 526,00 zł

- usługi tłumaczenia 471,01 zł,

- podróże służbowe krajowe 1.847,45 zł,

- szkolenia 2.069,00 zł

- odsetki od nienależnie pobranej dotacji 1.453,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 149,01 zł

Wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 332.500,00 zł

Wykonanie 329.188,41 zł

co stanowi 99,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 297.922,67 zł, delegacje krajowe 280,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9.981,21 zł w tym: kompozycje kwiatowe 9.035,44 zł, baterie 49,98 zł, klucz do biura 60,00 zł, licencja Microsoft 499,00 zł, grzejnik 336,79

- artykuły żywnościowe 882,35 zł

- zakup usług pozostałych 20.121,58 zł w tym: obsługa systemu głosowania 8.724,27 zł, dzierżawa kserokopiarki 3.445,31 zł, usługi cateringowe 5.360,00 zł, przewóz osób 2.592,00 zł

W rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 5.711.328,40 zł

Wykonanie 5.583.611,91 zł

co stanowi 97,76 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

* różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary) 11.545,66 zł

* wynagrodzenia, jubileusze, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 3.797.167,93 zł

* inkaso podatkowe 31.968,00 zł

* zakup materiałów 207.014,95 zł

w tym m.in. :

- niszczarki 2.354,77 zł, switche 1.066,48 zł, urządzenie wielofunkcyjne 1.759,98 zł
- tonery i części do kopiarek 11.508,28 zł
- drobne artykuły remontowe 461,95 zł
- zestawy podpis kwalifikowalny 2.453,85 zł,
- artykuły biurowe 30.127,18 zł
- art. hydrauliczne 4.223,50 zł, elektryczne 4.219,21 zł
- druki, teczki, pudła do archiwizacji 6.274,23 zł
- kwiaty doniczkowe, osłonki, 9.409,00 zł
- pieczątki 921,00 zł
- adaptery, przedłużacze USB, listwy zasilające myszki , klawiatury, kable, pendrive, ładowarki, powerbanki, słuchawki, stacje dokujące , zasilacze, podstawy pod monitory, dyski, karty sieciowe 7.289,19 zł
- odkurzacz i akcesoria 671,28 zł, filiżanki 230,00 zł
- telewizory i uchwyty 4.537,56 zł, czajnik 199,02 zł
- paliwo 6.028,03 zł, odmrażacze i inne artykuły eksploatacyjne 287,00 zł , części do pojazdu 2.317,32 zł
- tablica informacyjna 2.500,00 zł, tabliczki na drzwi 30,00 zł
- routery, zasilacze, switche 4.842,87 zł
- środki czystości, filtry do ekspresu 10.607,21 zł

- karnisze, firany 1.240,01 zł
- art. remontowe, farby, baterie, worki , ziemia do kwiatów, taśmy, gniazda, podkład samopoziomujący i inne art. z Gato 9.625,23 zł
- dyski serwerowe 7.000,00 zł, monitor, stacja dokujące 810,00 zł
- klimatyzacja 7.380,00 zł
- zestawy komputerowe 11.660,00 zł, monitor 199,99 zł
- flagi i godła 5.260,44 zł
- gablota 2.000,00 zł
- licencje anydesk 2.437,36 zł, program do ochrony danych na serwerze 2.077,57 zł, licencja oprogramowanie zabezpieczające bazy danych 2.066,88 zł, licencja Microsoft 4.676,00 zł, oprogramowanie acronis 2.733,00 zł, licencja na grupowanie i ochronę sieci 2.087,33 zł, subskrypcja systemu zgłaszania nieprawidłowości serwisu sygnalistów 9.986,62 zł, licencja stringrecevery 269,00 zł
- ekspresy do kawy 7.071,00 zł
- przewód teleinformatyczny 1.990,19 zł, przewód hdmi 464,10 zł
- korpus studni kablowej 2.196,78 zł
- rejestrator, dysk i switch, podłączenie szlabanu 1.710,00 zł
- dyspenser do wody 479,00 zł
- stolik biurowy 750,00 zł
- kalendarze 2.093,09 zł,
-odbojnica ścienna 206,99 zł
- publikacje 619,50 zł
- fotele biurowe 998,00 zł
- siatki insektowe 1.400,00 zł
- wózek magazynowe 115,00 zł
- obrusy 1.092,96 zł

* zakup artykułów żywnościowych 9.442,31 zł,
* zakup energii 91.592,91 zł, w tym:
- gaz 61.988,73 zł,
- woda 1.413,00 zł,
- energia elektryczna 28.191,18 zł.

* zakup usług zdrowotnych 3.187,50 zł
* zakup usług pozostałych 685.236,67 zł

w tym:

- dzierżawa i naprawa kserokopiarek 17.277,05 zł,
- ostrzenie, nitowanie 60,00 zł,
- usługi pocztowe 107.951,64 zł,
- odprowadzanie ścieków 2.801,45 zł,
- badanie urządzeń windy 315,00 zł
- licencja PROTON 11.475,90 zł. konserwacja oprogramowania LEX 11.752,64 zł, kadry i płace 3.753,42 zł, INFO-SYSTEM 35.128,92 zł, LEGISLATOR 3.874,50 zł, oprogramowanie do edycji pdf 870,00 zł, przedłużenie usługi EGMINA 3.690,00 zł, SIGMA 4.700,00 zł, BIP 6.051,60 zł, LEGALIS 1.899,99 zł, oprogramowanie antywirusowe 1.291,50 zł, serwis oprogramowania i rozszerzenie licencji zarzadzanie siecią 7.395,70 zł, umowa zlecenia 970,21 zł,
- naprawa kotła gazowego 553,50 zł,
- wykonanie przeglądu i okresowej kontroli budynków 6.150,00 zł,
- demontaż ogrodzenia 2.410,00 zł,
- przygotowanie terenu i montaż boksu metalowego na śmieci 22.000,00 zł,
- koszty przesyłek zakupionych towarów 633,25 zł,
- prowadzenie i aktualizacja systemu informacji dla mieszkańców gminy 20.400,00 zł,
- migracja baz danych serwera 2.460,00 zł, diagnostyka i usunięcie awarii serwera 2.460,00 zł,
- realizacja zadań audytowych 15.990,00 zł,
- naprawa ekspresu 700,01 zł,
- zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji 13.530,00 zł,
- wykonanie audytu energetycznego 7.380,00 zł,
- opracowanie procedur przyjmowania zgłoszeń , kanał zgłoszeniowy sygnaliści 5.999,94 zł
- doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 29.559,68 zł,
- naprawa rolet 470,00 zł,
- usługi podnośnikiem 861,00 zł,
- mycie pojazdów 627,30 zł,
- naprawa i przegląd pojazdów 4.373,00 zł,
- okresowa kontrola przewodów kominowych 1.023,36 zł,
- usługa przechowywania danych 7.675,20 zł,
- usługa montażu wykładziny 2.341,54 zł,
- opracowanie dokumentacji postępowanie przetargowe na gaz 3.687,10 zł,
- serwis urządzeń telefonicznych 2.066,40 zł,

- utrzymanie serwera 4.420,62 zł, utrzymanie domeny i certyfikatu SSL 280,44 zł,
- obsługa prawna realizowanych inwestycji 3.997,50 zł,
- usługi serwisowe i modernizacja klimatyzacji 15.214,00 zł,
- publikacje prasowe 150,00 zł,
- usługi prawne 147.600,00 zł,
- udostępnienie kanału cyfrowego 8.118,00 zł,
- wykonanie pochwytu ze stali nierdzewnej 1.193,10 zł,
- konserwacja i naprawa platformy schodowej 6.328,75 zł,
- oklejanie drzwi folią 246,00 zł,
- wykonanie prac murarskich 15.006,00 zł,
- uzupełnienie tynków 3.088,50 zł,
- nadzór i wykonywania dokumentacji aplikacyjnej 75.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 6.557,76 zł,
- usługi elektryczne 4.105,62zł,
- oprawa szkicu 335,00 zł,
- usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych 3.997,50 zł,
- usług hydrauliczna 369,00 zł,
- położenie kostki wiata na odpady 9.000,00 zł,
- niszczenia dysków 4.280,40 zł,
- inne 1.337,68 zł.

* zakup usług telekomunikacyjnych 47.380,38 zł,
* podróże służbowe krajowe 58.110,13 zł,
* różne opłaty i składki takie jak. ubezpieczeni mienia , składki członkowskie, abonament RTV 105.270,61 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.515,27 zł,
* podatek VAT 9.232,91 zł,
* odsetki 6,54 zł,
* koszty postępowania egzekucyjnego 1.723,83 zł,
* szkolenia pracowników 28.710,57 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 370.107,13 zł, opisane w załączniku nr 3.

<u>W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>

Plan 217.500,00 zł

Wykonanie 215.513,38 zł, co stanowi 99,09 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów 106.830,44 zł, w tym:

- nagrody książkowe 12.316,50 zł, kwiaty 1.610,00 zł, nagrody zawody wędkarskie 735,78 zł, zabawki na 50 lecie przedszkola 390,38 zł, nagrody pożegnanie lata 399,20 zł, nagrody Dyktando Strzeleńskie 800,00 zł, etui 218,00 zł, promocyjne torby papierowe 1.591,99 zł, ramki 79,00 zł, roll upy 1.081,28 zł, puchary 78,00 zł , książki Architektura i Rzeźba Romańska 8.820,00 zł, broszury informacyjne i mapy Strzelna 6.090,00 zł, torby prezentowe 146,74 zł, nagrody konkurs patriotyczny 863,95 zł, nagrody w konkursie rzut podkową 599,03 zł, koszulki z nadrukiem 1.908,96 zł, puchary i medale ze znakiem rzut podkową 1.120,00 zł, piłki 618,00 zł, plecaki i torby 2.275,00 zł, koc 240,00 zł, notesy z kieszonką na długopis 1.363,46 zł, nagrody konkurs święto wsi Łąkie 1.063,00 zł, kartki świąteczne 2.199,24 zł, płaskorzeźby 1.600,00 zł, aparat fotograficzny 9.999,00 zł, książka Sensacje i Sekrety Pomorza , Kujaw o Pałuk Lata 1945-1990 -4.500,00 zł, nagrody Olimpiada sportowa 666,80 zł , karty podarunkowe 4.800,00 zł, maskotki, kredki, kolorowanki 241,03 zł, choinka 94,50 zł, nagroda dla KGW witrynka chłodząca 451,09 zł, nagrody dla KBW Wronowy 918,84 zł

- gadżety promujące gminę: pojemniki na lunch 2.441,55 zł, kubki 1.269,52 zł, zestawy do notatek 2.051,65 zł, notatniki 3.184,47 zł, długopisy 1.900,35 zł, zestawy drewniane 917,58 zł, szelki odblaskowe 1.949,55 zł, breloki do kluczy 1562,10 zł, zestawy upominkowe 2.599,61 zł, bambusowe ładowarki 2.432,94 zł, torby 2.358,53 zł, smycze 996,30 zł, plecaki 1.916,34 zł, zakreślacze 976,62 zł, butelki sportowe RPET 2.405,88 zł, butelki sportowe 500 ml 1.381,29 zł, lampki rowerowe 1.404,66 zł, blok z karteczkami 842,55 zł, magnezy akrylowe 500,00 zł, krówki 1.033,20 zł, statuetki 2.359,00 zł, maskotki 430,99 zł,

- zakup artykułów żywnościowych 2.380,46 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:

- nadruki na aluminium 348,46 zł, usługa przewodnika 200,00 zł, catering Przegląd Taneczny 1.000,00 zł, przewóz osób 44.888,00 zł, transmisje promocyjne uroczystości, wydarzeń kulturalnych, rolek 34.433,00 zł, koszty przesyłek, pakowania 283,02 zł, przygotowanie , obróbka graficzna zdjęć , nagrania, projekt i wydruk banerów 3.350,00 zł, retusz zdjęć, składnia , łamanie , projekt okładki książki 2.800,00 zł, przygotowanie flipbooka Nadgoplanin 1.500,00 zł, korekta, poprawki tomiku wierszy 3.500,00 zł, flipbook Strzelnianie odznaczeni Krzyżem Powstańczym 3.000,00 zł, działania promocyjne podczas

Europejskich Spotkań Młodzieży 1.000,00 zł, wykonanie digitalizacji czasopisma Nadgoplanin 10.000,00 zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 498.500,00 zł

Wykonanie 488.264,38 zł

co stanowi 98,00 % wykonania planu, w tym :

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli 161.145,16 zł
- zakup materiałów 52.760,87 zł, w tym: kwiaty, wieńce 17.284,51 zł, art. dekoracyjne 2.000,00 zł, plecaki 769,00 zł, piłki 397,00 zł. , grawertony 750,12 zł, ramki 90,00 zł, torby okolicznościowe 100,04 zł , słuchawki 215,00, trzonki do flag 344,44 zł, tablice do sołectwa 453,30 zł, flagi 9.527,58 zł, maszty do flag 11.090,91 zł, substrypcja programu 1.050,00 zł , płaskorzeźba 400,00, książki 2.800,00 zł, cokół z kamienia do tablicy pamiątkowej 3.690,00 zł , drobne art. remontowe 1.798,97 zł.

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

Plan 177.760,00 zł

Wykonanie 177.420,60 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu.

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

Plan 2.804,00 zł

Wykonanie 2.804,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na nagrodę dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.599,41 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 204,59 zł.

W rozdziale 75107 –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 174.956,00 zł

Wykonanie 174.616,60 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji i mężów zaufania 104.550,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej i osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów 60.743,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych , art. biurowe, środki czystości 7.990,28 zł,
- zakup usług pozostałych 377,22 zł,
- podróże służbowe krajowe 955,39 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 3.939.661,34 zł

Wykonanie 3.830.706,80 zł, co stanowi 97,23 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 119.792,00 zł - zakupiono z nich radiostacje przenośne i stacjonarne.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3.710.914,80 zł. Wydatki te zostały opisane w załączniku nr 3.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.062.550,00 zł

Wykonanie 1.932.819,02 zł

co stanowi 93,71 % wykonania planu

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł

Jest to wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na partycypowanie w realizacji zakupu środka transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł.

Jest to wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Mogilnie

W rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 1.446.500,00 zł

Wykonanie 1.319.067,64 zł

co stanowi 91,19 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież, herbatę 880,00 zł,
- woda 1.168,99 zł;
- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo 92.275,00zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 481.300,71 zł
- zakup materiałów 60.343,70 zł

w tym:

* środki na osy, olej hipol, opryski, tytan piana 505,95 zł
* art. remontowe 218,00 zł
* certyfikat kwalifikowalny 370,23 zł
* czapki beretki 1.020,00 zł
* akumulatory OSP Strzelno 2.103,82 zł
* gaz 1.264,62 zł
* środki czystości i środki do prania 3.887,60 zł
* paliwo, dodatki do paliwa , płyn do chłodnic. Lejek, płyn do spryskiwaczy, żarówki 33.038,13 zł
* olej silnikowy 430,50 zł
* części do samochodu 2.135,47 zł
* tlen medyczny 400,00 zł
* węże hydrauliczne, zestawy przewodów 13.382,40 zł
* szelki bezpieczeństwa 1.368,00 zł, kaski 166,28 zł
* toner 52,70 zł

- zakup artykułów żywnościowych 359,46 zł
- zakup energii 65.860,28 zł, w tym:

* zużycie wody 4.718,00 zł,
* gazu 27.377,47 zł,
* energii elektrycznej 33.764,81 zł,

- zakup usług pozostałych 80.886,96 zł

w tym:

- ostrzenie, nitowanie 15,01 zł

- odprowadzanie ścieków 4.569,24 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do OSP Strzelno 27.698,22 zł,
- czyszczenie kanalizacji 795,00 zł
- rozbiórka zbiornika bezodpływowego 7.380,00 zł
- montaż zaworu hydraulicznego 124,23 zł
- przegląd i remont sprzętu p.poż. -gaśnic 1.193,00 zł
- przegląd kotła gazowego 492,00 zł
- przegląd aparatu fenzy, naprawa aparatu powietrznego 1.574,40 zł
- przegląd i legalizacja butli OSP Ostrowo 734,31 zł
- przegląd i naprawa sprężarki 2.115,60 zł
- przeglądy samochodów OSP 1.287,00 zł
- przegląd sprzętu ratowniczego holmatro 1.236,15 zł
- naprawa samochodu, wymiana oleju 5.420,63 zł
- okresowa kontrola przewodów kominowych 1.562,10 zł
- naprawa lampy 276,75 zł
- usługa alarmowania 241,08 zł
- szkolenie sternika motorowodnego 1.800,00 zł
- wymian przyłącza energetycznego OSP ostrowo 1.530,39 zł
- przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS 10.602,60 zł
- koszty transportu, przesyłki 203,17 zł
- badania profilaktyczne 3.900,00 zł
- wywóz nieczystości 1.658,88 zł
- świadectwo energetyczne oraz przegląd budynku OSP Strzelno 3.444,00 zł
- wycinka drzew przy OSP Ostrowo 1.033,20 zł

- różne opłaty i składki 50,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 534.221,32 zł – opis w załączniku nr 3 sprawozdania.

W rozdziale 75495 –zakwaterowanie Ukraina, monitoring

Plan 536.050,00 zł

Wykonanie 533.751,38 zł, co stanowi 99,57 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 47.701,38 zł. W rozdziale tym dokonano wydatków związanym z monitoringiem miejskim .

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 486.050,00 zł

Wykonania 486.050,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 480.000,00 zł

Wykonanie 407.296,17 zł

co stanowi 84,85 % wykonanego planu.

Zapłacono:

- odsetki od kredytów bankowych 28.983,90 zł
- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 232.717,70 zł
- odsetki od LED 145.594,57 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Plan 290.658,17 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 290.658,17 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 25.005.049,45 zł

Wykonanie 24.416.375,96 stanowi 97,64 % wykonania planu

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 13.999.224,81 zł

Wykonano 13.722.103,61 zł,

co stanowi 98,02 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzelnie

Plan 5.431.382,41 zł

Wykonanie 5.402.740,93 zł,

co stanowi 99,47 % wykonania planu.

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 2.711.314,00 zł

Wykonanie 2.556.081,54 zł,

co stanowi 94,27 % wykonania planu.

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

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

Plan 4.063.927,94 zł

Wykonanie 4.063.925,42 zł,

co stanowi 100.00 % wykonania planu.

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

Szkoła Podstawowa im. A.A, Michelsona w Strzelnie

Plan 1.734.600,46 zł

Wykonanie 1.682.815,72 zł,

co stanowi 97,01 % wykonania planu.

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

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 58.000,00 zł

Wykonanie 16.540,00 zł,

co stanowi 28,52 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków na przewóz osób 2.160,00 zł, transport kostki 7.380,00 zł, wykonanie 4 szt betonowych twarzy kobiety wraz z transportem 7.000,00 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.628.470,00 zł

Wykonano 1.547.750,49 zł,

co stanowi 95,04 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 506.770,00 zł

Wykonanie 436.576,43 zł,

co stanowi 86,14 % wykonania planu.

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

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzelnie

Plan 1.056.700,00 zł

Wykonanie 1.054.639,82 zł,

co stanowi 99,81 % 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 65.000,00 zł

Wykonano 56.534,24 zł,

co stanowi 86,98 % wykonania planu.

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

W rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 3.939.017,80 zł

Wykonano 3.929.278,12 zł,

co stanowi 99,76 % wykonania planu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 1.273.167,53 zł

Wykonanie 1.273.167,53 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 2.551.850,27 zł

Wykonanie 2.543.044,31 zł,

co stanowi 99,65 % wykonania planu.

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

Urząd Miejski

Plan 114.000,00 zł

Wykonanie 113.066,28 zł,

co stanowi 99,18 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 113.066,28 zł.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne

Plan 547.222,00 zł

Wykonano 528.039,14 zł,

co stanowi 96,49 % wykonania planu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 170.765,90 zł

Wykonanie 170.765,90 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 187.300,00 zł

Wykonanie 186.387,55 zł,

co stanowi 99,51 % wykonania planu.

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

SP Markowicach

Plan 134.772,00 zł

Wykonanie 118.342,16 zł,

co stanowi 87,81 % wykonania planu.

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

SP im. A.A. Michelsona w Strzelnie

Plan 54.384,10 zł

Wykonanie 52.543,53 zł,

co stanowi 96,62 % wykonania planu.

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

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 772.000,00 zł

Wykonano 734.254,60 zł,

co stanowi 95,11 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków

- koszt dowozu dzieci do SOSW 95.510,45 zł
- koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych 587.589,85 zł
- zwrot kosztów bezpośrednio rodzicom 51.154,30 zł

W rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 92.341,83 zł

Wykonanie 85.405,88 zł,

co stanowi 92,49 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 16.771,79 zł

Wykonanie 13.446,70 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie

Plan 7.115,00 zł

Wykonanie 7.115,00 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie

Plan 39.017,87 zł

Wykonanie 37.513,08 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 6.

