

**ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2020
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1649, z 2020r. poz. 284, 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 56.258.559,56 zł, na plan 56.228.034,80 zł co stanowi 100,05 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 54.921.745,00 zł na plan 54.901.857,30 zł co stanowi 100,03%,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 218.621,37 zł na plan 195.000,00 zł co stanowi 112,11 %,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 14.550.600,00 zł na plan 14.550.600,00 zł co stanowi 100,00 %,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1.336.814,56 zł na plan 1.326.177,50 zł co stanowi 100,80%.

2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 67.044.381,75 zł na plan 68.888.295,69 zł co stanowi 97,32 %, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.345.05,22 zł na plan 64.089.116,02 zł co stanowi 97,28 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 16.979.810,49 zł na plan 17.053.818,18 zł co stanowi 99,56%,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 193.784,23 zł na plan 219.355,92 co stanowi 88,34%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.699.326,53 zł na plan 4.799.179,67 zł, co stanowi 97,92 %
- e) wykonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 111.495,93 zł.

3) Wynik finansowy planowany deficyt 12.660.260,89 zł wykonanie -10.785.822,19 zł

4) Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 13.761.353,73 zł wykonanie 13.761.353,73 zł,
- b) rozchody plan 1.101.092,84 zł wykonanie 1.101.092,84 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Strzelna

Dariusz Chudziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	47.146.009,49 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	59.806.270,38 zł
Deficyt budżetowy	12.660.260,89 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	9.082.025,31 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	
b) dochody zrealizowano w wysokości	56.228.034,80 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	56.258.559,56 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	9.082.025,31 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	68.888.295,69 zł
	67.044.381,75 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	-10.785.822,19 zł

II. Deficyt budżetowy planowany

1. Planowany deficyt w wysokości 12.660.260,89 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Z uwagi na mniejszy niż planowano deficyt budżetowy, który osiągnął poziom 10.785.822,19 zł, środki z uzyskanej pożyczki z Ministerstwa Finansów zostały zwrócone w kwocie 1.874.438,70 zł dnia 27.02.2020r.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 31.12.2019 roku

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2019 r.	13.761.353,73 zł
2. Przychody na 31.12.2019 wykonano w wysokości	13.761.353,73 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2019	1.101.092,84 zł
4. Rozchody spłacony kredyty stan na 31.12.2019	1.101.092,84 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	11.399.462,18 zł
--	------------------

2. Zwiększony decyzjami Wojewody kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę	5.654.356,00 zł
3. Plan po zmianach	17.053.818,18 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,57%	16.979.810,49 zł
5. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,57 planu.	16.979.810,49 zł

V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst.

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień	1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	1.174.600,00 zł
2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę	1.570.086,84 zł
3. Plan po zmianach	2.744.686,84 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.604.236,22 zł
5. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie co stanowi 94,88 % planu.	2.604.236,22 zł,

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie **1.165.492,10 zł**

Plan wynosił 1.169.182,10 zł ,

co stanowi 99,68 % planu.

A. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2018 r.

Plan	73.000,00 zł
Wykonanie	69.310,00 zł

B. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie

Plan	635.000,00 zł
Wykonanie	635.000,00 zł

C. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Plan	232.000,00 zł
Wykonanie	232.000,00zł.

D. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej

Plan	219.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie	219.000,00 zł
E. Dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	
Plan	9.600,00 zł
Wykonanie	9.600,00 zł
F. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”	
Plan	582,10 zł
Wykonanie	582,10 zł.

Szczegółowe rozpisanie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 1.

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. „Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 219.355,92 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 218.621,37 zł, co stanowi 112,11 % planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 193.784,23 zł, co stanowi 88,34 % planu.

Nie wykorzystane środki na działania profilaktyczne w kwocie 49.193,06 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2020 roku.