Szkoła Podstawowa im. A.A. Michelsona w Strzelnie

Plan 29.437,17 zł

Wykonanie 27.331,10 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 11.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 37.623,62 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 37.623,62 zł

co stanowi 99,00 % wykonania planu

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

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

Plan 239.726,37 zł

Wykonanie 227.694,41 zł, co stanowi 94,98 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 50.705,33 zł

Wykonanie 42.356,87 zł, co stanowi 83,54 % wykonania planu

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie

Plan 109.573,80 zł

Wykonanie 109.573,80 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie

Plan 79.447,24 zł

Wykonanie 75.763,74 zł, co stanowi 95,36 % wykonania planu.

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

Plan 1.104.411,12 zł

Wykonanie 1.064.733,15 zł, co stanowi 96,41 % wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie

Plan 193.353,16 zł

Wykonanie 193.353,16 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie

Plan 680.224,33 zł

Wykonanie 668.494,29 zł.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 144.247,68 zł

Wykonanie 122.310,53 zł.

Szkoła Podstawowa im. A.A. Michelsona w Strzelnie

Plan 86.585,95 zł

Wykonanie 80.575,17 zł

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

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

Plan 72.353,37 zł

Wykonano 69.723,43 zł,

co stanowi 96,36 % wykonania planu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strzelnie

Plan 29.864,73 zł

Wykonanie 29.864,73 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 10.366,45 zł

Wykonanie 10.364,16 zł,

co stanowi 99,98 % wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa im. A.A. Michelsona w Strzelnie

Plan 29.916,37 zł

Wykonanie 28.338,85 zł

Co stanowi 94,73 % wykonania planu

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

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 701,44 zł

Wykonanie 0,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.504,38 zł

Wykonanie 1.155,69 zł

W rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 2.572.282,15.zł

Wykonano 2.469.769,51 zł,

co stanowi 96,01 % wykonania planu.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 1.788.111,15 zł

Wykonano 1.689.487,75 zł,

co stanowi 94,48 % wykonania planu.

W rozdziale tym opłacono także:

- zakupiono materiały 25.652,35 zł, w tym: węgiel do ogrzania zlikwidowanej szkoły 20.680,00 zł, art. remontowe 174,36 zł, maszt i akcesoria przy SP im. Dalkowskiego 4.689,99 zł, kwiaty 108,00 zł
- energia byłe szkoły 7.529,80 zł,
- zakupiono usługi 36.705,35 zł, w tym:. m.in. naprawa i konserwacja ławek 4.175,85 zł wykonania z drewna PINOKIA 3.813,00 zł, odprowadzenie ścieków 41,00 zł, wykonani e stóp betonowych pod maszt 3.628,50 zł, naprawa orynnowania była szkołą Stodoły 1.193,10 zł, usługa transportowa masztów 553,50 zł, wynajem i serwis toalet 8.983,20 zł, opracowanie zmian do projektu skweru 12.300,00 zł, projekt systemu automatycznego nawadniania 1845,00 zł, naprawa masztu 172,20 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 689,28 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.618.910,97 zł – opis w załączniku nr 3.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie

Plan 400.850,00 zł

Wykonanie 396.960,76 zł.

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 383.321,00 zł

Wykonanie 383.321,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 334.172,60 zł

Wykonanie 331.766,63 zł, co stanowi 99.28 % wykonania planu

Środki wydatkowania na realizacje poniższych programów:

1. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy**– Gminny konkurs profilaktyczno-plastyczny "Kartka Św. Walentego"- 1 000 zł

2. **Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie** - "Radości bez końca, mimo…" – 16 997,05 zł
3. **Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno** - Promowanie aktywnego stylu życia oraz integracji bez spożywania alkoholu i innych środków odurzających wśród pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej oraz mieszkańców Strzelna w roku 2025 –
   - Turniej w koszykówkę – 2 695,99 zł
   - Bieg na skrzydłach ZAZ – 29 789,75 zł
   - SłodkoFest – 15 820,15 zł
   - Jarmark Świąteczny – 13 000 zł
4. **SP Markowice** – „JEDNO ŻYCIE" – koncert profilaktyczny – 5 600,00 zł
5. **Dom Kultury w Strzelnie** – Upojeni kulturą :
   - Gminny Konkurs Recytatorski "Strofki i Nutki" – 3 000,00 zł
   - Letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży - 7 000,00 zł
   - Festiwal słodkości "SłodkoFest" - 30 000,00 zł
   - Festiwal Gier i Zabaw "Strzelkon" - 2 000,00 zł
   - Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy – 25 000,00 zł
6. **SP Markowice** – „Dzień dziecka" – zdrowo i kolorowo –985,37
7. **Rada Rodziców Przedszkola "Kolorowa Łąka" w Strzelnie** – Bezpieczne przedszkolaki 3 – 1 490,27 zł
8. **Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie** – „Krajobraz walki – odcienie przemiany" – 2 997,78 zł
9. **Sołectwo Górki** – Festyn Rodzinny „Bezpieczne Górki" – 1 000,00 zł
10. **Sołectwo Ciechrz** - Dzień Dziecka z profilaktyką. Wybieramy aktywność fizyczną, używkom mówimy NIE! – 1 000,00 zł
11. **Klub Miłośników Rozrywek umysłowych "ATENA" w Strzelnie** - III profilaktyczny turniej duetów w rzucie podkową – 399,20 zł
12. **Sołectwo Wymysłowice, Sołectwo Żegotki** - Piknik profilaktyczny łączący otwarcie wakacji z Dniem Dziecka – 2 500,00 zł
13. **Sołectwo Bożejewice** - Dożynki Sołectwa Bożejewice - z tradycja w nowoczesność – 2 500,00 zł
14. **Stowarzyszenie ECCE HOMO w Strzelnie** - HUBERTUS z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 4 000,00 zł

15. **Stowarzyszenie Extremalni** - Organizacja obozu sportowego jako alternatywa czasu wolnego chroniącego przed uzależnieniem od alkoholu – 3 000,00 zł

Ponadto wydatkowano środki na:
- udział w posiedzeniach: 76 849,02 zł
- środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – Niebieska linia: 551,05 zł
- konsultacje osób uzależnionych i prowadzenie zajęć z terapeutą: 29 481,00 zł
- psycholog na potrzeby prowadzenia utworzonej grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie: 49 400,00 zł
- szkolenie dla członków GKRPA: 2 210 zł (szkolenie 1650 zł + 560 zł catering)
- materiały dla GKRPA: 1 200 zł

W rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -

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

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 10.927.224,19 zł

Wykonanie 10.752.396,31 zł,

co stanowi 98,40 % wykonania planu

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 1.210.605,65 zł

Wykonano 1.210.605,65 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.994.293,20 zł

Wykonanie 1.990.489,20 zł,

co stanowi 99,81 % wykonania planu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie

Plan 1.854.736,00zł

Wykonanie 1.850.932,00 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie przedstawia załącznik nr 9.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 139.557,20 zł

Wykonanie 139.557,20 zł.

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł.

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

Plan 56.761,00 zł

Wykonano 56.761,00 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 389.886,61 zł

Wykonano 388.358,76 zł,

co stanowi 99,61 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 388.386,61 zł

Wykonanie 388.358,76 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 541.396,80 zł

Wykonano 541.396,80 zł,

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

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 718.647,00 zł

Wykonanie 695.423,37 zł,

co stanowi 96,77 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 716.647,00 zł

Wykonanie 695.423,37 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 2.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.641.495,26 zł

Wykonano 2.597.726,69 zł,

co stanowi 98,34 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 2.952.823,72 zł

Wykonano 2.852.401,49 zł,

co stanowi 96,60 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

W rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 291.134,00 zł

Wykonanie 290.184,00 zł,

co stanowi 99,67 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 121.180,95 zł

Wykonano 120.049,35 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 121.180,95 zł

Wykonanie 120.049,35 zł. Opis w załączniku nr 10.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.002.800,00 zł

Wykonanie 895.700,00 zł,

co stanowi 89,32 % wykonania planu.

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

Urząd Miejski w Strzelnie

- dotacje podmiotową dla ZAZ w Przyjezierzu 895.700,00 zł

Nie wykonano planu w kwocie 107.100,00 zł wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Cała dotacje zwrócono.

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 114.235,00 zł

Wykonano 106.700,72 zł,

co stanowi 93,40 % wykonania planu

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 74.235,00 zł

Wykonano 67.100,72 zł,

co stanowi 90,39 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 59.100,00 zł

Wykonanie 51.965,72 zł, co stanowi 87,93 % wykonania planu.. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski

Plan 15.135,00 zł

Wykonania 15.135,00 zł.

Środki wydatkowano na wyprawkę szkolna i stypendia naukowe.

W rozdziale 85416 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 39.600,00 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu. Środki te wykorzystano na wypłacenie stypendium przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 8.538.381,26 zł

Wykonanie 8.431.331,15 zł,

co stanowi 98,75 % wykonania planu

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 3.363,80 zł,

co stanowi 42,05 % wykonania planu

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 3.363,80 zł, co stanowi 42,05 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 2.400,00 zł oraz odsetki od nich w wysokości 963,80 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 7.665.110,00 zł

Wykonania 7.573.231,21 zł, co stanowi 98,80 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 7.627.110,00 zł

Wykonanie 7.540.523,69 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu. Opis w załącznik nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 38.000,00 zł

Wykonanie 32.707,52 zł, co stanowi 86,07 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 32.561,62 zł oraz odsetki od nich w wysokości 145,90 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 473,00 zł

Wykonanie 473,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 124.541,40 zł

Wykonanie 117.736,14 zł, co stanowi 94,54 % wykonani planu.

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

Plan 419.224,86 zł

Wykonanie 419.224,86 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 243.554,00 zł

Wykonanie 243.554,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85595 – pozostała działalność

Plan 77.478,00 zł

Wykonanie 73.748,14 zł, co stanowi 95,19 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.691.267,52 zł

Wykonano 10.062.673,93 zł,

co stanowi 94,12 % wykonania planu

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 317.100,00 zł

Wykonano 223.246,97 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.616,00 zł w tym: m.in. przyłącze wodociągowe Plac Św. Wojciecha 3.308,50 zł, aktualizacja stawek kosztorysowych 307,50 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 313.100,00 zł i wykonano w kwocie 219.630,97 zł. Opis w załączniku nr 3.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 4.681.500,00 zł

Wykonano 4.667.114,74 zł

co stanowi 99,69 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 98.374,39 zł,
- ekwiwalent 78,32 zł,
- zakup materiałów 27.261,98 zł, w tym:

* materiały zakupione na PSZOK przez ZGKIM 23.623,22 zł,
* grzejnik elektryczny 336,79 zł
* benzyna 111,08 zł
* fotopłapki 1.498,14 zł, karta pamięci fotopłapki 49,00 zł
* etykiety na pojemniki 449,29 zł
* klucz 72,00 zł
* części do ładowarki 764,46 zł
* stojak na worki 358,00 zł

- zakup energii elektrycznej 7.792,14 zł
- zakup usług pozostałych 4.526.049,99 zł

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 4.353.185,15 zł
- koszty obsługi PSZOK płatne do ZGKiM 153.420,32 zł
- koszt legalizacji 6.888,00 zł
- koszty wysyłki 69,46 zł
- wypisy i wyrysy 160,00 zł
- promocja segregacji tekstyliów 2.337,00 zł
- usługa serwisowa ładowarki 1.134,06 zł
- aktualizacja oprogramowania 8.610,00 zł
- montaż fotopłapki 246,00 zł

- podróże służbowe krajowe 4.729,92 zł
- szkolenia 2.828,00 zł

<u>W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi</u>

Plan 565.400,00 zł

Wykonano 561.843,04 zł

co stanowi 99,37 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne od umów zlecenia 49.141,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 17.048,05 zł, w tym: worki na śmieci 2.730,85 zł, bateria umywalkowa 1.380,00 zł , klipy do koszy 96,00 zł , kosze 12.841,20 zł
- zakup energii 8.105,64 zł
- zakup usług pozostałych 487.547,88 zł, w tym:
  - sprzątanie terenów miejskich i wiejskich ZAZ 390.000,00 zł,
  - dodatkowe usługi porządkowe ZAZ 16.500,00 zł,
  - wywóz nieczystości stałych 1.109,05 zł
  - usługi hydrauiczne 250,00 zł
  - montaż dozowników papieru szalety 590,40 zł
  - wynajem i serwis toalet 850,01 zł
  - wywóz nieczystości stałych 75.180,85 zł
  - zabezpieczenie nieczynnych szaletów 4.000,00 zł
  - wywóz nieczystości płynności 176,62 zł

<u>W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>

Plan 428.300,00 zł

Wykonano 406.731,08 zł

co stanowi 94,96 % wykonanego planu.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów 48.973,60 zł, w tym :

* kwiaty rabatowe, doniczkowe 14.486,33 zł
* kwietniki uliczne 32.776,43 zł
* donice 1.011,90 zł, ziemia 175,91 zł, części do traktora 523,03 zł

- zakup usług pozostałych 357.757,48 zł, w tym:

* wycinka drzew, przycinka gałęzi 18.097,00 zł
* wykaszanie traw 30.037,80 zł
* zagospodarowanie terenów zielonych przez ZAZ 64.150,00 zł
* usługa transportowa 688,80 zł
* usługa kompleksowej pielęgnacji zieleni 170.937,00 zł
* przycinka drzew i krzewów 5.670,00 zł
* nasadzenie drzew przy ul. Cieślewicza 6.620,40 zł
* naprawa systemu nawodnienia 1.788,48 zł
* naprawa traktorka 450,00 zł
* sadzenie klonu 297,00 zł

* zagospodarowanie terenu Powstania wielkopolskiego 6.424,92 zł
* zagospodarowanie terenu Łąkie 4.200,12 zł
* posadzenie drzew ul. Raj 378,00 zł
* zagospodarowanie terenu przy. ul. Św. Wojciecha 40.998,96 zł
* opinie dendrologiczne 3.698,00 zł
* pielęgnacja lip przy ul. Kościuszki 1.000,00 zł
* porządkowanie terenu zielonych Bożejewice, Mirosławice 2.321,00 zł

W rozdziale 90005 – czyste powietrze, ciepłe mieszkanie

Plan 668.800,00 zł

Wykonanie 251.342,48 zł, co stanowi 34,58 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe 8.832,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 28.423,62 zł, w tym: namiot na spotkania informacyjne 2.650,00 zł , materiały edukacyjne – informacyjne czyste powietrze 23.660,02 zł, fotele 998,00 zł, stół cateringowy , krzesła 599,00 zł, zgniatarka 516,60 zł
-zakup usług pozostałych – koszty dostawy 204,70 zł

W wydatkach inwestycyjnych wypłacono dotacje z programu ciepłe mieszkanie 24 wnioskodawcom w kwocie 213.881,22 zł.

W rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 285.799,16 zł

Wykonanie 285.799,16 zł.

Ze środków tych zrealizowano zadanie - Przebudowa stawu w miejscowości Markowice gm. Strzelno służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych , wód gruntowych i wód płynących

W rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 1.201.057,86 zł

Wykonano 1.174.393,39 zł

co stanowi 97,79 % wykonanego plan

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów: girlandy, żarówki, lampki 18.976,94 zł
- zakup energii elektrycznej 410.869,84 zł,

- zakup usług pozostałych 397.297,95 zł, w tym:
* konserwacja oświetlenia 245.254,62 zł,
* wynajem iluminacji 29.247,43 zł,
* montaż i demontaż iluminacji świątecznych 43.665,00 zł
* montaż słupa oświetleniowego ul. Kolejowa 15.498,00 zł
* wymiana złącza elektroenergetycznego Młyny 3.000,00 zł
* usługi elektryczne, serwis opraw 2.644,50 zł
* montaż studzienki rewizyjnej 1.082,40 zł
* montaż opraw przy masztach ul. Gimnazjalna 2.137,00 zł
* projekt oświetlenia plac Św. Wojciecha 22.386,00 zł
* projekt oświetlenia ul. Klasztorna 14.514,00 zł
* wykonanie projektu oświetlenia ul. Inowrocławska 11.439,00 zł
* projekt przebudowy linii napowietrznej ul. Inowrocławska 4.920,00 zł
* odnowienie trafostacji 1.500,00 zł.
- opłaty przyłączeniowe 208,05 zł
- odsetki 35,90 zł
- kara umowna 35,90 zł

Spłata zadłużenia zaliczanego do innych tytułów dłużnych z tytułu:

a). Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno 197.201,63 zł

b). Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa 149.742,86 zł

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonano 35.382,94 zł., co stanowi 70,77 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- naprawę tablic informacyjnych dot. zwierząt i ptactwa w parku 2.831,46 zł
- kontrola jakości opału 369,00 zł
- sporządzenie raportu z programu ochrony środowiska za lata 2019-2023 – 6.500,00 zł
- raport z planu gospodarki niskoemisyjnej 9.84,00 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja drzew 5.141,40 zł

- sporządzeni raportu i sprawozdania KOBIZE 5.781,08 zł
- udostępnianie oprogramowanie monitoring śmieci 4.920,00 zł.

- w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 64.000,00 zł

Wykonanie 63.750,00 zł, co stanowi 99,61 % wykonania planu. W rozdziale tym środki przeznaczono na odbiór i utylizacje wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90095 – wydatki związane z pozostałą działalności gospodarki komunalnej

Plan 2.429.310,50 zł

Wykonanie 2.393.070,13 zł, co stanowi 98,51 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 414.231,47 zł , w tym:

- zakup materiałów 34.522,31 zł, w tym: tablica informacyjna plac targowy 1.260,31 zł, tabliczki informacyjne park 3.136,50 zł, tabliczki szalety 89,07 zł, zamki wrzutowe do szaletów 5.200,00 zł, kosze i ławki 17.589,00 zł, kamera 2.693,60 zł, antena 605,77 zł, środki do utrzymania fontanny 776,68 zł, najazd kablowy 551,00 zł, art. do szaletów 414,40 zł, stacja deratyzacji 467,40 zł, inne 1.738,58 zł
- zakup energii 20.118,48 zł
- zakup usług pozostałych 323.642,40 zł, w tym:

- czyszczenie piaskownika 1.968,00 zł
- montaż pompy w parku 439,40 zł
- naprawa namiotu, wykonanie stojaków na worki 539,49 zł
- wykonanie krzyża Ostrowo 9.899,04 zł
- wykonanie karmików do ptaków 4.532,55 zł
- naprawa donic i wykonanie nowych tarcz obronnych 24.569,25 zł
- renowacja ławek 2.632,20 zł
- naprawa szczebli ławek 5.552,22 zł
- wykonanie wsporników do rzeźby 1.418,19 zł
- przygotowanie do impregnacji rycerzy 6.474,72 zł
- naprawa , renowacja, impregnacja witaczy 6.339,42 zł
- przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia przy Placu Św. Wojciecha 14.099,99 zł
- wydruki wielkoformatowe tablic 1.400,00 zł

- wycinka, transport i osadzenie choinki 18.081,00 zł
- przycinka drzew, wyrywanie pni, rozbiórka ogrodzenia teren przy PKS 14.760,00 zł
- usunięcie wiatrołomów i ich utylizacja 14.760,00 zł
- wycinka drzew w parku 27.060,00 zł
- uporządkowanie i wyrównanie terenu 5.535,00 zł
- koszenie trawy 16.200,00 zł
- przycinka drzew, wykaszanie chwastów, krzaków 20.496,00 zł
- serwis deratyzacji 553,50 zł
- naprawa dachu magazynu Strzelno Klasztorne 6.480,00 zł
- wykonanie izolacji pionowej pomnika 3.000,00 zł
- wykonanie stop pod rzeźby 7.982,70 zł
- montaż stelaża reklamowego 615,00 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej do parku 3.444,00 zł
- wynajem i serwis toalet 14.759,93 zł
- wywóz nieczystości 264,60 zł
- serwis systemu automatycznego nawodnienia 700,00 zł
- inwentaryzacja geodezyjna 1.450,00 zł
- usługi dźwigowe choinka 2.804,40 zł
- wymiana skrzynki komunikacyjnej monitoringu 2.251,60 zł
- montaż kamery 1.205,40 zł
- wykonanie oświetlenia do masztów Plac Św. Wojciecha 7.825,00 zł
- montaż pionowej linii telekomunikacyjnej, serwis oraz montaż obudowy switcha na wieży ciśnień 1.603,80 zł
- naprawa opraw oświetleniowych wieża ciśnień 450,00 zł
- położenie tynku na murze ul. Kościelna 3.000,00 zł
- położenie folii, opierzenie pomalowanie ścian ul. Kościelna 7.500,00 zł
- wyrównanie oraz zamontowanie opierzenia na maszcie ul. Kościelna 7.500,00 zł
- wymiana, naprawa palików do drzew, naprawa systemu nawodnienia 2.822,85 zł
- projekt zagospodarowania skweru ul. Kościelna 12.000,00 zł
- wyrównanie terenu, położenie kostki i wykonanie ogrodzenia Ostrowo 3.200,00 zł
- projekt tablicy pamiątkowej w parku 1.000,00 zł
- montaż i demontaż flag na słupach 2.066,40 zł
- wykonanie i montaż ogrodzenia Ostrowo 4.200,00 zł
- wykaszanie traw i chwastów Żegotki, Markowice, Wronowy 13.180,00 zł

- czynsz dzierżawa działki nr 813/1 Strzelno – 12.000,00 zł
- czynsz dzierżawny działka nr 117 Młyny – 1.020,00 zł
- czynsz dzierżawny działka nr 661/1 Strzelno- 1.344,00 zł
- koszty wysyłki itp. 662,70 zł..

- opłaty na rzecz budżetu państwa 17.649,50 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18.298,78 zł

Wydatki

Inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.012.310,50 zł, a wykonano 1.9678.838,66 zł. Opis w załączniku nr 3.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.703.100,00 zł

Wykonano 3.663.313.,77 zł, co stanowi 98,93 % wykonanego planu

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

Plan 2.754.600,00 zł

Wykonano 2.727.969,36 zł, co stanowi 99,03 % wykonanego planu.

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 1.825.000,00 zł

Wykonano 1.825.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

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

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 23.627,00 zł

- zakup materiałów 109.433,50 zł, w tym :

* części do kosiarek 879,99 zł, paliwo i olej do kosiarek 1.704,84 zł,

* naprawa schodów świetlica Rzadkwin 1.322,90 zł

* worki na odpady 123,00 zł, zawór kulkowy 28,00 zł

* art. remontowa świetlica Ostrowo 366,00 zł

* art. remontowe świetlica Wronowy 2.837,17 zł

* kwiaty doniczkowe 112,00 zł

* sekator 175,00 zł, siew trawy 175,00 zł, magnesy do tablic 8,00 zł, opryski 460,00 zł, nawóz do trawy 680,00 zł

* naczynia jednorazowe festyn Ciencisko 178,00 zł, Strzelno Klasztorne 136,50 zł, Łąkie 355,00 zł
* art. na spotkanie świąteczne Łąkie 157,00 zł
* chłodziarko- zamrażarka świetlica Markowice 2.499,00 zł
* chłodziarka, grill świetlica Stodoły 2.000,00 zł
* zmywarka świetlica Markowice 1.698,99 zł
* butle za gazem 384,00 zł
* łopaty do śniegu 63,80 zł
* art. na paczki świąteczne sołectwo Stodoły 1.398,54 zł
* piaskownica , huśtawka sołectwo Bronisław 9.594,00 zł
* namioty na potrzeby sołectw 5.300,00 zł
* węgiel do ogrzania świetlic 17.869,00 zł
* olej opalowy 3.430,00 zł
* gaz grzewczy 4.680,00 zł
* pojemniki na odpady 489,98 zł
* regał metalowy świetlica Markowice 509,96 zł
* zawór, piasek, przecisk rozrusznika Górki 104,01 zł
* oświetlenie namiotu 785,90 zł
* tkanina ogrodnicza 159,90 zł
* garbie i miotły świetlica Jeziorki 243,37 zł
* zmiękczacz wody świetlica Wymysłowice 5.775,99 zł
* części do ciągniczka 532,00 zł
* rozdzielnia przenośna sołectwa Bożejewice 1.617,07 zł
* grill sołectwo Bławaty 919,99 zł
* glikol do instalacji 325,00 zł
* sól do zmiękczacza Młyny 150,00 zł
* materiały hydrauliczne Łąkie 976,10 zł
* termosy świetlica Łąkie 969,00 zł
* gabloty wolnostojące 2.900,00 zł
* środki czystości 909,68 zł
* rolety zewnętrzne , moskitiera 7.995,00 zł
* kosiarka 7.900,00 zł
* drzwi aluminiowe 6.826,50 zł
* spódnice KGW Bożejewice 979,92 zł

* kuchnia Amica świetlica Niemojewko 2.699,98 zł
* ławki sołectwo Łąkie 1.745,00 zł
* ślizg Sławsko Dolne 259,99 zł
* blender świetlica Łąkie 720,00 zł
* piecyk konwekcyjny Łąkie 3.708,45 zł
* taboret gazowy Łąkie 499,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych 3.256,05 zł
- zakup energii elektrycznej 87.142,77 z l, w tym

* wody w świetlicach 4.183,28 zł
* energii elektrycznej 359.159,49 zł
* gazu 23.800,00 zł

- zakup usług remontowych świetlica Stodoły 2.398,50 zł i Młyny 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 346.745,11 zł, w tym:

- naprawa kosiarki 1.490,00 zł, naprawa kosy 50,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odprowadzanie ścieków 1.448,48 zł
- regulacja włazów kanalizacyjnych świetlica Strzelno Klasztorne 840,00 zł
- przyłącze kanalizacji sanitarnej świetlica Sławsko Dolne 19.450,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz wykonanie punktu czerpalnego 697,50 zł
- naprawa włazu do szamba świetlica Wronowy 1.573,00 zł
- wykonania na desce napisu „Sołectwo Bławaty” 1.217,70 zł
- roczne przeglądy placów zabaw 6.150,00 zł
- roboty ziemne na działce nr 246 Bożejewice 104.550,00 zł
- wynajem samochodu 13.862,10 zł
- przycinka drzew, wyrywanie korzeni, wykaszanie traw sołectwa Bożejewice, Bronisław, Mirosławice, Młyny, Witkowo, Markowice, Jeziorki 30.564,00 zł
- okresowa kontrola kominiarska 934,80 zł
- odnowienie powłok malarski urządzeń fitness oraz wymiana belki huśtawki Bronisław 3.690,00 zł
- korytowanie, wywóz i nawiezienia piasku plac zabaw Ciechrz 3.690,00 zł
- uzgodnienia projektu zmiany sposobu użytkowania ul. Gimnazjalna 26 – 861,00 zł
- dostawa i montaż klimatyzacji Markowice 12.400,00 zł
- dostawa i montaż klimatyzacji Górki 15.990,00 zł
- konserwacja i serwis klimatyzacji 1.968,00 zł

- przewóz osób 6.912,00 zł
- naprawa pomieszczeń świetlica Wymysłowice 2.583,00 zł
- naprawa dachu świetlica Ciechrz 3.628,58 zł
- naprawa dachu świetlica Jeziorki 2.054,02 zł
- naprawa dachu świetlica Łąkie 4.858,50 zł
- naprawa ciągniczka Górki 838,00 zł
- naprawa ciągniczka Markowic 780,00 zł
- wynajem i serwis toalet 2.494,46 zł
- montaż uchwyty ściennego i wymiana okablowania świetlica Markowice 911,43 zł
- wykonanie obwodów elektrycznych świetlica Markowice 1.783,50 zł
- montaż gniazda siłowego świetlica Niemojewko 709,00 zł
- wykonanie obwodów elektrycznych z zabezpieczenie klimatyzatorów 2.064,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej świetlica Sławsk Dolny 6.240,54 zł
- przygotowanie otworów pod drzwi świetlica Mirosławice 3.000,00 zł
- naprawa rynien, montaż stołu świetlica Stodoły 4.000,00 zł
- uzupełnienie płynu w instalacji c.o. Łąkie 984,00 zł,
- uzupełnienie soli Młyny 250,00 zł
- wymian ogrzewacza wody 950,00 zł
- położenie kostki brukowej plac zabaw Ciechrz 20.000,00 zł
- położenie kostki świetlica Bławaty 24.500,00 zł
- przygotowanie terenu pod montaż siłowni Ostrowo 4.000,00 zł
- koszty transportu zbiornika do świetlicy Sławsko 1.250,00 zł, inne koszty transportu i wysyłek 314,99 zł
- czynsz za zbiorniki na gaz 1.476,00 zł
- audyt energetyczny Dom Kultury 7.380,00 zł
- audyt energetyczny Miejska Biblioteka Publiczna 7.380,00 zł
- montaż wykładziny świetlica Markowice 5.800,00 zł
- opracowanie dokumentacji projekt gazu 2.700,00 zł
- wycinka drzew 1.291,50 zł
- odnowa i konserwacja sceny Bożejewice 1.230,00 zł
- ochrona 2.706,00 zł
- diagnostyka awarii zmywarki Markowice 249,00 zł

  - opłaty na rzecz Dragongaz 1.475,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 338.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 326.891,43 zł – opis w załącznik nr 3.

W rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 795.000,00 zł

Wykonano 795.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

W tym dotacja podmiotowa :

Plan 795.000,00 zł

Wykonano 795.000,00 zł

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

W rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 128.500,00 zł

Wykonano 115.344,41 zł, co stanowi 89,76 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia i pochodne 68.890,22 zł
- zakup materiałów 1.008,19 zł
- zakup usług pozostałych 45.232,00 zł, w tym:

* prowadzeni zajęć z muzykoterapii 15.4.00,00 zł
* przewóz osób 14.580,00 zł
* wykonanie fundamentów pod tablice pamiątkową, montaż cokoła 2.706,00 zł
* tablica na Plac Św. Wojciecha 12.546,00 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 616.000,00 zł

Wykonano 608.277,15 zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 221.500,00 zł

Wykonano 213.777,15 zł

co stanowi 96,51 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 560,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) 88.938,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 27.365,26 zł, w tym:
* części do kosiarki i ciągniczka 4.508,42 zł,
* kosa spalinowa 3.999,00 zł
* bross na osy 75,99 zł
* pralka na stadion Kujawianka 1.649,00 zł
* paliwo do koszenia boisk 2.510,11 zł
* węgiel do ogrzania pomieszczeń Markowice 2.160,00 zł
* artykuły remontowe 4.270,89 zł
* cement, wapno 717,77 zł
* komplet głośników 2.249,00 zł
* pokrowce na fotele na trybunach 5.225,00 zł
- zakup energii i wody 239.124,65 zł, w tym:
* woda 11.579,82 zł
* energia elektryczna 27.544,83 zł
- zakup usług pozostałych 55.812,58 zł , w tym:
* naprawa kosiarek i ciągniczka do utrzymania boisk 2.569,84 zł
* odprowadzenie ścieków 1.289,77 zł
* wyrównanie i wałowanie boisk w Strzelnie 3.690,00 zł
* okresowa kontrola kominiarska 467,40 zł
* wertykulacja 3.400,00 zł
* przewóz osób 4.752,00 zł
* koszty dostaw 49,20 zł
* wynajem i serwis toalet 2.884,20 zł
* wywóz nieczystości stałych 492,48 zł
* badanie wody 275,69 zł
* nawożenie boisk 22.680,00 zł
* koszenie boisk 3.532,00 zł
* regeneracja płyty boiska 1.230,00 zł
* wykonania wjazdu i zniwelowanie skarpy 8.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.975,92 zł

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 392.500,00 zł

Wykonano 392.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej do stowarzyszeń w kwocie 392.500,00 zł.

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

Plan 2.000,00 zł

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

Kwoty tej opłacono przewóz zawodników w kwocie 2.000,00 zł.

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 87.072.669,76 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 84.982.361,71 zł
3. Nadwyżka budżetowa 2.090.308,05 zł
4. Przychody z wolnych środków 272.133,13 zł
   oraz nadwyżka z lat ubiegłych 907.986,50 zł,
   spłata udzielonych pożyczek 102.918,98 zł,
   co daje 1.283.038,61 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczki 1.138.939,40 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody 88.355.708,37 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody 86.121.301,11 zł
8. Wolne środki 2.234.407,26 zł
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 59,36 %, udział subwencji 2,35 % i udział dotacji celowych 20,08 %
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 28.466.996,30 zł
    - podatek od nieruchomości 12.625.114,14 zł
    - opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.056.101,30 zł
    - podatek rolny 2.697.667,07 zł
    - wpływy ze sprzedaży mienia 1.072.140,61 zł
    - podatek od czynności cywilno prawnych 707.699,06 zł
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 84.982.361,71 zł, co stanowi 95,95 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 20,00 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 80,00 % wydatków wykonanych ogółem.
12. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2025 r. wynoszą 11.539.862,55 zł

z tego:

- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.229.403,03 zł
- kredyty bankowe 314.035,13 zł
- zobowiązanie w wysokości 1.619.639,49 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno.

- zobowiązanie w wysokości 417.384,90 zł z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa.
- zobowiązania w wysokości 959.400,00 zł - na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Strzelno. Obejmuje ono następujące lokalizację :Miasto: Pl. Św. Wojciecha, ul. Klasztorna. ul. Kasztanowa 1 i 2, ul. Zbożowa , ul. Kujawska 4, ul. Kanteckiego 14, ul. Topolowa 5, Gmina: Łąkie nr 62C i 62D, Rzadkwin nr 46, Rzadkwin nr 48, Ostrowo nr 27a, Stodólno nr 39, Bożejewice nr 3, Bożejewice nr 2a-3, Bożejewice nr 72A, Bożejewice nr 10-11, Jeziorki nr 43, Jeziorki nr 42, Bławatki nr 16, Sławsko Dolne nr 17a, Ciencisko nr 1, Bronisław nr 46, Markowice nr 43a-43B

14. Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4.760.02,26 zł
w tym:

* należności ZGKiM Strzelno 235.307,36 zł

* należności MGOPS 8.625,38 zł

* należność UM 4.516.089,52 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 233.837,08 zł
- pozostałych 4.282.252,44 zł, w tym największy udział stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna w części należnej gminie 2.669.034,82 zł, opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi 755.339,09 zł i podatek od nieruchomości 674.208,67 zł

Należności pozostałe wynoszą 11.487.662,22 zł

z czego:

* UM Strzelno 974.675,27 zł, w tym:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług 522.782,70 zł
- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 64.213,60 zł
- innych niewymienionych wyżej 387.678,97 zł

* należności MGOPS 20.148,17 zł

* należności ZGKiM 310.395,63 zł

* należności ZAZ 140.364,15 zł.

* należności Zespół Szkolno Przedszkolny - 34.506,52 zł

- należności Szkoła Podstawowa im. A.A. Michelsona 3.688,00 zł
- należności Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach 3.884,48 zł
- gotówka i depozyty 2.741.459,00 zł

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

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

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

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

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

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

Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat prezentuje załącznik Nr 16.

Informacje o stanie mienie komunalnego stanowi załącznik nr 17.

Załacznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragr	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Dochody wykonane	% wykonania planu
10	1009	2330	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
10	1095	0750	11 000,00	19 500,00	19 192,32	98,42%
10	1095	2010	0,00	1 652 173,40	1 652 173,40	100,00%
Rolnictwo i lowiectwo			**11 000,00**	**1 697 673,40**	**1 697 365,72**	**99,98%**
600	60004	2010	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00%
600	60016	2440	296 406,29	231 833,00	231 833,00	100,00%
600	60016	6370		6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
Transport i łączność			**296 406,29**	**6 254 843,00**	**6 254 843,00**	**100,00%**
700	70005	0470	5 000,00	5 000,00	2 853,02	57,06%
700	70005	0640	100,00	100	0	0,00%
700	70005	0750	50 000,00	98 000,00	95 832,41	97,79%
700	70005	0760	1 000,00	1 000,00	421,24	42,12%
700	70005	0770	100 000,00	1 066 463,53	1 072 140,61	100,53%
700	70005	0920	2 000,00	28 000,00	15 500,99	55,36%
700	70005	0970	0,00	0	0	0,00%
700	70095	0550	8 000,00	11 000,00	10 551,96	95,93%
700	70095	0640	100,00	100	0	0,00%
700	70095	0750	50 000,00	70 000,00	72 824,82	104,04%
700	70095	0920	500,00	500	26,99	5,40%
Gospodarka mieszkaniowa			**216 700,00**	**1 280 163,53**	**1 270 152,04**	**99,22%**
710	71012	0970	0,00	8 500,00	4 243,50	49,92%
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Działalność usługowa			**10 000,00**	**18 500,00**	**14 243,50**	**76,99%**
720	72095	0830	10 000,00	5 000,00	4 633,43	92,67%
720	72095	2057	54 941,85	242 402,33	242 402,33	100,00%
720	72095	2059	11 253,15	49 648,67	49 648,67	100,00%
720	72095	6257	156 708,15	251 447,67	251 447,67	100,00%
720	72095	6259	32 096,85	51 501,33	51 501,33	100,00%
Infromatyka			**265 000,00**	**600 000,00**	**599 633,43**	**99,94%**
750	75011	2010	379 592,00	362 323,00	358 237,53	98,87%
750	75011	2100	0,00	149,01	0	0,00%
750	75011	2360	100,00	100	13,95	13,95%
750	75023	0870	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
750	75023	0970	0,00	40	60,47	151,18%
750	75023	2440	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
Administracja publiczna			**379 692,00**	**376 642,01**	**372 341,95**	**98,86%**
751	75101	2010	2 804,00	2 804,00	2 804,00	100,00%
751	75107	2010	0,00	174 956,00	174 616,60	99,81%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 804,00	177 760,00	177 420,60	99,81%
752	75295	2030	0,00	119 900,00	114 412,00	95,42%
752	75295	6310	0,00	899 999,57	897 900,00	99,77%
752	75295	6330	0,00	2 531 761,77	2 448 580,70	96,71%

Obrona narodowa			**0,00**	**3 551 661,34**	**3 460 892,70**	**97,44%**
754	75412	6280	0,00	500 000,00	335 455,00	67,09%
754	75495	2100	0,00	486 050,00	486 050,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**0,00**	**986 050,00**	**821 505,00**	**83,31%**
756	75601	0350	5 000,00	5 000,00	4 993,00	99,86%
756	75601	0910	500,00	500	-5	--
756	75615	0310	9 445 000,00	9 818 575,23	10 168 905,48	103,57%
756	75615	0320	150 000,00	150 000,00	150 659,67	100,44%
756	75615	0330	235 000,00	200 000,00	201 502,00	100,75%
756	75615	0340	70 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
756	75615	0500	2 000,00	32 000,00	2 959,00	9,25%
756	75615	0640	200,00	200	16	8,00%
756	75615	0910	2 000,00	18 000,00	17 963,58	99,80%
756	75616	0310	2 000 000,00	2 500 000,00	2 456 208,66	98,25%
756	75616	0320	2 300 000,00	2 444 112,85	2 547 007,40	104,21%
756	75616	0330	1 500,00	1 500,00	1 235,00	82,33%
756	75616	0340	150 000,00	150 000,00	137 811,00	91,87%
756	75616	0360	30 000,00	112 300,00	119 965,60	106,83%
756	75616	0370	2 000,00	2 000,00	120	6,00%
756	75616	0430	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
756	75616	0500	200 000,00	665 380,00	704 740,06	105,92%
756	75616	0640	2 000,00	2 000,00	3 423,00	171,15%
756	75616	0910	20 000,00	20 000,00	21 690,01	108,45%
756	75618	0270	70 000,00	68 772,77	68 772,77	100,00%
756	75618	0410	50 000,00	50 000,00	50 923,00	101,85%
756	75618	0480	230 000,00	248 266,69	246 252,83	99,19%
756	75618	0490	100 000,00	115 000,00	115 657,84	100,57%
756	75618	0910	0,00	0	0	0,00%
756	75618	2680	0,00	1 950,00	3 987,00	204,46%
756	75621	0010	28 466 996,30	28 466 996,30	28 466 996,30	100,00%
756	75621	0020	738 578,59	738 578,59	738 578,59	100,00%
Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**44 272 774,89**	**45 863 132,43**	**46 279 362,79**	**100,91%**
758	75802	2750	1 798 006,43	0,00	0,00	0,00%
758	75802	2920	2 046 257,68	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0570	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
758	75814	0940	0,00	13 500,00	13 476,92	99,83%
758	75814	2100	0,00	383 321,00	383 321,00	100,00%
758	75834	2920	0,00	2 046 257,68	2 046 257,68	100,00%
758	75835	2750	0,00	2 032 021,43	2 032 021,43	100,00%
Rózne rozliczenia			**3 844 264,11**	**4 484 100,11**	**4 484 077,03**	**100,00%**
801	80101	0830	120 000,00	120 000,00	78 251,50	65,21%
801	80101	0950	0,00	17 662,40	17 694,49	100,18%
801	80101	0970	100,00	100	244,42	244,42%