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1.073.585,32	1.079.585,32	1.079.532,09	100,00
600	Transport i łączność	0,00	307.035,00	307.035,00	307.035,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.278.522,50	-61.614,00	1.216.908,50	1.233.718,59	101,38
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1 000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	55.000,00	70,00	55.070,00	52.885,92	96,03
750	Administracja publiczna	418.250,00	-58.242,00	360.008,00	351.903,61	97,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.349,00	110.952,00	122.301,00	121.931,53	99,70

752	Obrona narodowa	0,00	3.026,00	3.026,00	3.025,74	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	3.400,00	0,00	3.400,00	1.250,00	36,76
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.992.597,81	558.574,35	17.551.172,16	17.475.032,91	99,57
758	Różne rozliczenia	14.203.677,00	692.543,52	14.896.220,52	14.783.532,37	99,24
801	Oświata i wychowanie	88.020,00	919.199,60	1.007.219,60	1.036.583,87	102,91
851	Ochrona zdrowia	-	3,45	3,45	3,45	100,00
852	Pomoc społeczna	1.995.330,02	969.872,67	2.965.202,69	2.932.601,17	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	317.600,00	357.600,00	266.240,76	74,45
855	Rodzina	10.419.583,16	4.073.801,40	14.493.384,56	14.455.712,53	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.633.280,00	174.898,00	1.808.178,00	1.836.310,62	101,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	720,00	720,00	719,99	100,00
	RAZEM	47.146.009,49	9.082.025,31	56.228.034,80	55.939.020,15	99,48

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 9.082.025,31 zł plan po zmianie wynosi 56.228.034,80 zł.

X. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początek roku	+zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	111.715,51	1.068.396,46	1.180.111,97	1.173.362,26	99,43
600	Transport i łączność	3.422.676,03	595.203,06	4.017.879,09	3.982.621,32	99,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.511.444,38	454.375,02	2.965.819,40	2.936.820,41	99,02
710	Działalność usługowa	145.000,00	-72.500,00	72.500,00	56.335,19	77,70
720	Informatyka	132.868,04	3.307,00	136.175,04	132.547,66	97,34
750	Administracja publiczna	4.975.438,38	-121.729,11	4.853.709,27	4.750.990,72	97,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11.349,00	110.952,00	122.301,00	121.935,00	99,70

	oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	-	3.224,10	3.224,10	3.025,74	93,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	540.769,27	-121.012,00	419.757,27	407.948,61	97,19
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	0,00	360.000,00	298.054,48	82,79
758	Różne rozliczenia	5.287.497,75	-100.604,92	5.186.892,83	4.983.051,00	96,07
801	Oświata i wychowanie	19.698.061,56	1.379.559,38	21.077.620,94	20.626.576,24	97,86
851	Ochrona zdrowia	202.000,00	24.355,92	226.355,92	193.784,23	85,61
852	Pomoc społeczna	4.187.029,33	924.372,67	5.111.402,00	4.642.345,40	90,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189.600,00	346.722,00	536.322,00	536.094,11	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.793.181,20	144.500,00	1.937.681,20	1.758.164,13	90,73
855	Rodzina	10.526.256,72	4.088.801,40	14.615.058,12	14.513.290,47	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.102.246,81	410.006,61	4.512.253,42	4.380.088,75	97,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.319.646,73	-165.632,16	1.154.014,57	1.153.405,79	99,95
926	Kultura fizyczna i sport	289.489,67	109.727,88	399.217,55	393.940,24	98,68
	RAZEM	59.806.270,38	9.082.025,31	68.888.295,69	67.044.381,75	97,32

Wydatki planowane w wysokości 59.806.270,38 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 9.082.025,31 zł i wynoszą 68.888.295,69 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 21.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 56.228.034,80 zł i została zrealizowana w wysokości 56.258.559,56 zł. Stanowi to 100,05 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	56.228.034,80	56.258.559,56	100,05

II	Dochody bieżące	54.901.857,30	54.921.745,00	100,03
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>20.218.068,61</u>	<u>20.448.182,21</u>	<u>101,14</u>
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	223.700,00	203.617,92	91,02
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.891.016,00	7.889.845,00	99,98
C	Podatek od nieruchomości	6.746.897,80	6.796.752,30	100,74
D	Podatek rolny	1.687.000,00	1.686.926,54	99,99
E	Podatek leśny	152.500,00	152.465,00	99,97
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	218.621,37	112,11
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.902.796,00	1.928.836,97	101,37
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	248.065,81	265.483,80	107,02
I	Pozostałe dochody	1.171.093,00	1.305.633,31	111,49
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.550.600,00</u>	<u>14.550.600,00</u>	<u>100,00</u>
	W tym:			
A	Część oświatowa	11.728.073,00	11.728.073,00	100,00
B	Część równoważąca subwencji ogólnej	6 917,00	6.917,00	100,00
C	Część wyrównawcza	2 815 610,00	2.818.610,00	100,11
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>20.133.188,69</u>	<u>19.922.962,79</u>	<u>98,96</u>
	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	17.053.818,18	16.979.810,49	99,56
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień § 2040	1 000,00	1 000,00	100,00
C	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	2.566.413,52	2.426.249,08	94,53
D	Pozostałe dotacje § 200, 204, 232, 246, 268, 270	511.956,99	515.903,22	100,77
III	Dochody majątkowe	1.326.177,50	1.336.814,56	100,80
A	dotacja z FDS	307.035,00	307.035,00	100,00
B	dochody majątkowe	1.019.142,50	1.029.779,56	101,04