801	80103	0660	60 000,00	114 000,00	99 929,15	87,66%
801	80103	0670	70 000,00	134 000,00	124 567,48	92,96%
801	80104	0660	85 000,00	145 000,00	126 760,55	87,42%
801	80104	0670	240 000,00	273 000,00	267 303,37	97,91%
801	80104	0940	0,00	17 698,71	17 698,71	100,00%
801	80104	0970	0,00	27,01	22,99	85,12%
801	80104	6280	1 758 988,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0670	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	0,00	30 000,00	33 533,00	111,78%
801	80153	2010	0,00	70 848,99	68 567,74	96,78%
801	80153	2100	0,00	1 504,38	1 155,69	76,82%
801	80195	0830	0,00	735,81	6 621,90	899,95%
801	80195	6257	1 421 935,78	1 421 935,78	991 809,97	69,75%
Oświata i wychowanie			**3 786 023,78**	**2 346 513,08**	**1 834 160,96**	**78,17%**
852	85202	0830	80 000,00	80 000,00	75 554,26	94,44%
852	85203	0960	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85203	2010	1 240 724,00	1 529 447,00	1 525 643,00	99,75%
852	85203	2020	0,00	32 789,00	32 789,00	100,00%
852	85203	6350	0,00	136 850,00	0	0,00%
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85213	2030	52 752,00	56 761,00	56 761,00	100,00%
852	85214	0940	1 500,00	1 500,00	0	0,00%
852	85214	2030	335 580,00	379 352,00	379 324,15	99,99%
852	85214	2100	0,00	4 583,00	4 583,00	100,00%
852	85215	2010	0,00	309	309	100,00%
852	85216	0940	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
852	85216	2030	637 498,00	716 647,00	695 423,37	97,04%
852	85219	0640	0,00	0	16	0,00%
852	85219	0970	1 000,00	1 000,00	503	50,30%
852	85219	2010	31 386,00	83 446,00	83 239,64	99,75%
852	85219	2030	208 960,00	578 990,73	537 163,82	92,78%
852	85228	0830	80 000,00	80 000,00	103 961,18	129,95%
852	85228	2010	1 070 509,00	2 007 450,00	1 907 175,00	95,00%
852	85228	2030	0,00	198 327,00	198 327,00	100,00%
852	85228	2360	2 000,00	4 500,00	4 559,64	101,33%
852	85230	2030	168 800,00	180 800,00	180 800,00	100,00%
852	85230	2100	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
852	85295	2010	6 112,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
852	85295	2057	0,00	5 368,42	5 368,42	100,00%
852	85295	2059	0,00	631,58	631,58	100,00%
Pomoc społeczna			**3 924 821,00**	**6 097 586,73**	**5 808 017,06**	**95,25%**
853	85395	2180	0,00	107 100,00	0	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**0,00**	**107 100,00**	**0**	**0,00%**
854	85415	2030	0,00	49 000,00	46 769,15	95,45%
854	85415	2040	0,00	15 135,00	15 135,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza			**0,00**	**64 135,00**	**61 904,15**	**96,52%**
855	85501	0920	1 000,00	1 000,00	963,8	96,38%

855	85501	0940	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
855	85502	0920	2 000,00	2 000,00	145,9	7,30%
855	85502	0940	8 000,00	38 000,00	32 561,62	85,69%
855	85502	2010	6 039 195,00	7 627 110,00	7 540 523,69	98,86%
855	85502	2360	40 000,00	52 000,00	58 123,59	111,78%
855	85503	2010	700,00	473	473	100,00%
855	85504	2030	0,00	14 418,00	14 202,65	98,51%
855	85504	2330	0,00	24 052,50	24 052,50	100,00%
855	85513	2010	182 667,00	243 554,00	243 554,00	100,00%
855	85595	2100	0,00	77 478,00	73 748,14	95,19%
Rodzina			**6 278 562,00**	**8 085 085,50**	**7 990 748,89**	**98,83%**
900	90002	0490	4 000 000,00	4 100 000,00	4 056 101,30	98,93%
900	90005	2460	0,00	38 300,00	40 409,85	105,51%
900	90005	6280	0,00	630 500,00	213 881,22	33,92%
900	90006	6280	0,00	278 419,16	278 419,16	100,00%
900	90019	0690	50 000,00	50 000,00	15 422,70	30,85%
900	90026	0640	3 000,00	3 600,00	3 675,60	102,10%
900	90026	0910	20 000,00	34 000,00	34 795,96	102,34%
900	90026	2460	0,00	28 987,15	28 987,15	100,00%
900	90095	0830	0,00	300	308	102,67%
900	90095	6257	2 143 570,50	0	0	0,00%
900	90095	6370	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**6 216 570,50**	**6 438 106,31**	**5 946 000,94**	**92,36%**
921	92109	6257	694 873,66	0	0	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**694 873,66**	**0**	**0**	0,00%
Ogółem			70 199 492,23	88 429 052,44	87 072 669,76	98,47%

Sprządził: M. Balcerzak

Załacznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wydatki wykonan	% wykonania plar
10	1009	2830	27 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
10	1009	4430	30 000,00	30 520,00	30 520,00	100,00%
10	1030	2850	60 000,00	60 000,00	56 965,92	94,94%
10	1095	4010	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
10	1095	4110	0,00	3 470,65	3 470,65	100,00%
10	1095	4120	0,00	335,65	335,65	100,00%
10	1095	4210	5 000,00	5 389,24	4 864,94	90,27%
10	1095	4300	132 000,00	119 180,00	118 618,67	99,53%
10	1095	4430	2 500,00	1 622 277,86	1 619 988,86	99,86%
Rolnictwo i łowiectwo			**256 500,00**	**1 888 673,40**	**1 881 264,69**	**99,61%**
600	60004	4300	0,00	23 010,00	23 010,00	100,00%
600	60016	4210	400 000,00	417 740,00	414 743,97	99,28%
600	60016	4270	600 000,00	532 026,71	527 657,57	99,18%
600	60016	4300	1 000 000,00	1 313 891,00	1 308 591,26	99,60%
600	60016	6050	0,00	950 930,00	857 754,01	90,20%
600	60016	6060	85 000,00	109 349,00	51 137,00	46,76%
600	60016	6370	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
Trasnport i łączność			**2 085 000,00**	**9 346 946,71**	**9 182 893,81**	**98,24%**
700	70005	4150	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	70005	4210	30 000,00	31 500,00	31 099,38	98,73%
700	70005	4260	3 000,00	7 500,00	6 593,23	87,91%
700	70005	4270	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	70005	4300	150 000,00	515 850,00	514 850,41	99,81%
700	70005	4400	2 000,00	4 700,00	4 405,39	93,73%
700	70005	4430	33 200,00	34 500,00	33 998,98	98,55%
700	70005	6050	105 000,00	147 300,00	145 797,26	98,98%
700	70005	6060	0,00	302 450,00	298 950,00	98,84%
Gospodarka mieszkaniowa			**343 200,00**	**1 113 800,00**	**1 105 694,65**	**99,27%**
710	71004	4110	500,00	500,00	0,00	0,00%
710	71004	4120	100,00	100,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	180 000,00	221 000,00	108 562,46	49,12%
710	71012	4300	15 000,00	15 000,00	4 345,00	28,97%
710	71035	4210	15 000,00	15 000,00	8 934,44	59,56%
710	71035	4300	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
Działalnośc usługowa			**225 600,00**	**266 600,00**	**127 841,90**	**47,95%**
720	72095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720	72095	4217	31 027,27	136 264,42	0,00	0,00%
720	72095	4219	6 354,98	27 909,58	0,00	0,00%
720	72095	4300	5 000,00	18 000,00	17 355,30	96,42%
720	72095	4307	23 914,58	123 745,53	0,00	0,00%
720	72095	4309	4 898,17	25 345,47	0,00	0,00%
720	72095	4360	18 000,00	29 000,00	26 900,10	92,76%

720	72095	4707	0,00	109 103,50	0,00	0,00%
720	72095	4709	0,00	22 346,50	0,00	0,00%
720	72095	6057	156 708,15	336 386,55	0,00	0,00%
720	72095	6059	32 096,85	68 898,45	0,00	0,00%
Informatyka			**279 000,00**	**898 000,00**	**44 255,40**	**4,93%**
750	75011	2910	0,00	35 511,60	35 511,60	100,00%
750	75011	3020	2 000,00	2 578,31	2 578,31	100,00%
750	75011	4010	263 000,00	276 594,64	269 362,01	97,39%
750	75011	4040	15 000,00	24 444,24	24 444,24	100,00%
750	75011	4110	45 660,00	42 117,38	42 117,38	100,00%
750	75011	4120	6 500,00	6 178,76	6 178,76	100,00%
750	75011	4140	0,00	207,30	207,30	100,00%
750	75011	4170	3 000,00	1 279,86	1 279,86	100,00%
750	75011	4210	20 000,00	11 324,28	11 324,28	100,00%
750	75011	4220	2 932,00	2 441,21	2 441,21	100,00%
750	75011	4280	0,00	632,00	632,00	100,00%
750	75011	4300	18 000,00	5 137,56	5 137,56	100,00%
750	75011	4370	0,00	149,01	0,00	0,00%
750	75011	4380	500,00	471,01	471,01	100,00%
750	75011	4410	1 000,00	1 847,45	1 847,45	100,00%
750	75011	4560	0,00	1 460,00	1 453,00	99,52%
750	75011	4700	2 000,00	2 069,00	2 069,00	100,00%
750	75022	3030	295 000,00	299 500,00	298 203,27	99,57%
750	75022	4210	10 000,00	10 000,00	9 981,21	99,81%
750	75022	4220	3 000,00	1 500,00	882,35	58,82%
750	75022	4300	20 000,00	21 500,00	20 121,58	93,59%
750	75023	3020	15 000,00	15 000,00	11 545,66	76,97%
750	75023	4010	3 100 000,00	2 992 000,00	2 958 938,92	98,90%
750	75023	4040	230 000,00	210 300,00	210 222,40	99,96%
750	75023	4100	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90%
750	75023	4110	575 000,00	537 000,00	531 247,29	98,93%
750	75023	4120	82 000,00	66 000,00	63 489,65	96,20%
750	75023	4140	0,00	4 000,00	2 487,28	62,18%
750	75023	4170	30 000,00	30 000,00	29 661,04	98,87%
750	75023	4210	180 000,00	215 000,00	207 014,95	96,29%
750	75023	4220	10 000,00	12 000,00	11 840,92	98,67%
750	75023	4260	190 000,00	94 528,40	91 592,91	96,89%
750	75023	4280	2 000,00	3 200,00	3 187,50	99,61%
750	75023	4300	500 000,00	687 600,00	685 236,67	99,66%
750	75023	4360	44 000,00	49 000,00	47 380,38	96,69%
750	75023	4410	57 000,00	62 000,00	58 110,13	93,73%
750	75023	4430	118 000,00	113 000,00	105 270,61	93,16%
750	75023	4440	115 000,00	133 700,00	123 515,27	92,38%
750	75023	4530	25 000,00	12 000,00	9 232,91	76,94%
750	75023	4580	0,00	200,00	6,54	3,27%
750	75023	4610	1 000,00	2 000,00	1 723,83	86,19%
750	75023	4700	10 000,00	28 800,00	28 710,57	99,69%

750	75023	4710	0,00	2 000,00	1 121,35	56,07%
750	75023	6050	300 000,00	410 000,00	370 107,13	90,27%
750	75075	4210	90 000,00	107 000,00	106 830,44	99,84%
750	75075	4220	3 000,00	3 000,00	2 380,46	79,35%
750	75075	4300	60 000,00	107 500,00	106 302,48	98,89%
750	75095	3030	162 000,00	162 000,00	161 145,16	99,47%
750	75095	4210	10 000,00	60 000,00	52 760,87	87,93%
750	75095	4220	0,00	7 500,00	5 502,05	73,36%
750	75095	4300	200 000,00	269 000,00	268 856,30	99,95%
Administracja publiczna			**6 848 592,00**	**7 174 272,01**	**7 023 633,05**	**97,90%**
751	75101	4010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
751	75101	4110	372,46	372,46	372,46	100,00%
751	75101	4120	53,90	26,95	26,95	100,00%
751	75101	4210	177,64	204,59	204,59	100,00%
751	75107	3030	0,00	104 866,00	104 550,00	99,70%
751	75107	4010	0,00	27 395,00	27 395,00	100,00%
751	75107	4110	0,00	6 805,07	6 805,07	100,00%
751	75107	4120	0,00	842,18	842,18	100,00%
751	75107	4170	0,00	25 701,46	25 701,46	100,00%
751	75107	4210	0,00	8 013,68	7 990,28	99,71%
751	75107	4300	0,00	377,22	377,22	100,00%
751	75107	4410	0,00	955,39	955,39	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kotroli i ochrony prawa oraz sądwonictwa			**2 804,00**	**177 760,00**	**177 420,60**	**99,81%**
752	75295	4210	0,00	119 900,00	119 792,00	99,91%
752	75295	6050	0,00	1 845 063,34	1 758 816,80	95,33%
752	75295	6060	0,00	1 974 698,00	1 952 098,00	98,86%
Obrona narodowa			**0,00**	**3 939 661,34**	**3 830 706,80**	**97,23%**
754	75405	6170	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75411	6170	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	3020	120 000,00	95 000,00	94 323,99	99,29%
754	75412	4010	322 000,00	334 000,00	331 978,22	99,39%
754	75412	4040	25 000,00	25 000,00	24 667,56	98,67%
754	75412	4110	69 000,00	69 000,00	66 941,50	97,02%
754	75412	4120	10 000,00	8 000,00	7 285,25	91,07%
754	75412	4140	0,00	600,00	276,32	46,05%
754	75412	4170	53 000,00	53 000,00	50 151,86	94,63%
754	75412	4210	70 000,00	67 900,00	60 343,70	88,87%
754	75412	4220	500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	110 000,00	98 800,00	65 860,28	66,66%
754	75412	4280	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	45 000,00	98 000,00	80 886,96	82,54%
754	75412	4360	1 500,00	2 100,00	2 080,68	99,08%
754	75412	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	0,00	100,00	50,00	50,00%
754	75412	6050	0,00	500 000,00	470 661,32	94,13%
754	75412	6239	84 000,00	84 000,00	63 560,00	75,67%

754	75495	3280	0,00	486 050,00	486 050,00	100,00%
754	75495	4210	4 000,00	6 000,00	5 943,01	99,05%
754	75495	4300	4 000,00	44 000,00	41 758,37	94,91%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**928 500,00**	**2 062 550,00**	**1 932 819,02**	**93,71%**
757	75702	8110	480 000,00	480 000,00	407 296,17	84,85%
Obsługa długu publicznego			**480 000,00**	**480 000,00**	**407 296,17**	**84,85%**
758	75818	4810	450 000,00	290 658,17	0,00	0,00%
Rózne rozliczenia			**450 000,00**	**290 658,17**	**0,00**	**0,00%**
801	80101	3020	48 000,00	37 395,00	35 197,35	94,12%
801	80101	3040	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	4010	1 466 750,00	1 418 850,00	1 386 725,78	97,74%
801	80101	4040	125 000,00	98 500,00	98 207,66	99,70%
801	80101	4110	1 630 500,00	1 709 500,00	1 691 962,01	98,97%
801	80101	4120	232 000,00	174 500,00	169 676,35	97,24%
801	80101	4170	42 000,00	9 400,00	7 701,53	81,93%
801	80101	4210	120 000,00	153 180,00	147 852,05	96,52%
801	80101	4220	3 500,00	1 000,00	459,36	45,94%
801	80101	4240	20 000,00	42 500,00	40 688,56	95,74%
801	80101	4260	370 000,00	401 294,00	351 471,21	87,58%
801	80101	4270	60 000,00	179 928,40	179 191,12	99,59%
801	80101	4280	12 000,00	7 000,00	5 821,20	83,16%
801	80101	4300	505 000,00	447 554,00	385 174,51	86,06%
801	80101	4360	11 500,00	5 610,00	4 838,20	86,24%
801	80101	4410	5 500,00	7 390,00	5 311,29	71,87%
801	80101	4420	0,00	1 943,00	1 942,76	99,99%
801	80101	4430	37 000,00	30 025,00	30 022,40	99,99%
801	80101	4440	702 200,00	743 940,41	740 331,14	99,51%
801	80101	4580	0,00	503,00	502,59	99,92%
801	80101	4700	9 000,00	4 300,00	4 068,16	94,61%
801	80101	4710	17 000,00	8 400,00	7 114,79	84,70%
801	80101	4790	7 880 550,00	7 836 642,00	7 748 251,46	98,87%
801	80101	4800	542 000,00	557 610,00	557 334,65	99,95%
801	80101	6050	1 187 932,00	117 260,00	117 257,48	100,00%
801	80103	3020	12 000,00	5 000,00	3 169,55	63,39%
801	80103	4010	343 500,00	252 900,00	248 034,99	98,08%
801	80103	4040	26 000,00	19 220,00	19 210,96	99,95%
801	80103	4110	179 500,00	175 500,00	174 059,11	99,18%
801	80103	4120	25 500,00	23 200,00	22 331,19	96,26%
801	80103	4210	35 000,00	25 000,00	24 742,30	98,97%
801	80103	4240	10 000,00	5 000,00	4 596,42	91,93%
801	80103	4260	70 000,00	70 000,00	34 747,84	49,64%
801	80103	4270	10 000,00	10 000,00	9 662,50	96,63%
801	80103	4280	2 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
801	80103	4300	165 000,00	184 000,00	171 918,20	93,43%
801	80103	4330	120 000,00	65 000,00	56 534,24	86,98%
801	80103	4410	500,00	500,00	32,20	6,44%
801	80103	4440	64 500,00	57 700,00	57 323,88	99,35%

801	80103	4710	3 500,00	1 000,00	902,11	90,21%
801	80103	4790	644 100,00	691 300,00	678 143,91	98,10%
801	80103	4800	51 150,00	42 150,00	42 076,09	99,82%
801	80104	3020	18 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80104	4010	1 048 500,00	889 400,00	889 360,60	100,00%
801	80104	4040	78 000,00	67 710,00	67 602,92	99,84%
801	80104	4110	437 000,00	418 600,00	417 716,43	99,79%
801	80104	4120	62 100,00	50 700,00	50 257,27	99,13%
801	80104	4210	70 000,00	43 100,00	42 801,71	99,31%
801	80104	4220	3 000,00	3 000,00	2 970,77	99,03%
801	80104	4240	15 000,00	9 500,00	8 306,64	87,44%
801	80104	4260	114 000,00	114 000,00	111 734,02	98,01%
801	80104	4270	20 000,00	850,00	850,00	100,00%
801	80104	4280	7 500,00	2 000,00	1 421,00	71,05%
801	80104	4300	530 000,00	597 866,80	597 552,37	99,95%
801	80104	4330	150 000,00	114 000,00	113 066,28	99,18%
801	80104	4360	5 500,00	3 800,00	3 766,59	99,12%
801	80104	4410	2 500,00	500,00	442,50	88,50%
801	80104	4430	4 000,00	541,00	541,00	100,00%
801	80104	4440	153 500,00	151 000,00	150 828,94	99,89%
801	80104	4710	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4790	1 350 000,00	1 363 500,00	1 361 173,01	99,83%
801	80104	4800	102 000,00	101 450,00	101 386,07	99,94%
801	80104	6050	721 056,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	3020	4 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
801	80107	4110	72 700,00	76 900,00	73 601,63	95,71%
801	80107	4120	10 350,00	8 550,00	7 578,53	88,64%
801	80107	4210	9 000,00	9 000,00	8 939,27	99,33%
801	80107	4240	4 000,00	4 000,00	3 889,12	97,23%
801	80107	4280	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80107	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4410	600,00	600,00	0,00	0,00%
801	80107	4440	27 100,00	26 400,00	25 362,74	96,07%
801	80107	4710	0,00	100,00	44,72	44,72%
801	80107	4790	388 172,00	403 072,00	391 569,07	97,15%
801	80107	4800	33 000,00	16 100,00	16 054,06	99,71%
801	80113	4300	820 000,00	772 000,00	734 254,60	95,11%
801	80146	4210	0,00	20 936,19	19 933,48	95,21%
801	80146	4300	0,00	4 916,74	3 920,00	79,73%
801	80146	4410	0,00	3 334,19	2 282,40	68,45%
801	80146	4700	0,00	39 056,71	35 172,00	90,05%
801	80146	6060	0,00	24 098,00	24 098,00	100,00%
801	80148	4210	20 000,00	5 000,00	4 709,49	94,19%
801	80148	4220	30 000,00	33 000,00	32 914,13	99,74%
801	80149	3020	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4010	70 000,00	27 019,00	27 019,00	100,00%
801	80149	4040	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

801	80149	4110	51 177,33	26 477,33	25 038,80	94,57%
801	80149	4120	7 580,00	3 680,00	3 366,52	91,48%
801	80149	4210	38 480,00	14 380,00	13 558,50	94,29%
801	80149	4240	36 200,00	31 200,00	28 931,03	92,73%
801	80149	4280	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	20 000,00	8 000,00	7 851,90	98,15%
801	80149	4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	8 200,00	6 459,59	6 459,59	100,00%
801	80149	4790	205 010,45	116 010,45	110 036,43	94,85%
801	80149	4800	16 000,00	5 500,00	5 432,64	98,78%
801	80150	3020	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
801	80150	4010	78 000,00	78 000,00	76 477,28	98,05%
801	80150	4040	6 500,00	4 500,00	4 174,20	92,76%
801	80150	4110	118 236,79	157 736,79	147 831,59	93,72%
801	80150	4120	15 250,00	10 750,00	10 000,60	93,03%
801	80150	4210	19 000,00	24 481,20	20 280,92	82,84%
801	80150	4240	4 300,00	4 300,00	4 230,36	98,38%
801	80150	4280	500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	8 000,00	8 000,00	6 793,85	84,92%
801	80150	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	30 800,00	18 900,00	13 093,05	69,28%
801	80150	4710	2 500,00	1 500,00	1 300,58	86,71%
801	80150	4790	587 343,13	758 443,13	745 902,16	98,35%
801	80150	4800	35 000,00	33 800,00	33 648,56	99,55%
801	80153	4210	0,00	701,44	0,00	0,00%
801	80153	4240	0,00	70 147,55	68 567,74	97,75%
801	80153	4860	0,00	1 504,38	1 155,69	76,82%
801	80195	4110	1 500,00	240,00	236,87	98,70%
801	80195	4120	250,00	21,00	20,09	95,67%
801	80195	4170	70 000,00	75 000,00	74 259,90	99,01%
801	80195	4210	35 000,00	41 000,00	40 390,90	98,51%
801	80195	4260	255 000,00	279 363,00	274 072,64	98,11%
801	80195	4300	50 000,00	78 945,53	77 341,94	97,97%
801	80195	4360	1 000,00	1 000,00	689,28	68,93%
801	80195	4740	0,00	33 132,15	33 132,15	100,00%
801	80195	4750	0,00	222 639,12	222 639,12	100,00%
801	80195	4790	8 400,00	526,00	525,92	99,98%
801	80195	4850	0,00	53 430,99	53 430,99	100,00%
801	80195	4860	0,00	74 118,74	74 118,74	100,00%
801	80195	6057	1 421 935,78	1 421 935,78	1 329 986,13	93,53%
801	80195	6059	250 929,84	290 929,84	288 924,84	99,31%
Oświata i wychowanie			**26 579 853,32**	**25 005 049,45**	**24 416 375,96**	**97,65%**
851	85153	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	10 000,00	13 500,00	13 000,00	96,30%
851	85154	2330	1 000,00	1 000,00	551,05	55,11%
851	85154	4110	5 000,00	4 230,00	4 225,80	99,90%
851	85154	4170	101 000,00	103 220,00	102 104,22	98,92%

851	85154	4210	48 000,00	57 033,14	56 768,81	99,54%
851	85154	4220	10 000,00	300,00	300,00	100,00%
851	85154	4300	120 000,00	153 239,46	153 166,75	99,95%
851	85154	4700	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
851	85158	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia			**302 000,00**	**336 172,60**	**331 766,63**	**98,69%**
852	85202	4330	1 313 000,00	1 210 605,65	1 210 605,65	100,00%
852	85203	3020	1 000,00	630,00	630,00	100,00%
852	85203	4010	895 120,00	992 728,68	992 728,68	100,00%
852	85203	4040	59 225,00	55 084,69	55 084,69	100,00%
852	85203	4110	163 112,00	178 866,86	178 866,86	100,00%
852	85203	4120	23 207,00	17 062,11	17 062,11	100,00%
852	85203	4170	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
852	85203	4210	54 000,00	110 895,94	110 895,94	100,00%
852	85203	4220	26 360,00	26 994,38	26 994,38	100,00%
852	85203	4260	36 000,00	40 816,65	37 012,65	90,68%
852	85203	4270	9 732,00	108 733,00	108 733,00	100,00%
852	85203	4280	500,00	906,00	906,00	100,00%
852	85203	4300	141 000,00	252 163,48	252 163,48	100,00%
852	85203	4360	1 000,00	736,56	736,56	100,00%
852	85203	4410	8 000,00	11 554,96	11 554,96	100,00%
852	85203	4430	5 000,00	3 673,84	3 673,84	100,00%
852	85203	4440	32 008,00	27 007,05	27 007,05	100,00%
852	85203	4700	1 500,00	1 479,00	1 479,00	100,00%
852	85203	6060	0,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
852	85205	4010	4 993,76	4 586,79	4 586,79	100,00%
852	85205	4110	883,89	800,85	800,85	100,00%
852	85205	4120	122,35	112,36	112,36	100,00%
852	85205	4210	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852	85213	4130	52 752,00	56 761,00	56 761,00	100,00%
852	85214	2910	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
852	85214	3110	385 580,00	383 803,61	383 775,76	99,99%
852	85214	3290	0,00	4 583,00	4 583,00	100,00%
852	85215	3110	500 000,00	541 387,80	541 387,80	100,00%
852	85215	4210	0,00	9,00	9,00	100,00%
852	85216	2910	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	637 498,00	716 647,00	695 423,37	97,04%
852	85219	3020	4 000,00	9 665,78	9 665,78	100,00%
852	85219	3110	54 915,21	104 595,07	104 388,71	99,80%
852	85219	4010	1 313 192,00	1 619 981,14	1 584 185,40	97,79%
852	85219	4040	89 798,31	92 022,27	92 022,27	100,00%
852	85219	4110	231 961,11	285 849,36	279 593,19	97,81%
852	85219	4120	27 901,83	31 632,14	31 632,14	100,00%
852	85219	4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4170	31 452,00	52 502,76	52 502,76	100,00%
852	85219	4210	20 470,79	61 042,52	60 994,13	99,92%
852	85219	4260	24 000,00	21 477,74	21 477,74	100,00%

852	85219	4270	3 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
852	85219	4280	3 000,00	1 583,42	1 280,00	80,84%
852	85219	4300	200 000,00	214 141,35	214 043,82	99,95%
852	85219	4360	10 000,00	10 000,00	9 450,89	94,51%
852	85219	4410	16 000,00	14 500,00	14 491,98	99,94%
852	85219	4430	2 000,00	1 384,92	1 384,92	100,00%
852	85219	4440	36 257,12	37 673,70	37 169,87	98,66%
852	85219	4610	0,00	3 104,56	3 104,56	100,00%
852	85219	4700	10 000,00	10 436,00	10 436,00	100,00%
852	85219	4710	4 731,00	6 902,53	6 902,53	100,00%
852	85228	3020	4 000,00	5 976,05	5 976,05	100,00%
852	85228	4010	601 329,00	703 509,93	703 419,93	99,99%
852	85228	4040	47 912,57	47 680,54	47 680,54	100,00%
852	85228	4110	128 599,35	119 669,22	119 669,22	100,00%
852	85228	4120	8 673,48	8 126,92	8 126,92	100,00%
852	85228	4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	70 000,00	70 000,00	64 835,00	92,62%
852	85228	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85228	4280	3 000,00	2 100,00	2 095,50	99,79%
852	85228	4300	1 000 509,00	1 937 450,00	1 842 340,00	95,09%
852	85228	4410	20 000,00	21 500,00	21 447,27	99,75%
852	85228	4440	25 782,86	31 773,00	31 773,00	100,00%
852	85228	4710	1 101,96	1 038,06	1 038,06	100,00%
852	85230	3110	289 134,00	289 134,00	289 134,00	100,00%
852	85230	3280	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
852	85295	4010	35 878,35	35 064,46	35 064,46	100,00%
852	85295	4017	0,00	4 477,04	4 477,04	100,00%
852	85295	4019	0,00	526,72	526,72	100,00%
852	85295	4040	2 279,24	2 272,72	2 272,72	100,00%
852	85295	4110	9 247,53	6 953,00	6 541,88	94,09%
852	85295	4117	0,00	781,68	781,68	100,00%
852	85295	4119	0,00	91,96	91,96	100,00%
852	85295	4120	1 214,78	852,33	849,47	99,66%
852	85295	4127	0,00	109,70	109,70	100,00%
852	85295	4129	0,00	12,90	12,90	100,00%
852	85295	4170	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	5 000,00	9 600,00	9 383,01	97,74%
852	85295	4220	6 000,00	10 983,84	10 983,51	100,00%
852	85295	4260	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852	85295	4300	18 112,00	39 553,00	39 553,00	100,00%
852	85295	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
852	85295	4440	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
852	85295	4710	39,90	39,90	39,60	99,25%
Pomoc społeczna			**8 760 255,96**	**10 927 224,19**	**10 752 396,31**	**98,40%**
853	85311	2510	730 000,00	895 700,00	895 700,00	100,00%
853	85395	4430	0,00	107 100,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**730 000,00**	**1 002 800,00**	**895 700,00**	**89,32%**

854	85415	3240	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	3260	30 000,00	61 605,00	54 470,72	88,42%
854	85415	4240	0,00	12 630,00	12 630,00	100,00%
854	85416	3240	0,00	38 000,00	37 600,00	98,95%
854	85416	3250	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza			**48 000,00**	**114 235,00**	**106 700,72**	**93,40%**
855	85501	2910	5 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29%
855	85501	4580	1 000,00	1 000,00	963,80	96,38%
855	85502	2910	8 000,00	37 500,00	32 561,62	86,83%
855	85502	3020	600,00	600,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	4 839 984,19	6 578 611,18	6 501 830,30	98,83%
855	85502	4010	148 227,60	91 843,62	91 481,86	99,61%
855	85502	4040	9 761,55	9 761,56	9 761,56	100,00%
855	85502	4110	1 000 000,00	850 000,00	848 727,51	99,85%
855	85502	4120	3 870,24	2 870,24	1 951,31	67,98%
855	85502	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4210	0,00	35 000,00	33 824,20	96,64%
855	85502	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4280	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	20 000,00	55 000,00	49 523,55	90,04%
855	85502	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	7 251,42	2 723,40	2 723,40	100,00%
855	85502	4580	2 000,00	500,00	145,90	29,18%
855	85502	4700	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
855	85502	4710	500,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	4210	700,00	473,00	473,00	100,00%
855	85504	3020	300,00	300,00	279,89	93,30%
855	85504	4010	74 974,32	89 374,32	88 314,05	98,81%
855	85504	4040	5 107,26	5 107,26	5 107,26	100,00%
855	85504	4110	14 183,45	16 307,45	16 032,35	98,31%
855	85504	4120	1 963,23	2 257,23	2 241,99	99,32%
855	85504	4140	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4280	1 000,00	1 000,00	258,00	25,80%
855	85504	4300	1 000,00	642,70	0,00	0,00%
855	85504	4410	4 000,00	4 000,00	2 325,30	58,13%
855	85504	4440	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
855	85504	4700	600,00	375,14	0,00	0,00%
855	85508	4300	350 000,00	419 224,86	419 224,86	100,00%
855	85513	4130	182 667,00	243 554,00	243 554,00	100,00%
855	85595	3290	0,00	75 221,36	72 200,10	95,98%
855	85595	4860	0,00	2 256,64	1 548,04	68,60%
Rodzina			**6 696 510,26**	**8 538 381,26**	**8 431 331,15**	**98,75%**
900	90001	4300	25 000,00	4 000,00	3 616,00	90,40%
900	90001	6050	238 500,00	313 100,00	219 630,97	70,15%
900	90002	3020	1 000,00	1 000,00	78,32	7,83%
900	90002	4010	70 000,00	82 500,00	82 365,07	99,84%

900	90002	4040	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4110	13 000,00	13 930,00	13 925,06	99,96%
900	90002	4120	2 000,00	2 020,00	2 015,16	99,76%
900	90002	4140	0,00	200,00	69,10	34,55%
900	90002	4210	20 000,00	28 850,00	27 261,98	94,50%
900	90002	4260	5 000,00	8 000,00	7 792,14	97,40%
900	90002	4300	4 100 000,00	4 536 500,00	4 526 049,99	99,77%
900	90002	4410	4 500,00	4 900,00	4 729,92	96,53%
900	90002	4600	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	500,00	3 600,00	2 828,00	78,56%
900	90003	4110	5 500,00	7 070,00	7 063,71	99,91%
900	90003	4120	800,00	530,00	354,87	66,96%
900	90003	4170	30 000,00	42 000,00	41 722,89	99,34%
900	90003	4210	15 000,00	17 100,00	17 048,05	99,70%
900	90003	4260	15 000,00	10 700,00	8 105,64	75,75%
900	90003	4300	400 000,00	488 000,00	487 547,88	99,91%
900	90004	4210	15 000,00	49 000,00	48 973,60	99,95%
900	90004	4300	200 000,00	379 300,00	357 757,48	94,32%
900	90005	4010	0,00	7 400,00	7 399,01	99,99%
900	90005	4110	0,00	1 260,00	1 252,66	99,42%
900	90005	4120	0,00	210,00	181,27	86,32%
900	90005	4210	0,00	29 130,00	28 423,62	97,58%
900	90005	4300	0,00	300,00	204,70	68,23%
900	90005	6230	0,00	630 500,00	213 881,22	33,92%
900	90006	6050	0,00	285 799,16	285 799,16	100,00%
900	90015	4210	10 000,00	22 000,00	18 976,94	86,26%
900	90015	4260	629 513,35	432 013,35	410 869,84	95,11%
900	90015	4300	350 000,00	397 900,00	397 287,95	99,85%
900	90015	4430	2 000,00	2 000,00	208,05	10,40%
900	90015	4580	0,00	100,00	70,20	70,20%
900	90015	4600	0,00	100,00	35,90	35,90%
900	90015	4920	346 944,51	346 944,51	346 944,51	100,00%
900	90019	4210	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	25 000,00	43 000,00	35 382,94	82,29%
900	90026	4300	0,00	64 000,00	63 750,00	99,61%
900	90095	4210	12 000,00	35 000,00	34 522,31	98,64%
900	90095	4260	12 000,00	21 000,00	20 118,48	95,80%
900	90095	4300	180 000,00	324 000,00	323 642,40	99,89%
900	90095	4510	18 000,00	18 000,00	17 649,50	98,05%
900	90095	4520	15 000,00	19 000,00	18 298,78	96,31%
900	90095	6050	0,00	725 000,00	695 613,66	95,95%
900	90095	6057	2 143 570,50	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6059	378 310,50	13 310,50	9 225,00	69,31%
900	90095	6370	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
Gospodarka komnalna i ochrona środowiska			**9 323 638,86**	**10 691 267,52**	**10 062 673,93**	**94,12%**
921	92109	2480	1 695 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00%
921	92109	4110	4 000,00	4 000,00	3 356,29	83,91%

921	92109	4120	600,00	600,00	446,11	74,35%
921	92109	4170	23 000,00	23 000,00	19 824,60	86,19%
921	92109	4210	150 000,00	112 000,00	109 433,50	97,71%
921	92109	4220	5 000,00	5 000,00	3 256,05	65,12%
921	92109	4260	100 000,00	92 000,00	87 142,77	94,72%
921	92109	4270	0,00	5 000,00	4 398,50	87,97%
921	92109	4300	230 000,00	348 000,00	346 745,11	99,64%
921	92109	4430	1 000,00	2 000,00	1 475,00	73,75%
921	92109	6050	190 000,00	338 000,00	326 891,43	96,71%
921	92109	6057	694 873,66	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6059	122 624,77	0,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	795 000,00	795 000,00	795 000,00	100,00%
921	92128	4300	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92195	4110	4 000,00	4 000,00	3 310,37	82,76%
921	92195	4120	500,00	500,00	70,95	14,19%
921	92195	4170	130 000,00	71 500,00	65 508,90	91,62%
921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	1 008,19	50,41%
921	92195	4220	0,00	500,00	214,00	42,80%
921	92195	4300	15 000,00	50 000,00	45 232,00	90,46%
Kultura i ochrona dziedzictwa			**4 162 598,43**	**3 703 100,00**	**3 663 313,77**	**98,93%**
926	92601	3020	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
926	92601	4010	74 000,00	44 000,00	43 371,82	98,57%
926	92601	4040	5 500,00	5 500,00	5 368,43	97,61%
926	92601	4110	14 000,00	14 000,00	12 704,34	90,75%
926	92601	4120	2 000,00	2 000,00	1 194,15	59,71%
926	92601	4170	0,00	26 800,00	26 300,00	98,13%
926	92601	4210	70 000,00	27 400,00	27 365,26	99,87%
926	92601	4260	50 000,00	41 800,00	39 124,65	93,60%
926	92601	4300	80 000,00	56 000,00	55 812,58	99,67%
926	92601	4410	0,00	3 000,00	1 975,92	65,86%
926	92605	2820	260 000,00	392 500,00	392 500,00	100,00%
926	92695	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Kultura fizyczna			**558 500,00**	**616 000,00**	**608 277,15**	**98,75%**
Ogółem			**69 060 552,83**	**88 573 151,65**	**84 982 361,71**	**95,95%**

Sporządził: M.Balerzak

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2025 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych stan na 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie wydatki	% wykonania plan
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej ul. Dąbrowskiego, ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	0,00	61 000,00	60 270,00	98,80%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Niemojewko	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno, ul. Wisławy Szymborskiej	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejcowości Ziemowity	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
600	60016	6050	Projekt budowa drogi gminnej w miejscowości Strzelno , ul. Kasprowicza	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
600	60016	6050	Budowa ściezki rowerowej pomiędzy ulicami Kasp[rowicza, Miłosza i Kościuszki w Strzelnie	0,00	48 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6060	Nabycie nieruchomości niezabudowanej dz. nr 267/36 obręb Strzelno	35 000,00	35 000,00	34 788,00	99,39%
600	60016	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi dz. nr 221/1, 216/1, 220/1, 220/3, 216/3, 272/1 i 272/13, Obręb Ostrowo	0,00	8 439,00	8 439,00	100,00%
600	60016	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej dz. nr 823 obręb Strzelno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6060	Nabycie działki ne 629/2 obręb Strzelno	0,00	15 910,00	7 910,00	49,72%
600	60016	6050 /6370	Przebudowa drog gminnych - ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	0,00	6 725 930,00	6 706 139,01	99,71%
dzial 600 - Transport i łączność				**85 000,00**	**7 060 279,00**	**6 908 891,01**	97,86%
700	70005	6050	Zakup i posadowienie garaży blaszanych (15 sztuk) wraz z wykonaniem podbudowy na działce oznaczonej numerem ewidencyjnych 830/5 w Strzelnie	105 000,00	139 300,00	137 797,26	98,92%
700	70005	6060	Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Osiedle Piastowskie 10/9	0,00	114 000,00	111 600,00	97,89%

700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Inowrocławska dz. nr 76, Strzelno	0,00	35 000,00	33 900,00	96,86%
700	70005	6060	Nabycie - prawo pierowkupu dz. nr 28/8 o pow. 0,7500 ha, obręb Wymysłowice	0,00	153 450,00	153 450,00	100,00%
700	70005	6050	Termodernizacja budynku mieszkalanego przy ul. Cegiełka 18 w Strzelnie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				**105 000,00**	**449 750,00**	**444 747,26**	98,89%
720	72095	6057, 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	188 805,00	405 285,00	0,00	0,00%
Dział 720 Informatyka				**188 805,00**	**405 285,00**	**0,00**	0,00%
750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	0,00	190 000,00	167 949,12	88,39%
750	75023	6050	Parking przy Urzędzie Miejskim	300 000,00	220 000,00	202 158,01	91,89%
Dział 750 - Administracja publiczna				**300 000,00**	**410 000,00**	**370 107,13**	90,27%
752	75295	6050	Remont sanitariatów , szatni i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w Strzelnie na potrzeby zapewnienia Zapasowego Miejska Szpitalnego - pow. Mogilenski	0,00	1 217 999,57	1 195 814,10	98,18%
752	75295	6050	Termodernizacja dachu Zastępczego Miejsca szpitalnego w Strzelnie - Program ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	627 063,77	563 002,70	89,78%
752	75295	6060	Infrastruktutra towarzysząca - program ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	874 786,00	874 786,00	100,00%
752	75295	6060	Zakup 2 agregatów prawdotwórczych 250-300 kVA - Program ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	297 214,00	297 000,00	99,93%
752	75295	6060	Zbiorniki nierdzewne poziome - 26 sztuk - Program ochrony ludności i obrony cwyilnej	0,00	802 698,00	780 312,00	97,21%
752- Obrona narodowa				**0,00**	**3 819 761,34**	**3 710 914,80**	97,15%
754	75405	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na partycypowanie w realizacji zakupui środka transportu dla Komendy Powiatowej Pollicji w Mogilnie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75411	6170	Wpłata na Wojewodzki Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Mogilnie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

754	75412	6050	Termodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie	0,00	500 000,00	470 661,32	94,13%
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek OSP na zakup narzędzi hydrauliczych	84 000,00	84 000,00	63 560,00	75,67%
Dzia l 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarnego				**84 000,00**	**664 000,00**	**614 221,32**	92,50%
801	80101	6050	Modernizacja ZSP Nr 1 (budynek Szkoły Podstawowej)	150 000,00	117 260,00	117 257,48	100,00%
801	80104	6050	Termodernizacja Przedszkola przy ul. Michelsona 1 w Strzelnie	721 056,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	6050	Termodernizacja Przedszkola przy ul. Kościuuszki 3 w Strzelnie	1 037 932,00	0,00	0,00	0,00%
801	80146	6060	Zakup monitora interaktywnego	0,00	10 199,00	10 199,00	100,00%
801	80146	6060	Zakup urządzenie wielofuunkcyjnego	0,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
801	80195	6057 , 6059	Zagospodarowanie terenu związanego z realizacją Skweru Zielonego położonego przy ul. Gimnazjalnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie	1 672 865,62	1 712 865,62	1 618 910,97	94,51%
Dział Oświata i wychowanie				**3 581 853,62**	**1 854 223,62**	**1 760 266,45**	94,93%
852	85203	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie	0,00	**161 000,00**	**161 000,00**	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna				**0,00**	**161 000,00**	**161 000,00**	100,00%
900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej Strzelno ul. Miradzka	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w Sławsku Dolnym	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Rzadkwin	45 000,00	45 000,00		0,00%
900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej Strzelno, ul. Miradzka	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej Żegotki- Bożejewice	11 500,00	11 500,00	9 700,00	84,35%
900	90001	6050	Projekt kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Ciechrzu	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w Markowicach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Bronisław	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Markowice - odcinek 850m	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%