Szczegółowe wykonanie wydatków według paragrafów przedstawia załącznik nr 22.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.079.585,32 zł

Wykonanie 1.079.532,09 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 7.300,00 zł

Wykonanie 7.246,77 zł

co stanowi 99,27 % wykonania planu

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

Plan 1.072.285,32 zł

Wykonanie 1.072.285,32 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 307.035,00 zł

Wykonanie 307.035,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 1.216.908,50 zł

Wykonanie 1.233.718,59 zł

co stanowi 101,38 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) § 0470

Plan 1.470,00 zł

Wykonanie 1.409,00 zł

b) § 0550

Plan 700,00 zł

Wykonania 0,00

c). § 0640 koszty upomnienia

Plan 120,00 zł

Wykonanie 104,40 zł

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

Plan 164.780,00 zł

Wykonanie 162.338,78 zł

co stanowi 98,52 % wykonania planu

e) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1.120,00 zł

Wykonanie 1.118,86 zł,

co stanowi 99,90 % wykonania planu.

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

Plan 875.022,50 zł

Wykonanie 885.660,70 zł,

co stanowi 101,22 % wykonania planu

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

Plan 1.780,00 zł

Wykonanie 1.888,08 zł

co stanowi 106,07 % wykonania planu

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 10.100,00 zł

Wykonanie 10.059,90 zł

co stanowi 99,60 % wykonania planu

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 130,00 zł

Wykonanie 127,60 zł

co stanowi 98,15 wykonania planu.

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

Plan 148.500,00 zł

Wykonanie 158.109,93 zł

co stanowi 106,47 % wykonania planu

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

Plan 2.400,00 zł

Wykonanie 2.115,53 zł

co stanowi 88,15 % wykonania planu

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno.

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

Plan 55.070,00 zł

Wykonanie 52.885,92 zł

co stanowi 96,03 % wykonanego planu

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 360.008,00 zł

Wykonanie 346.865,84 zł

co stanowi 96,35 % wykonania planu

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

Plan 188.933,00 zł

Wykonanie 183.895,23 zł

co stanowi 97,33 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano jeszcze wpływy z tytułu 5% dochodów własnych od wpłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 7,75 zł.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 171.015,00 zł

Wykonanie 162.962,86 zł

co stanowi 95,29 % wykonania planu i był to głównie dochód ze sprzedaży autobusów szkolnych.

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

Plan 122.301,00 zł

Wykonanie 121.931,53 zł

co stanowi 99,70 % wykonania planu

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

Plan 2.872,00 zł

Wykonanie 2.872,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2.W rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu § 2010– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 52.897,00 zł

Wykonania 52.897,00 zł

3.W rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 8.877,00 zł

Wykonanie 8.507,53 zł,

co stanowi 95,84 % wykonania planu

4.W rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 57.655,00 zł

Wykonanie 57.655,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

8. Dział 752 – obrona narodowa

w rozdziale 75295 – pozostała działalność

Plan 3.026,00 zł

Wykonanie 3.025,74 zł

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz koszty upomnień za mandaty.

Plan 3.400,00 zł

Wykonanie 1.250,00 zł

co stanowi 36,76 % wykonania planu

Niski stopień wykonania spowodowany niską ściągalsnością.

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

Plan 17.551.172,16 zł

Wykonanie 17.686.919,09 zł

co stanowi 100,77 % wykonania planu

1. w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.157,00 zł

co stanowi 23,14 % wykonania planu

W związku z trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu, plan został wykonany tak nisko.