900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	0,00	11 000,00	10 830,97	98,46%
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	0,00	630 500,00	213 881,22	33,92%
900	90006	6050	Przebudowa stawu w miejscowości Markowice gm. Strzelno służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych , wód gruntowych i wód płynących	0,00	285 799,16	285 799,16	100,00%
900	90095	6050, 6370	Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	0,00	1 816 000,00	1 815 466,21	99,97%
900	90095	6050	Odnowa przestrzeni piublicznej na terenie gminy Strzelno	0,00	43 000,00	39 685,00	92,29%
900	90095	6050	Posadownienie obiektu sanitarnego na części działki nr 806 wv Strzelnie, przy ul. Kościuszki	0,00	140 000,00	114 462,45	81,76%
900	90095	6057 / 6059	Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem sanitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	2 521 881,00	13 310,50	9 225,00	69,31%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 760 381,00**	**3 241 709,66**	**2 698 150,01**	83,23%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sławsku Dolnym	120 000,00	193 000,00	192 860,45	99,93%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	70 000,00	70 000,00	67 281,00	96,12%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Strzelnie Klasztornym	0,00	30 000,00	29 849,98	99,50%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Bożejewicach	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
921	92109	50, 6057, 60	Remont spalonej części budynku Domu Kultury	817 498,43	37 000,00	36 900,00	99,73%
Dział 921 Kulutura i ochrona dziecictwa narodowego				**1 007 498,43**	**338 000,00**	**326 891,43**	96,71%
OGÓŁEM				**8 112 538,05**	**18 404 008,62**	**16 995 189,41**	92,35%

Sporządził M.Balcerzak

Załącznik nr 4
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków

w Szkole Podstawowej w Markowicach za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 roku

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie 4.428,60 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 265.014,73 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 15.437,36 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 333.174,79 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 44.557,25 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie w kwocie 338,19 zł. to wydatki wynikające z umowy zlecenie

§ 4210 na kwotę wykonania 33.005,47 zł. składają się między innymi:

- zakup krzeseł, mebli szkolnych	17.470,13
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	7.343,85
- zakup art. ogrodniczych	2.408,02
- zakup art. biurowych	4.178,51
- zakup laptopów	6.596,00
- zakup bębna do drukarki	625,00
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych	8.304,89
- zakup rolet	520,00
- zakup krzeseł i stołów szkolnych	9.376,70

- zakup paliwa do kosiarki	218,00
- zakup świadectw	1.350,13
- zakup art. malarskich	1.373,11
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-26.758,87

§ 4220 wykonanie w kwocie 292,02 zł. to wydatki na zakup słodkości

§ 4240 wykonanie w kwocie 19.932,15 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 48.873,61 zł. to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	9.349,47
- zakup wody	6.097,70
- zakup gazu	36.878,30
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-3.451,86

§ 4270 wykonanie w kwocie 44.873,96 zł. to wydatki poniesione na usługi remontowe

§ 4280 wykonanie w kwocie 682,09 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 15.647,22 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	763,83
- usługa Volters , Wulkan, Prawo oświatowe	5.809,28
- usługa wywóz nieczystości	4.315,68
- usługa opłata zbiornika paliwa gazu	1.476,00
- usługa wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów	1.476,00
- usługa serwisowa kotła Unicla	1.200,00
- usługa wykonania biurko +regał	1.800,00
- usługa wykonanie audytu podwykonawczego dla szkoły	7.380,00
- usługi elektryczne	2.057,85
- usługa koszty wysyłki	383,70
- usługa przeglądu laptopów	2.484,00
- usługa wykonanie szafy	1.000,00

- usługa oklejenie szyb folią oszronioną ciętą ploterowo	2.000,00
- usługa udrożnienie kanalizacji WUKO	258,50
- usługa opłata za ścieki + abonament za ścieki	3.013,88
- usługa pocztowa	445,90
- usługa deratyzacji	2.103,30
- usługa wykonanie świadectwa energetycznego	1.200,00
- usługa ppoż.	175,97
- usługa legitymacji	243,22
- usługa elektryczna	184,50
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-24.124,39

§ 4360 wykonanie w kwocie 391,94 zł. to opłaty za usługi telefoniczne

§ 4410 wykonanie w kwocie 1.132,28 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4430 wykonanie w kwocie 4.854,40 zł. to wydatki poniesione różne opłaty i składki.

(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie 134.833,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4580 wykonanie w kwocie 502,59 zł. to kwota poniesiona na odsetki

§ 4700 wykonanie w kwocie 278,16 zł. to wydatki na szkolenie pracowników

§ 4790 wykonanie w kwocie 1.489.093,96 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 98.737,77 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80103

§ 3020 wykonanie w kwocie 169,55 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 67.035,97 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 4.419,24 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 47.136,13 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 6.700,67 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 9.347,87 zł. to wydatki poniesione na :

- zakup środków czystości	5.814,36
- zakup materiałów biurowych	3.817,71
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-284,20

§ 4240 wykonanie w kwocie 4.596,42 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 34.747,84 zł. to wydatki na zakup:

- zakup wody	460,91
- zakup energii	7.570,49
- zakup gazu	28.505,80
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	- 1.789,36

§ 4270 wykonanie w kwocie 9.662,50 zł. to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie 265,00 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 38.508,14 zł. to wydatki na usługi:

- usługa ścieki + abonament	920,65
- usługa oplata zbiornika gazu	738,00
- usługa montaż czujek dymu	627,30
- usługa elektryczna	246,00
- usługa przegląd techn. kotła gazu	369,00
- usługa wykonanie szaf	5.000,00
- usługa wykonanie piaskownicy	2.000,00
- usługa cateringowa ZAZ	28.549,00
- usługa pranie dywanów	200,00

- usługa wykonanie świadectwa energetycznego	1.200,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-1.341,81

§ 4410 wykonanie w kwocie 32,20 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4440 wykonanie w kwocie 14.680,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 186.872,61 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 12.402,29 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80107

§ 4110 wykonanie w kwocie 16.432,56 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 2.315,29 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 1.960,23 zł. to wydatki poniesione na materiały na świetlicę szkolną

§ 4240 wykonanie w kwocie 1.889,12 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4440 wykonanie w kwocie 5.979,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 82.908,77 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 6.857,19 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80146

§ 4210 wykonanie w kwocie 5.250,00 zł. to wydatki poniesione na materiały szkoleniowe

§ 4300 wykonanie w kwocie 1.600,00 zł. to wydatki na dokształcanie do studiów podyplomowych

§ 4410 wykonanie w kwocie 1.009,70 zł. to wydatki poniesione na podróż służbową

§ 4700 wykonanie w kwocie 5.587,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia zawodowe

80148

§ 4210 wykonanie w kwocie 4.709,49 zł. to wydatki poniesione na zakup art. gospod. domowego na stołówkę szkolną

§ 4220 wykonanie w kwocie 32.914,13 zł. to wydatki poniesione na zakup środków żywności na stołówkę szkolną

80149

§ 4110 wykonanie w kwocie 3.735,93 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 532,42 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4240 wykonanie w kwocie 17.181,53 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4790 wykonanie w kwocie 20.906,99 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80150

§ 4110 wykonanie w kwocie 15.808,69 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 2.253,19 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 9.000,00 zł. to wydatki poniesione na materiały

§ 4240 wykonanie w kwocie 4.230,36zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4790 wykonanie w kwocie 91.018,29 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie 10.364,16 zł. to wydatki poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 5
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków
w Zespole Szkolono Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie za okres 01.01.2025 do 31.08.2025 roku

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3040 wykonanie w kwocie 5.000,00 zł. to wydatki na nagrodę specjalną

§ 4010 wykonanie w kwocie 412.801,77 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 50.327,50 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 514.594,38 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 41.093,72zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie w kwocie 5.408,74 zł. to wydatki wynikające z umowy zlecenie

§ 4210 na kwotę wykonania 27.688,04 zł. składają się między innymi:

- zakup dzienników, świadectw i pieczątek	1.120,88
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	5.442,78
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, malarskich	1.910,83
- zakup materiałów do remontu	3.058,57
- zakup art. biurowych	1.207,63
- zakup fototapety i antyram	957,49
- zakup krzeseł do pracowni informatycznej	7.495,00
- zakup modułu wirtualnej gazetki szkolnej	2.400,00
- zakup flag	479,70
- zakup tablicy	539,00
- zakup maskownic na grzejniki	3.110,00
- zakup zegarów ściennych	389,87
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	- 423,71

§ 4220 wykonanie w kwocie 20,94 zł. to wydatki na zakup herbaty i mleka

§ 4240 wykonanie w kwocie 534,44 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 142.261,90 zł. to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	42.783,47
- zakup wody	2.059,60
- zakup gazu	98.190,18
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-771,35

§ 4270 wykonanie w kwocie 19.439,91 zł. to wydatki poniesione na usługi remontowe

§ 4280 wykonanie w kwocie 795,50 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 89.228,55 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	1.484,25
- usługa organizacja Vulcan, Wolters Kluwer, Wiedza i Praktyka	11.821,86
- usługa cateringowa ZAZ	48.576,00
- usługa czynsz za filtr do wody	509,22
- usługa opłaty za ścieki + abonament	3.173,18
- usługa wywóz nieczystości	6.170,04
- usługa pocztowa	1.248,16
- usługa konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnospr.	1.931,91
- usługa przegląd i czyszczenie kotłów gazowych	1.599,00
- usługa montaż czujek dymu	2.509,20
- usługa przegląd budynku szkoły	1.099,50
- usługa badanie urządzenia UDT kotły gazowe	950,00
- usługa przegląd czujnika gazu	453,87
- usługa programistyczna	486,00
- usługa transport dzieci	630,00
- usługa kalibracja sensora gazex	356,70
- usługa przegląd gaśnic	223,86
- usługa szczelności instalacji gazowej	650,00
- usługa naprawa dachu papowego	2.706,00

- usługa dzierżawa kopiarki	4.894,90
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	- 2.245,10

§ 4360 wykonanie w kwocie 2.269,24 zł. to opłaty za usługi telefoniczne

§ 4410 wykonanie w kwocie 1.178,96 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4430 wykonanie w kwocie 6.606,00 zł. to wydatki poniesione różne opłaty i składki.(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie 218.490,61 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4700 wykonanie w kwocie 360,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia pracowników

§ 4710 wykonanie w kwocie 3.894,45 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 2.174.164,13 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 230.509,16 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

§ 6050 wykonanie w kwocie 117.257,48 zł. to wydatki poniesione na inwestycje:

- remont łazienek

80104

§ 4010 wykonanie w kwocie 301.344,62 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 33.702,01 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 143.584,05 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 18.944,62 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 19.803,60 zł. to wydatki poniesione na :

- zakup art. przemysłowych , hydraulicznych i malarskich	1.089,28
- zakup środków czystości	7.864,01
- zakup piasku do piaskownicy	675,27
- zakup materiałów papierniczych, biurowych	2.926,00
- zakup dywanu	1.250,00

- zakup zmywarki	5.999,04

§ 4220 wykonanie w kwocie 1.386,50 zł. to wydatki poniesione na zakup żywności

§ 4240 wykonanie w kwocie 1.998,14 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 37.033,55 zł. to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	6.277,38
- zakup wody	877,80
- zakup gazu	29.878,37

§ 4270 wykonanie w kwocie 850,00 zł. to wydatki poniesione na usługi remontowe

§ 4280 wykonanie w kwocie 405,00 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 183.215,58 zł. to wydatki na usługi:

- usługa cateringowa	158.684,00
- usługa wywóz nieczystości	1.827,36
- usługa kominiarska + protokoły	288,63
- usługa przegląd systemu sygnalizacji pożaru	688,80
- usługa przegląd kotła gazowego	300,00
- usługa podłączenie do inernetu	1.239,00
- usługa audyt wymiana źródeł ciepła	7.380,00
- usługa przegląd rezystencji uziemienia oraz głównego włącznika p.poż	1.476,00
- usługa prace podnośnikiem – montaż uchwytów i siatek dachowych	6.000,00
- usługa najem czynsz za filtr wody	509,22
- usługa założenie i uzpełn. książeczek obiektów budowlanych	300,00
- usługa programistyczna	486,00
- usługa przegląd budowlany	984,00
- usługa czyszczenie dywanów	900,00
- usługa opłata za ścieki + abonament	1.642,82
- usługa – przegląd roczny stanu technicz. budynku	1.230,00
- usługa przegląd gaśnic, hydrantu i czujnika gazu	95,94

- usługa sprawdzenie szczelności instalacji gazowej	650,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	- 1.466,19

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.407,09 zł. to opłaty za usługi telefoniczne

§ 4440 wykonanie w kwocie 51.044,15 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 430.712,45 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 47.736,17 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80107

§ 4110 wykonanie w kwocie 24.645,40 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 1.742,91 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4440 wykonanie w kwocie 8.934,59 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4710 wykonanie w kwocie 44,72 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 126.201,41 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 9.196,87 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80146

§ 4300 wykonanie w kwocie 520,00 zł. to wydatki na dokształcanie do studiów podyplomowych

§ 4700 wykonanie w kwocie 6.595,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia, konferencje, debaty i warsztaty

80149

§ 4010 wykonanie w kwocie 27.019,00 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4110 wykonanie w kwocie 15.247,86 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 2.138,67 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4440 wykonanie w kwocie 6.459,59 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 53.276,04 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 5.432,64 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80150

§ 4110 wykonanie w kwocie 27.960,17 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 881,60 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4440 wykonanie w kwocie 9.793,05 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4710 wykonanie w kwocie 1.027,55 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 142.833,04 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 10.857,75 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 6
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Analiza z wykonania budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelnie
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie 18.916,23 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 539.023,77 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 32.442,80 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 659.305,91 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 69.627,60 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 na kwotę wykonania 67.858,54 zł. składają się między innymi:

- zakup dzienników, świadectw i pieczątek	551,21
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	8.541,83
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, malarskich	10.245,26
- zakup materiałów do remontu	26.511,10
- zakup art. biurowych	2.358,59
- zakup niszczarki	1.600,00
- zakup monitora	5.971,00
- zakup kompletów sportowych	3.346,00
- zakup banerów	1.181,18
- zakup kanapy i stolika	5.000,00
- zakup grzejnika	599,00
- zakup tablicy korkowej	360,00
- zakup tablicy magnetycznej	979,99
- zakup poduszki i klocków	778,70

- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-165,32

§ 4240 wykonanie w kwocie 12.065,52 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 117.940,51 zł. to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	26.366,31
- zakup wody	2.405,95
- zakup gazu	89.622,23
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-453,98

§ 4270 wykonanie w kwocie 42.239,15 zł. to usługi remontowe

(remont świetlicy i korytarza, naprawa połaci dachu, remont instalacji gazowej)

§ 4280 wykonanie w kwocie 1.640,00 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 209.132,09 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	984,00
- usługa organizacja Vulcan	6.050,00
- usługa cateringowa ZAZ	100.245,00
- usługa przegląd gaśnic	2.134,74
- usługa opłaty za ścieki + abonament	6.232,59
- usługa wywóz nieczystości	8.562,53
- usługa pocztowa	1.275,70
- usługa przegląd placu zabaw	922,50
- usługa – wymian zaworów niskiego ciśnienia + montaż zaworów	25.248,30
- usługa audyt energetyczny	7.380,00
- usługa – przegląd kotłów gazowych	2.749,91
- usługa abonament za stronę szkolna	1.032,01
- usługa wykonanie sufitów podwieszanych	11.000,00
- usługa szczelności instalacji gazowej	1.800,00
- usługa naprawa kserokopiarki	1.193,10
- usługa remontu stołówki szkolnej	3.500,00
- usługa przegląd budowlany	1.130,00
- usługa wymiana 2 pomp i regulacja pieców	1.400,00

- usługa wykonanie ogrodzenia z brama i furtka w szkole	7.600,00
- usługa świadectwo charakterystyki energetycznej budynków	1.600,00
- usługa wymiana pompy co	2.800,00
- usługa wymiana węża hydraulicznego	744,00
- usługa elektryczna	598,00
- usługa transport – przewóz uczniów na zawody sportowe	10.341,72
- usługa utrzymanie domeny serwera	895,44
- usługa dochodzenie powypadkowe	400,00
- usługa wpis do publikacji internetowej	772,55
- usługa udział w szkoleniu kierująca ruchem	540,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	- 1.913,25

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.163,06 zł. to opłaty za usługi telefoniczne

§ 4410 wykonanie w kwocie 2.883,55 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4420 wykonanie w kwocie 604,88 zł. to wydatki poniesione na podróż zagraniczną

§ 4430 wykonanie w kwocie 18.562,00 zł. to wydatki poniesione różne opłaty i składki.(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie 313.287,53 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4700 wykonanie w kwocie 2.980,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia pracowników

§ 4710 wykonanie w kwocie 1.745,53 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 3.063.234,54 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 228.087,72 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

<u>80103</u>

§ 3020 wykonanie w kwocie 3.000,00 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 180.999,02 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 14.791,72 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 126.922,98 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia

społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 15.630,52 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 15.394,43 zł. to wydatki poniesione na :

- zakup art. przemysłowych	400,00
- zakup środków czystości	4.424,18
- zakup monitora	5.990,00
- zakup basen z kulkami	4.000,00
- zakup tonerów	580,25

§ 4300 wykonanie w kwocie 133.410,06 zł. to wydatki na usługi:

- usługa cateringowa	130.387,50
- usługa wywóz nieczystości	476,46
- usługa montaż czujek dymu	947,10
- usługa montaż i modernizacja ekranu	1.599,00

§ 4440 wykonanie w kwocie 42.643,88 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4710 wykonanie w kwocie 902,11 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 491.271,30 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 29.673,80 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

<u>80104</u>

§ 3020 wykonanie w kwocie 7.500,00 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 588.015,98 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 33.900,91 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 274.132,38 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 31.312,65 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 22.998,11 zł. to wydatki poniesione na :

- zakup art. przemysłowych , hydraulicznych i malarskich	7.215,41
- zakup środków czystości	10.265,13
- zakup at. biurowych	432,54
- zakup regału szatniowego	3.460,00
- zakup odkurzacza i czajnika	528,00
- zakup koszy , pudełek , pojemników	387,05
- zakup regał metalowy	109,99
- zakup pojemnika na odpady	599,99

§ 4220 wykonanie w kwocie 1.584,27 zł. to wydatki poniesione na zakup żywności.

§ 4240 wykonanie w kwocie 6.308,50 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie 74.700,47 zł. to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	27.632,21
- zakup wody	2.507,69
- zakup gazu	44.560,57

§ 4280 wykonanie w kwocie 1.016,00 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 414.336,79 zł. to wydatki na usługi:

- usługa cateringowa	345.737,50
- usługa wywóz nieczystości	7.531,26
- usługa kominiarska + protokoły	762,60
- usługa abonament + ścieki	4.995,93
- usługa świadectwo charakterystyki energetycznej budynków	1.600,00
- usługa wymiana elektrody jonizującej w piecu	1.400,00
- usługa montaż syfonu kondensacyjnego	3.449,99
- usługa przegląd kotłów gazowych	1.799,91
- usługa przegląd placu zabaw	922,50
- usługa audyt energetyczny	7.380,00
- usługa montaż czujek dymu	947,10
- usługa naprawa wjazdu na terenie przedszkola	18.200,00
- usługa wymiana instalacji	2.700,00

- usługa przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia panelowego	12.750,00
- usługa przegląd pieców	1.900,00
- usługa przegląd budowlany	2.260,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 2.359,50 zł. to opłaty za usługi telefoniczne

§ 4410 wykonanie w kwocie 442,50 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4430 wykonanie w kwocie 541,00 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4440 wykonanie w kwocie 99.784,79 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 930.460,56 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 53.649,90 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13"- tkę

80107

§ 3020 wykonanie w kwocie 1.000,00 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4110 wykonanie w kwocie 25.842,38 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 3.225,45 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 4.989,24 zł. to wydatki poniesione na zakup materiałów na świetlicę

§ 4440 wykonanie w kwocie 7.489,15 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 143.841,33 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80146

§ 4210 na kwotę wykonania 5.127,48 zł. to wydatki na zakup materiałów szkoleniowych

§ 4410 wykonanie w kwocie 796,60 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4700 wykonanie w kwocie 17.690,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia, konferencje, debaty i warsztaty

§ 6060 wykonanie w kwocie 13.899,00 zł. to wydatki poniesione na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

80149

§ 4110 wykonanie w kwocie 6.055,01 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 695,43 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 na kwotę wykonania 13.558,50 zł. to wydatki na zakup materiałów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 4240 na kwotę wykonania 11.749,50 zł. to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 4300 na kwotę wykonania 7.851,90 zł. to wydatki na usługi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 4790 wykonanie w kwocie 35.853,40 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80150

§ 3020 wykonanie w kwocie 1.000,00 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 76.477,28 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4040 wykonanie w kwocie 4.174,20 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę

roczną tzw. „13"- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 92.787,38 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 6.495,35 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 na kwotę wykonania 11.280,92 zł. to wydatki na zakup materiałów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 4300na kwotę wykonania 6.793,85 zł. to wydatki na usługi dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§ 4790 wykonanie w kwocie 446.694,50 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4800 wykonanie w kwocie 22.790,81 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę

roczną tzw. „13"- tkę

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie 28.864,73 zł. to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń

80195

§ 4110 wykonanie w kwocie 236,87 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 20,09 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie w kwocie 74.259,90 zł. to wydatki poniesione za umowę zlecenie – boisko

§ 4210 wykonanie w kwocie 14.738,55 zł. to wydatki poniesione na zakup materiałów

§ 4260 wykonanie w kwocie 266.542,84 zł. to wydatki poniesione na :

- zakup energii	100.060,42

- zakup wody	1.894,26
- zakup gazu	164.588,16

§ 4300na kwotę wykonania 40.636,59 zł. to wydatki na usługi

§ 4790 wykonanie w kwocie 525,92 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy strzelno za 2025 rok.

Informacja z wykonania budżetu Dom Kultury w Strzelnie

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 r. 14 547,29
Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2025 r. 10 950,63
Stan należności na dzień 1 stycznia 2025 r. 550,00

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Instytut teatralny dofinansowanie lato w teatrze	50 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług ,odpłatność za zajęcia	252 571,52
3.	Pozostałe przychody	12 600,00
	Ogółem:	**315 171,52**

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki przekazane
	2	**1 825 000,00**	**1 825 000,00**

III. WYDATKI

L p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol. 4 + 5)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane pozostałymi przychodami

II	Koszty ogółem	**2 045 071,57**	**1 825 000,00**	**220 071,57**
1.	**Wynagrodzenia ogółem**	**948 703,62**	**889 000,00**	**59 703,62**
	w tym			-
1.1	Wynagrodzenia osobowe	745 009,92	740 000,00	**5 009,92**
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	124 271,70	75 000,00	**49 271,70**
1.3	Nagrody Jubileuszowe , odprawa	19 422,00	14 000,00	**5 422,00**
1.3	Dodatkowe roczne	60 000,00	60 000,00	-
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	154 779,03	150 000,00	**4 779,03**
3.	Świadczenia urlopowe	22 941,81	22 000,00	**941,81**
4.	**Zużycie materiałów i wyposażenia**	**155 223,23**	**151 000,00**	**4 223,23**
	w tym:			
4.1	materiały biurowe , środki czystości prenumerata , materiały gospodarcze itp.	21 534,59	20 000,00	**1 534,59**
4.2	materiały do prowadzenie zajęć ,art. spożywcze , kwiaty , nagrody, festyny	93 616,23	93 000,00	**616,23**
	projekty			-
4.3	zakup wyposażenia	28 857,40	28 000,00	**857,40**
4.4	Zakup programu Finansowo-księgowego, zestaw podpisów kwalifikowanych	11 215,01	10 000,00	**1 215,01**
	Aktualizacja R2 płatnik			-
5.	**Zużycie energii, wody,gazu**	**48 906,27**	**48 000,00**	**906,27**
6.	**Usługi obce**	**172 998,78**	**79 000,00**	**93 998,78**
	w tym:			-
6.1	usługi telefoniczne. pocztowe , internet	3 014,93	3 000,00	**14,93**
6.2	usługi konserwacyjne i remontowe	21 908,50	20 000,00	**1 908,50**

6.3	pozostałe usługi: transport , prowizje , wywóz nieczystości , ubezpiecz., festyny	91 566,57	87 000,00	**4 566,57**
6.4	Opłata za prowadzenie zajęć tanecznych, prowadzenie zajęć klubu „Seniorki”	38 240,00	38 000,00	**240,00**
6.5	Opłaty ZAiKS , składka LGD, STOART	18 268,78	18 000,00	**268,78**
7.	Szkolenia, badania lekarskie	2 113,00	2 100,00	**13,00**
8.	Podróże służbowe , diety orkiestra	12 631,45	12 000,00	**631,45**
9.	Koszty organizacji imprez kulturalnych w tym:	526 774,38	471 900,00	**54 874,38**
10.	Koszt utrzymania Izby Kujawskiej	-	-	-
	Razem	2 045 071,57	1 825 000,00	220 071,57

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025r. 33.216,97

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. 397,76

Stan należności na 31 grudnia 2025 r. 42.014,09

Sporządziła K. Banasik

Załącznik Nr 8 do sprawozdania w z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2025 rok

Sprawozdanie w planów finansowych
Miejska Biblioteka Publiczna za okres 01.01.2025 do 31.12.2025

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2025 r. 64,36 zł

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2025 r. 202,21 zł

Stan należności na dzień 1 stycznia 2025 r. 0,00 zł

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	**4 800,00**
2.	Przychody własne	**1 560,00**
	Ogółem :	**6 360,00**

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki Przekazane
	795 000,00	**795 000,00**	**795 000,00**

III WYDATKI				
	Wyszczególnienie	**Wydatki łącznie**	**Wydatki finansowane dotacją**	Wydatki finansowane pozostałymi przychodami
II	**Koszty ogółem**	**800 856,28**	**800 856,28**	
1.	**Wynagrodzenia ogółem**	**562 823,72**	**562 823,72**	
	w tym			
1.1	Wynagrodzenia osobowe	489 271,33	489 271,33	
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 366,39	4 366,39	
1.3	Dodatkowe roczne	41 250,00	41 250,00	
1.4	Nagroda jubileuszowa	27 936,00	27 936,00	
2.	**Składki ZUS i Fundusz Pracy**	**104 483,56**	**104 483,56**	
3.	**Świadczenia urlopowe**	**14 161,68**	**14 161,68**	
4.	**Zużycie materiałów i wyposażenia**	**36 793,92**	**35 737,64**	
	w tym:			
4.1	Materiały biurowe , środki czystości prenumerata , materiały gospodarcze , itp.	11 443,18	11 443,18	
4.2	Materiały na zajęcia , kwiaty , art. spożywcze	11 442,93	11 442,93	
4.3	Zakup wyposażenia	7 472,89	6 416,61	1 056,28
4.4	Zakup nagród - konkursy	6 434,92	6 434,92	
5.	**Zakup energii , woda , gaz**	**13 580,66**	**13 580,66**	
6.	**Usługi obce**	**23 740,31**	**23 740,31**	
	w tym:			
6.1	usługi telefoniczne , pocztowe , internet	4 142,46	4 142,46	

6.2	MAK 50 + , BIP	4 843,73	4 843,73	
6.3	Usługi remontowe , konserwacyjne	7 547,94	7 547,94	
6.4	Pozostałe usługi : kominiarskie , wywóz nieczystości prowizje , ubezpieczenia, transmisje	7 206,18	7 206,18	
7.	**Zakup książek**	**21 433,96**	**16 633,96**	**4 800,00**
8.	**Świadczenia na rzecz pracowników (badania, szkolenia , ekwiwalent za pranie)**	**8 362,20**	**8 362,20**	
9.	**Podróże służbowe**	**1 136,27**	**1 136,27**	
10.	**Koszt organizacji imprez kulturalnych , czytelniczych itp.**	**14 340,00**	**14 340,00**	

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. **365,87**

Sporządziła
K.Banasik

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie otrzymał w 2025 roku dotacje na realizację zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.525.643,00 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 32.789,00 zł oraz środki z budżetu gminy Strzelno w kwocie 292.500,00 zł

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

§ 3020 Wynagrodzenie osób niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież dla pracowników)	630,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	992 728,68 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Nagroda "13-tka")	55 084,69 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	178 866,86 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 062,11 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie	3 960,00 zł
§ 4210 Materiały i wyposażenie	110 895,94 zł
w tym :	
- zakup oleju napędowego do samochodu (VW Carpol)	20 699,59 zł
- zakup wyposażenia z dotacji MRPiPS (plotery, monitor interaktywny, fotel masujący, pilarki, ekspres do kawy itp.)	40 787,00 zł
- zakup art. biurowych, komputerowych	2 807,65 zł
- zakup środków do utrzymania czystości	3 531,11 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, kulturoterapii, ogrodniczej, materiały do organizacji imprez okolicznościowych, integracyjnych, materiały dekoracyjne	20 339,34 zł
- zakup materiałów budowlanych,	1 357,76 zł
- zakup materiałów do samochodu (oleje, filtry, płyny, części)	2 803,93 zł
- zakup wyposażenia (zestawy komputerowe, rolety, meble biurowe, garnki, piec do kuchni, robot kuchenny, gaśnice)	18 569,56 zł

§ 4220 Środki żywnościowe (artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków dla uczestników ŚDS)	26 994,38 zł
§ 4260 Energia elektryczna, woda, gaz Opłaty : - za zużytą energię elektryczną - za zużyty gaz - za zużytą wodę i ścieki	37 012,65 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz murku i schodów przy budynku ŚDS - wykonanie balustrady na podjeździe przy budynku ŚDS	108 733,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	906,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług w tym :	112 606,28 zł
- wykonanie informacji o dotacji MRPiPS	200,00 zł
- okresowa kontrola kotła gazowego, gaśnic i hydrantów, przegląd kominowy, budowlany, naprawy i serwis samochodu VW Carpol, opłata za uczestnictwo w biegu ZAZ, catering, opłaty za certyfikat Szafir, BIP, opłaty za badanie wody, wydanie świadectwa energetycznego	19 378,21 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych,	3 045,60 zł
- opłata czynszowa za filtr do wody	1 018,44 zł
- opłata za usługi archiwistyczne	3 191,85 zł
- opłata za programy komputerowe Budżet oraz Kadry i Płace	7 121,70 zł
- opłaty za usługi prawne	29 520,00 zł
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego	15 313,50 zł
- wykonanie usługi budowlanej- zadaszenie i słup	5 424,30 zł
- wykonanie instalacji czujek gazu SSP	21 798,68 zł
- wykonanie dokumentacji ppoż, ekspertyza ppoż	6 594,00 zł
§ 4360 Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny)	736,56 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałt -kilometrówka kierownika)	11 554,96 zł
§ 4430 Różne opłaty (ubezpieczenie NNW uczestników, OC pracodawcy, ubezpieczenie wyjazdów rehabilitacyjnych, kulturalnych, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu-VW Carpol)	3 673,84 zł

§ 4440	Fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz)	27 007,05 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 479,00 zł
§ 6060	Zakupy inwestycyjne (nowy samochód Toyota PROACE do przewozu osób niepełnosprawnych)	161 000,00 zł
	Razem wydatki :	**1 850 932,00 zł**

Sporządził : Robert Wołek

Załącznik nr 10
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie za 2025 rok

Budżet MGOPS za 2025 rok w wysokości:

PLANOWANE:

DOCHODY - 210 500,00 zł.
WYDATKI - 18 491 493,84 zł.

WYKONANE:

DOCHODY - 216 105,76 zł.
WYDATKI - 18 219 216,55 zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85215§2010	309,00	309,00	100 %	Bon Energetyczny
85219§2010	83 446,00	83 239,64	99,75 %	Dotacja Opiekun Prawny
85228§2010	2 007 450,00	1 907 175,00	95,00 %	Dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85295§2010	7 335,00	7 335,00	100 %	EMPATIA
85502§2010	7 627 110,00	7 540 523,69	98,86 %	Świadczenia rodzinne
85503§2010	473,00	473,00	100%	Karta Dużej Rodziny
85513§2010	243 554,00	243 554,00	100 %	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
RAZEM:	**9 969 677,00**	**9 782 609,33**	**98,12 %**	

ZADANIA WŁASNE

Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85205§2030	6 000,00	6 000,00	100 %	Zespół Interdyscyplinarny

85213§2030	56 761,00	56 761,00	100 %	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214§2030	379 352,00	379 324,15	99,99 %	Wypłata zasiłków okresowych
85216§2030	716 647,00	695 423,37	97,04 %	Wypłata zasiłków stałych
85219§2030	201 275,73	201 275,73	100 %	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85219§2030	377 715,00	335 888,09	88,93 %	Dodatki Motywacyjne
85228§2030	198 327,00	198 327,00	100 %	Realizacja Programu „Opieka 75+"
85230§2030	180 800,00	180 800,00	100 %	Realizacja Programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu"
85415§2030	49 000,00	46 769,15	95,45 %	Pomoc materialna dla Uczniów
85504§2030	2 400,00	2 400,00	100 %	Dodatek dla Asystenta COVID
85504§2030	14 418,00	14 202,65	98,51 %	Dodatki Motywacyjne
85504§2030	21 652,50	21 652,50	100 %	Program Asystent Rodziny w 2024 roku
RAZEM:	**2 204 348,23**	**2 138 823,64**	**97,03 %**	

ZADANIA WŁASNE				
Rozdział/ Paragraf	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**	**Cel dotacji**
85295§2057	5 368,42	5 368,42	100%	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"
85295§2059	631,58	631,58	100%	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"
RAZEM:	**6 000,00**	**6 000,00**	**100%**	

DOCHODY wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2025 rok:

W dziale 852 „Pomoc społeczna" w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 180 034,44 zł., w tym z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze - 103 961,18 zł.
2) odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 75 554,26 zł.
3) wynagrodzenie PIT4, koszty upomnienia - 519,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 36 071,32 zł., w tym z tytułu:
1) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami - 32 707,52 zł.
2) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami - 3 363,80 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu:
1) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 91 193,02 zł. Kwotę 86 633,38 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 4 559,64 zł., na dochody budżetu gminy.
2) zaliczki alimentacyjnej w wysokości 14 841,67 zł. Kwotę 7 420,77 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 7 420,90 zł., na dochody budżetu gminy.
3) funduszu alimentacyjnego w wysokości 126 756,64 zł. Kwotę 76 053,95 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 50 702,69 zł., na dochody budżetu gminy.
4) odsetek od funduszu alimentacyjnego w wysokości 188 196,13 zł.

Zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą 9 439 146,19 zł., z tytułu zaliczki alimentacyjnej 574 399,76 zł. a z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 132,08 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone jest postępowanie wobec 27 dłużników alimentacyjnych. Na bieżąco przeprowadzane są wywiady alimentacyjne z dłużnikiem i uzyskane informacje przekazywane są do komornika sądowego. Na podstawie art.8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przekazywane są na koniec każdego miesiąca informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

WYDATKI

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

85202 Domy Pomocy Społecznej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 210 605,65 zł., za pobyt 21 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki Wsparcia
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 139 557,20 zł., za pobyt w Schroniskach i Domu Samotnej Matki za umieszczenie 8 osób w schroniskach dla bezdomnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W okresie sprawozdawczym ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł., na zakup art. biurowych.

Otrzymano dotację w wysokości 6 000,00 zł. na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Z tego kwotę 5 500,00 zł. przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla przewodniczącego ZI oraz 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 56 761,00 zł. dla 56 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze
Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu.
Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 379 324,15 zł., na wypłatę zasiłków okresowych dla 120 osób.
Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 4 451,61 zł. dla 8 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe
W okresie za 2025 rok poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 541 087,80 zł. dla 156 osób.

85215 Bon Energetyczny
Z otrzymanej dotacji wydatkowaną kwotę w wysokości 300,00 zł. przeznaczono na wypłatę bonów energetycznych dla 1 osoby, natomiast kwotę 9,00 zł. stanowiącą koszty obsługi zadania wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

85216 Zasiłki stałe
Przekazaną dotację w wysokości 695 423,37 zł., przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 63 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej
Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 83 239,64 zł., w tym kwota 1 250,93 zł. stanowi koszt obsługi.
Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 201 275,73 zł.
Środki z dotacji w kwocie 201 275,73 zł. oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1 977 323,23 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 651 544,91 zł.
2) wynagrodzenia dla Kuratora - 22 400,00 zł.
3) umowy zlecenie - 52 502,76 zł.
3) zakup materiałów i wyposażenia - 59 743,20 zł.
4) podróże służbowe - 14 491,98 zł.
5) odpis na ZFŚS - 37 169,87 zł.
6) zakup usług telekomunikacyjnych - 9 450,89 zł.
7) programy komputerowe - 8 140,20 zł.
7) prowizje bankowe - 76 500,00 zł.
8) dostawa gazu - 21 477,74 zł.
9) usługi prawne - 56 088,00 zł.
10) pozostałe usługi - 46 401,40 zł.
11) szkolenia pracowników - 10 436,00 zł.
12) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020” - 9 665,78 zł.
13) różne opłaty - 1 384,92 zł.
14) wpłaty PPK - 6 902,53 zł.

15) badania lekarskie	-	1 280,00 zł.
17) usługi BHP	-	9 000,00 zł.
18) usługi pocztowe	-	14 919,66 zł.
19) usługi remontowe	-	63 000,00 zł.
19) dzierżawa kserokopiarki	-	2 994,56 zł.
21) koszty postępowania sądowego	-	3 104,56 zł.

85219 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027
Otrzymaną dotację w wysokości 377 715,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1 000 zł. brutto dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wykorzystano w 88,93 %, tj. 335 888,09 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 746 899,49 zł. W 2025 roku wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 198 327,00 zł., (85228§2030) na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ze środków własnych poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	- 680 569,61 zł.
- odpis na ZFŚS	- 31 773,00 zł.
- delegacje	- 21 447,27 zł.
- wpłaty PPK	- 1 038,06 zł.
- inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	- 5 976,05 zł.
- usługi zdrowotne	- 2 095,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00 zł

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:
85228§2010:
- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci i dorosłych (razem 68 osób) z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 1 842 340,00 zł.
- umowa zlecenie na kwotę 64 835,00 zł. dla 2 osób posiadających kwalifikacje do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem).

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze wynikają z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności poprzez zapewnienie zajęć rehabilitacyjnych i terapii rewalidacyjno-wychowawczych m.in.: biofeedback, fizjoterapię, hipoterapię, integrację sensoryczną, logopedię, neurologopedię, rehabilitację terapię behawioralną, pedagogiczną psychologiczną oraz trening umiejętności społecznych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Dotację w wysokości 180 800,00 zł oraz środki własne w wysokości 108 334,00 zł. wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem (łączna liczba osób 360, w tym 59 dzieci).

85295 Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
Dotację w wysokości 6 000,00 zł. wydatkowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników merytorycznych.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i samodzielności osób starszych w miejscu zamieszkania.

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

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Liczba uczestników wynosiła 15 osób.
Całkowity koszt zadania w wysokości 106 714,35 zł. stanowi środki własne budżetu gminy.
W 2024 roku wydatkowano środki własne m. in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wyn. - 44 728,53 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 9 383,01 zł.
3. Zakup produktów żywnościowych - 10 983,51 zł.
4. Zakup energii - 8 000,00 zł.
5. Zakup usług - 32 218,00 zł.
6. ZFŚS - 1 361,70 zł.
7. PPK - 39,60 zł.

85295 EMPATIA

Kwota dotacji 7 335,00 zł. wykorzystana została w całości z przeznaczeniem na zakup oprogramowania podstawowego POMOST.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

Dotację w wysokości 46 769,15 zł. oraz środki własne w wysokości 5 196,57 zł. wydatkowano dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 855 „Rodzina"

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 7 332 804,22 zł., w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	330 132,34 zł.
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	7 432,28 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	800,00 zł.
- samotnego wych. dziecka	-	29 825,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	23 120,00 zł.
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	72 325,75 zł.
- rozpoczęcie roku szkolnego	-	17 507,95 zł.
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	18 131,00 zł.
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	773 354,72 zł.
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	4 589 748,60 zł.
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	32 000,00 zł.
6. składki emerytalno-rentowe	-	830 973,92 zł.
7. świadczenia z f. alimentacyjnego	-	385 824,06 zł.
8. świadczenie rodzicielskie	-	247 150,90 zł.
9. Świadczenie „Za życiem"	-	0,00 zł.

Zwrot zasiłków bieżących wynosił 25 522,30 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 7 540 523,69 zł. kwotę 207 719,47 zł. przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 120 948,32 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia - 33 824,20 zł.
3. usługi - 49 523,55 zł.
4. odpis na ZFŚS - 2 723,40 zł.
5. szkolenia - 700,00 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, przejazdy PKP, zakupy w placówkach handlowych, które przystąpiły do programu.

W okresie sprawozdawczym złożono 32 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 65 kart tradycyjnych oraz 68 kart elektronicznych.
Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 473,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 79 480,99 zł., m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 73 440,50 zł.
2) odpis na ZFŚS - 3 177,30 zł.
3) delegacje - 2 325,30 zł.
4) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020" - 279,89 zł.
5) usługi zdrowotne - 258,00 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 9 Rodzin.
W rozdziale 85504 otrzymano wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Pracy na realizację *„Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 roku"*, które wykorzystano w całości, tj.:
- dodatki do wynagrodzenia dla Asystentów rodziny w wysokości 2 400,00 zł.
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione w 2025 w wysokości 21 652,50 zł.

85504 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 rok

Otrzymaną dotację w wysokości 14 418,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1 000 zł. brutto dla Asystenta wykorzystano w 98,51 % tj. 14 202,65 zł.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 419 224,86 zł. za pobyt 22 dzieci, tj. 8 dzieci w Zawodowej Rodzinie Zastępczej, 5 dzieci w Niezawodowej rodzinie zastępczej, 4 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 243 554,00 zł.

Sporządziła: Magdalena Pawlińska

Załącznik nr 11
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków w Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w Strzelnie za okres 01.09.2025 do 31.12.2025 roku

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie 11.852,52 zł. to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie 169.885,51 zł. to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

§ 4110 wykonanie w kwocie 184.886,93 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 14.397,78 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4170 wykonanie w kwocie 1.954,60 zł. to wydatki wynikające z umowy zlecenie

§ 4210 na kwotę wykonania 19.300,00 zł. składają się między innymi:

- zakup dzienników, świadectw	16,70
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	10.335,31
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, malarskich	1.627,31
- zakup stołu do pokoju nauczycielskiego	7.000,00
- zakup szafki na środki higieniczne + materiały apteczne	518,46
- zakup art. biurowych + pieczątki	4.888,03
- zakup flag + stojaka	283,97
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-5.369,78

§ 4220 wykonanie w kwocie 146,40 zł. to wydatki na zakup herbaty i mleka

§ 4240 wykonanie w kwocie 8.156,45 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 42.395,19 zł. to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	12.975,94
- zakup wody	1.131,81
- zakup gazu	34.684,95

- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-6.397,51

§ 4270 wykonanie w kwocie 72.638,10 zł. to wydatki poniesione na usługi remontowe

§ 4280 wykonanie w kwocie 2.703,61 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP

§ 4300 wykonanie w kwocie 54.626,65 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa organizacja Vulcan, Wolters Kluwer, Wiedza i Praktyka	2.945,50
- usługa cateringowa ZAZ	19.428,00
- usługa zagospodarowanie odpadu	15.120,00
- usługa opłaty za ścieki + abonament	1.732,53
- usługa wywóz nieczystości	5.019,84
- dzierżawa pojemnika na śmieci	221,40
- usługa wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	1.500,00
- usługa pocztowa	188,40
- usługa konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnospr.	1.940,94
- usługa przegląd czujnika gazu	265,45
- usługa naprawa dachu i obróbek dekarskich	2.275,50
- usługa przegląd gaśnic	647,47
- usługa dzierżawa kopiarki + naprawy	1.552,63
- usługa przewóz uczniów na zawody sportowe	2.090,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-301,01

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.013,96 zł. to opłaty za usługi telefoniczne

§ 4410 wykonanie w kwocie 116,50 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4420 wykonanie w kwocie 1.337,88 zł. to wydatki poniesione na podróż zagraniczną

§ 4440 wykonanie w kwocie 73.720,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4700 wykonanie w kwocie 450,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia pracowników

§ 4710 wykonanie w kwocie 1.474,81 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 1.021.758,83 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80107

§ 4110 wykonanie w kwocie 6.681,29 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 294,88 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4210 wykonanie w kwocie 1.989,80 zł. to wydatki poniesione na zakup materiałów na

świetlicę

§ 4240 wykonanie w kwocie 2.000,00 zł. to wydatki poniesione na pomoce dydaktyczne

§ 4440 wykonanie w kwocie 2.960,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4790 wykonanie w kwocie 38.617,56 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80146

§ 4210 wykonanie w kwocie 9.556,00 zł. to wydatki na zakup materiałów szkoleniowych

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

§ 4410 wykonanie w kwocie 476,10 zł. to wydatki poniesione na delegacje

§ 4700 wykonanie w kwocie 5.300,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia, konferencje, debaty i warsztaty

§ 6060 wykonanie w kwocie 10.199,00 zł. to wydatki na zakup monitora interaktywnego

80150

§ 4110 wykonanie w kwocie 11.275,35 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne

§ 4120 wykonanie w kwocie 370,46 zł. to składki na Fundusz Pracy

§ 4440 wykonanie w kwocie 3.300,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§ 4710 wykonanie w kwocie 273,03 zł. to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie 65.356,33 zł. to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie 28.338,85 zł. to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Strzelno
za 2025 rok

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Strzelno za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Część A

Plan – 8.957.000,00 zł **Wykonanie 8.992.059,18 - zł. Netto**

Przychody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1. § 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ Strzelno na rzecz klientów np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, organizacja imprez, wypożyczanie sprzętu turystycznego, usługi transportowe, usługi cateringowe w 2025 roku wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 3.673.690,00 (podano wartość netto).
2. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno .
   W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 895.700,00 zł.
3. § 0970- wpływy z innych dochodów tj. PFRON oraz dofinansowanie z programu SODIR w kwocie 4.272.450,40 zł .
   W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły
   - 2.695.132,00 zł – dotacja PFRON
   - 1.577.318,40 zł - refundacja wypłaconych wynagrodzeń z PFRON (SODiR)
4. § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.096,57 zł
5. § 0940 – wpływy z lat ubiegłych – 144.000,00 zł
6. § 0950 – wpływy tytułu odszkodowań – 4.122,21 zł

Część B Koszty i inne obciążenia

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów:

1. § 3020 - ***nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*** – w okresie sprawozdawczym wynosiły 25.822,89 zł
2. § 3030 - ***różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** – wynosiły 60.121,00 zł
3. § 4010 – ***wynagrodzenia osobowe pracowników*** - w okresie sprawozdawczym

wyniosły 4.526.865,51 zł – dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu

4. § 4040 – ***dodatkowe wynagrodzenie roczne*** - 351.022,85 zł
5. § 4110 – ***składki na ubezpieczenia społeczne*** – w okresie sprawozdawczym wynosiły 860.506,79 zł
6. § 4120 – ***składki na Fundusz Pracy*** – bez osób niepełnosprawnych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 40.355,76 zł.
7. § 4170 – ***wynagrodzenia bezosobowe*** – wynosiły 327.872,56 zł.
8. § 4210 – ***zakup materiałów i wyposażenia*** – w okresie sprawozdawczym na zakup wydatkowano 567.330,41 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, zakupu jednorazowych naczyń do działu gastronomicznego oraz paliwa do samochodu służbowego jak również wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.
9. § 4220 - ***zakup środków żywności*** – w okresie sprawozdawczym stanowiły 1.218.786,25 zł są to wydatki związane z działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień) .
10. § 4260 - ***zakup energii*** –wynosił 148.678,95 zł. co stanowi wartość opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. (uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).
9. § 4270 - ***zakup usług remontowych*** – 134.392,21 zł
10. § 4280 - ***zakup usług zdrowotnych*** – w okresie sprawozdawczym wynosiły 13.245,00 zł wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - ***zakup usług pozostałych*** – w okresie sprawozdawczym wyniosły 380.767,93 zł i dotyczyły opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień.
12. § 4360 - ***opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet*** - w okresie sprawozdawczym wyniosły 14.380,60 zł.
13. § 4410 – ***podróże służbowe*** -w okresie sprawozdawczym stanowiły 11.097,72 zł i

wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje.

14. § 4430 - ***różne opłaty i składki*** – w okresie sprawozdawczym wyniosły 30.695,52 zł .
15. § 4440 – ***odpisy na ZFŚS*** - w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 203.392,59 zł
16. § 4480 – ***podatek od nieruchomości*** - w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł
17. § 4580 – ***koszty odsetek*** 69,00 zł
18. § 4610 – ***koszty postępowania sądowego*** – 0,00 zł
19. § 4700 - ***szkolenia pracowników*** – 39.540,00 zł
20. § 4710 – ***wpłaty na PPK*** – 882,02 zł
21. § 6080 – ***wydatki inwestycyjne***– 0,00 zł

Część C

<u>Zobowiązania i należności:</u>

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 31.12.2025r. wynosił 998,18 zł.
   w tym PFRON – 0,00 zł
   działalność – 998,18 zł
   kasa – 0,00 zł
2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi – 227.436,44 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury oraz należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODIR.
3. Zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 107.659,48 zł dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług, rozliczeń z tytułu wynagrodzeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Sporządził: Weronika Szczepankiewicz

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Strzelno
za 2025 rok

Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Dochody za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 :

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	6 714 672,66
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	655 608,31
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	-	364 098,00
4. Pozostałe dochody	-	20 697,23
Ogółem	-	7 755 076,20

Dochody za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 w ujęciu wg działalności:

1. Dochody z działalności ADM	-	1 865 321,31
2. Dochody z działalności wodno-kanalizacyjnej	-	4 242 094,14
3. Dochody z ogrzewania (SM Mogilno)	-	643 890,34
4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	-	364 098,00
5. Dochody z pozostałej działalności	-	639 672,41
Ogółem	-	7 755 076,20

Wydatki za okres 01.01.2025 - 31.12.2025 :

1. Wydatki ogółem	-	7 749 816,11

Amortyzacja środków trwałych 01.01.2025 - 31.12.2025 :

1. Amortyzacja ogółem	-	474 418,47

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r.

1. Czynsze	-	105 077,60
2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	130 229,76
Ogółem	-	235 307,36

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. - pozostałe

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	368 166,36
w tym wynagrodzenie za m-c 12/2025	-	190 365,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r.	-	177 801,01
2. Zobowiązania wobec ZUS	-	211 992,19
3. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	-	208 791,27

Sporządził: M. Woźniak

Załącznik nr 14
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Wykorzystanie środków z Funduszu przeciwdziałania COVID

W rozdziale 85395 § 2180 – przedsiębiorstwa energetyczne

Plan dotacji	107.100,00 zł
Wpłynęło	107.100,00 zł
Kwota zwrócona	107.100,00 zł
Wykorzystanie dotacji	0,00 zł

Nie dokonano wypłaty środków dla przedsiębiorstw energetycznych , gdyż nie wpłynął żaden wniosek z uwagi na niższe koszty ogrzewania.

Załącznik nr 15
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

ZADANIE 1

75011 § 2100 Nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości:

Otrzymane środki za nadanie nr PESEL: 36,46 zł.

Wykorzystane środki za nadanie nr PESEL: 0,00 zł.

Zwrócono: 36,46 zł.

ZADANIE 2

75495 § 2100 ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE obywateli UKRAINY zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Otrzymane środki: 486 050,00 zł.

Wykorzystane środki: 486 050,00 zł.

Zwrócono: 0,00 zł.

ZADANIE 3

80153 § 2100 OŚWIATA I WYCHOWANIE - podręczniki

Otrzymane środki: 1 504,38 zł.

Wykorzystane środki: 1 155,69 zł.

Zwrócono: 348,69 zł.

ZADANIE 4

85214 § 2100 ZASIŁKI OKRESOWE

Otrzymane środki: 4 583,00 zł.

Wykorzystane środki: 4 583,00 zł.

Zwrócono: 0,00 zł.

ZADANIE 5

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

Otrzymane środki: 2 000,00 zł.

Wykorzystane środki: 1 050,00 zł.

Zwrócono: 950,00 zł.

ZADANIE 6

85595 § 2100 ŚWIADCZENIA RODZINNE

Otrzymane środki na świadczenia: 75 221,36 zł.

Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 2 256,64 zł.

Wykorzystane środki na świadczenia: 72 200,10 zł.

Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 1 548,04 zł.

Zwrócono niewykorzystaną część środków ze świadczeń: 3 021,26 zł.

Zwrócono niewykorzystaną część środków z należnych kosztów obsługi zadania: 708,60 zł.

ZADANIE 7
75814 (80195) § 2100 OŚWIATA I WYCHOWANIE – edukacja dzieci z Ukrainy w szkołach

Otrzymane środki: 383 321,00 zł.
Wykorzystane środki: 383 321,00 zł.
Zwrócono: 0,00

Załącznik nr 16
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów – egzekucji za 2025 r.

Sprawozdanie z zaległości za 2025 r.

Czynsz za grunty komunalne 7.289,58 zł

Kwota 3.082,96 zł została wpłacona w 2026 r. 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 521.076,93 zł

Kwota 81.574,58 zł. została wpłacona w 2026 r. Zaległości w kwocie 138.773,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Zadłużenie w kwocie 68.753,00 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Wobec zaległości w kwocie 27.431,94 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 32.237,60 zł została odroczona 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 213.778,34 zł

Kwota 101.702,34 zł została wpłacona w 2026 r. Zaległość w kwocie 22.845,00 zł. jest zaległością jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie w związku z wnioskiem o umorzenie. Kwota 28.409,00 zł. została rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na zaległość w kwocie 64.636,00 złożono wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny 131.206,86 zł

Zaległości w kwocie 238,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Należność w kwocie 757,00 zł. została zgłoszona do postępowania sanacyjnego. Kwota 45.704,27 zł została wpłacona w 2026 r. Zaległość w kwocie 3.507,00 zł została odroczona, 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 15.673,34 zł

Kwota 13,00 zł. została wpłacona w 2026 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

Podatek leśny 89,00 zł

Kwota 89,00 zł. została wpłacona w 2026 r..

Podatek od środków transportowych 6.848,16 zł

Kwota 3.000,00 zł. została wpłacona w 2026 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia, po czym zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Internet 722,77 zł

Na zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty.

Czynsz za mieszkania komunalne 233.513,08 zł.

Kwota 6.090,73 zł. została wpłacona w 2026 r. W związku z tym że są to dłużnicy nieposiadający dochodów trwają rozmowy z tymi dłużnikami o możliwościach spłaty zadłużenia. Natomiast na kwotę 7.840,08 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.

Opłata adiacencka 23.581,25 zł.

Zaległość ta została odroczona decyzją Burmistrza.

Przekształcenie użytkowania wieczystego 151,73 zł.

Zaległość w kwocie 135,38 zł. jest zaległością jednego podatnika , po którym toczy się postępowanie spadkowe.

Podatek transportowy osoby prawne 17.359,00 zł.

Zaległość ta jest zaległością jednego podatnika wobec którego została wszczęta egzekucja administracyjna.

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 (wartość netto)

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2025r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł.							Dochód uzysk. w 2025r.	Planow. dochód na 2026r.
		Wartość zł.	Wartość zł.	Wartość zł.	Wartość zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierża- wa	Udziały w spółce		
1	2	3	4	5	6	7							8	9
1	**Grunty - grupa 0**	**97 793 146,38**	**2 659 096,12**	**1 389 675,74**	**99 062 566,76**	**99 062 566,76**							**1 174 578,99**	**369 000,00**
	ewidencja Urząd Miejski	97 793 146,38	2 659 096,12	1 389 675,74	99 062 566,76	99 062 566,76								
2	**Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - grupa I**	**31 998 589,03**	**4 428 358,22**	**2 658 270,94**	**33 768 676,31**	**33 768 676,31**							**95 832,41**	**80 000,00**
	ewidencja SP Markowice	362 415,77	0,00	15 461,69	346 954,08	346 954,08								
	ewidencja ZSP nr 1	1 561 184,32	117 257,48	1 678 441,80	0,00	0,00								
	ewidencja ZGKiM	4 220 450,42	0,00	152 184,81	4 068 265,61	4 068 265,61								
	ewidencja Urząd Miejski	15 594 121,72	2 676 674,48	408 767,83	17 862 028,37	17 862 028,37								
	ewidencja Zespoł Szkolno-Przedszkolny	7 538 595,54	388 179,35	295 854,32	7 630 920,57	7 630 920,57								
	ewidencja Zakład Aktwyności Zawodowej	2 721 821,26	0,00	87 938,52	2 633 882,74	2 633 882,74								
	ewidencja SP im. A.A. Michelsona	0,00	1 246 246,91	19 621,97	1 226 624,94	1 226 624,94								
3	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa II**	**51 264 828,49**	**6 578 429,19**	**2 921 544,08**	**54 921 713,60**	**54 921 713,60**								
	ewidencja ZGKiM	2 121 575,68	0,00	302 334,08	1 819 241,60	1 819 241,60								
	ewidencja Zespoł Szkolno-Przedszkolny	753 627,44	0,00	27 571,74	726 055,70	726 055,70								
	ewidecja Zakład Aktywności Zawodowej	82 462,46	0,00	4 385,00	78 077,46	78 077,46								
	ewidencja Urząd Miejski	48 307 162,91	6 578 429,19	2 587 253,26	52 298 338,84	52 298 338,84								
4	**Kotły i maszyny energetyczne - grupa III**	**444 535,45**	**378 180,00**	**74 955,86**	**747 759,59**	**747 759,59**								
	ewidencja ZGKiM	3 403,04	0,00	695,67	2 707,37	2 707,37								
	ewidencja Zakład Aktywności Zawodowej	60 851,11	0,00	5 017,86	55 833,25	55 833,25								
	ewidencja Zespół Szkolno-Przedszkolny	38 032,45	13 899,00	4 718,67	47 212,78	47 212,78								
	ewidencja Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 520,31	0,00	11 520,31	0,00	0,00								
	ewidencja SP Markowice	103 822,63	0,00	23 272,98	80 549,65	80 549,65								
	ewidencja Urząd Miejski	226 905,91	364 281,00	29 730,37	561 456,54	561 456,54								

5	**Maszyny , urządzenie i paraty ogolnego zastosowania - Grupa IV**	**28 273,85**	**38 020,80**	**10 413,16**	**55 881,49**	**55 881,49**								
	ewidencja ZGKiM	27 850,73	22 505,00	8 387,35	41 968,38	41 968,38								
	ewidencja SP im. A.A. Michelsona	0,00	15 515,80	1 602,69	13 913,11	13 913,11								
	ewidencja Urząd Miejski	423,12	0,00	423,12	0,00	0,00								
6	**Maszyny , urządzeniua i aparaty ogólnego zastosowania - grupa V**	**407 587,44**	**165 176,05**	**145 851,89**	**426 911,60**	**426 911,60**								
	ewidencja Urząd Miejski	334 702,04	101 825,12	111 797,14	324 730,02	324 730,02								
	ewidencja ZGKiM	1 701,66	7 900,00	1 035,77	8 565,89	8 565,89								
	ewidencja ZSP	1 605,29	0,00	1 568,00	37,29	37,29								
	ewidecja Zakład Aktywności Zawodowej	69 578,45	55 450,93	31 450,98	93 578,40	93 578,40								
7	**Urządzenia techniczne - grupa VI**	**957 551,83**	**818 502,97**	**195 275,60**	**1 580 779,20**	**1 580 779,20**								
	ewidencja ZSP	0,00			0,00	0,00								
	ewidencja ZGKiM	62 833,34	22 930,00	24 298,25	61 465,09	61 465,09								
	ewidencja Urząd Miejski	865 753,62	795 572,97	142 012,48	1 519 314,11	1 519 314,11								
	ewidecja Zakład Aktwności Zawodowej	28 964,87		28 964,87	0,00	0,00								
8	**Środki transportu - grupa VII**	**709 532,25**	**1 035 786,00**	**162 485,66**	**1 582 832,59**	**1 582 832,59**								
	ewidencja ZGKiM	88 308,00	0,00	30 048,00	58 260,00	58 260,00								
	ewidencja Urząd Miejski	226 897,09	874 786,00	50 429,97	1 051 253,12	1 051 253,12								
	ewidencja Środowiskowy Dom Samopomocy	29 889,00	161 000,00	29 889,00	161 000,00	161 000,00								
	ewidencja Zakład Aktwyności Zawodowej	364 438,16	0,00	52 118,69	312 319,47	312 319,47								
9	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - grupa VIII**	**518 615,34**	**0,00**	**151 427,92**	**367 187,42**	**367 187,42**								
	ewidencja SP Markowice	1 290,91	0,00	1 290,91	0,00	0,00								
	Środowiskowy Dom Samopomocy	10 763,47	0,00	2 119,79	8 643,68	8 643,68								
	ewidencja ZSP Nr 2	6 297,20	0,00	3 403,91	2 893,29	2 893,29								
	ewidencja ZGKiM	18 523,80	0,00	6 174,60	12 349,20	12 349,20								
	ewidencja Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 933,33	0,00	2 800,00	11 133,33	11 133,33								
	ewidencja Urząd Miejski	437 591,47	0,00	125 863,69	311 727,78	311 727,78								
	ewidecja Zakład Aktwyności Zawodowej	30 215,16	0,00	9 775,02	20 440,14	20 440,14								
10	**Udziały w spółkach**	**4 676 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 676 000,00**	**0,00**						**4 676 000,00**		
	Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno	1 626 000,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00						1 626 000,00		
	Udziały w SIM "KZN-Bydgoski" sp. z o.o.	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00						3 050 000,00		
	Razem	**188 798 660,06**	**16 101 549,35**	**7 709 900,85**	**197 190 308,56**	**192 514 308,56**						**4 676 000,00**	**1 270 411,40**	**449 000,00**

Zestawił: M.Balcerzak