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

Plan 5.466.963,61 zł

Wykonanie 5.645.931,88 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	5.112.897,80	5.276.646,91	103,20
b) § 0320	92.000,00	94.727,00	102,96
c) § 0330	151.000,00	151.580,00	100,38

d) § 0340	64.000,00	63.262,80	98,85
e) § 0500	18.065,81	31.669,00	175,30
f) § 0910	29.000,00	28.046,17	96,71

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

Plan 3.642.975,55 zł

Wykonanie 3.532.664,87 zł

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.634.000,00	1.520.105,39	93,03
b) § 0320	1.595.000,00	1.592.199,54	99,82
c) § 0330	1.500,00	885,00	59,00
d) § 0340	94.200,00	89.225,00	94,72
e) § 0360	67.250,00	72.853,17	108,33
f) § 0370	500,00	168,00	33,60
g) § 0430	7.000,00	5.922,00	84,60
h) § 0500	230.000,00	233.814,80	101,66
i) § 0640	500,00	975,50	195,10
j) § 0690	1.000,00	0,00	0,00
k) § 0910	12.026,55	12.283,47	102,14
l) § 2680	0,00	4.233,00	-

Wyższe wykonanie planu w paragrafie 0360 – wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz § 0640 koszty upomnienia, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

Niskie wykonanie planu w paragrafie 0310- wpływy z podatku od nieruchomości wynikają z mniejszej ściągальności niż zaplanowano, w § 0330 podatek leśny, § 0370 opłata od posiadania psów wynika z przeszacowania planu.

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

Plan 396.516,00 zł\

Wykonanie 413.702,42 zł

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 46.167,77 zł

co stanowi 90,34 % wykonania planu

b) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 300,96 zł

co stanowi 15,05% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

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

Plan 195.000,00 zł

Wykonanie 218.621,37 zł

co stanowi 112,11 % wykonania planu

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

Plan 149.516,00 zł

Wykonanie 149.612,32 zł

co stanowi 100,06 % wykonania planu

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 7.816.016,00 zł

Wykonanie 7.890.511,42zł

co stanowi 100,95 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 223.700,00 zł

Wykonanie 202.951,50 zł

co stanowi 90,72 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest trudności z oszacowaniem planu.

11. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.896.220,52 zł

Wykonanie 14.896.223,37 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu

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

Plan 11.728.073,00 zł

Wykonanie 11.728.073,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu

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

Plan 2.815.610,00 zł

Wykonanie 2.815.610,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 6.917,00 zł

Wykonanie 6.917,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 0940

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1,30 zł

5. w rozdziale 75814 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 254.856,00 zł

Wykonanie 254.857,55 zł, co stanowi 100,00 % planu

6. w rozdziale 75814 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych – fundusz sołecki

Plan 90.764,52 zł

Wykonanie 90.764,52 zł, co stanowi 100,00 % planu.

12. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 1.007.219,60 zł

Wykonanie 1.036.583,87 zł

co stanowi 102,91 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 22.520,00 zł

Wykonanie 54.370,48 zł

co stanowi 241,43 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan 103.822,00 zł

Wykonanie 103.822,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

§ 0970 - dochody z tytułu wykonania zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Strzelno

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0% wykonania planu. Niewykonanie planu wynika z faktu , iż dzieci z innych gmin nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

3. w rozdziale 80104- przedszkola

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

Plan 25.500,00 zł

Wykonanie 27.018,00 zł

co stanowi 105,95 % wykonania planu . Wyższe wykonanie wynika z niedoszacowania planu.

b) § 0920 odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 23,75 zł

c) § 0970 – wpływy z różnych opłat (z tytułu wykonania zadania wychowania przedszkolnego w przedszkolach Gminy Strzelno.

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 46.395,51 zł

co stanowi 185,58% wykonania planu. Wyższy stopień wykonania planu wynika z zaplanowanie wpływów w dwóch rozdziałach 80101 i 80104.

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

Plan 245.525,00 zł

Wykonanie 245.525,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

4. w rozdziale 80105 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)

Plan 5.612,00 zł

Wykonanie 5.612,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 88.801,61 zł

Wykonanie 88.664,32 zł,

co stanowi 99,84 % planu.

6. w rozdziale 80153 § 2320 – dotacja z powiatu na zakup podręczników do szkół

Plan 22.353,32 zł

Wykonanie 22.067,14 zł,

co stanowi 98,72 % planu.

7. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 443.085,67 zł

Wykonanie 443.085,67 zł

co stanowi 100% wykonania planu

.

13. Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan 3,45 zł

Wykonanie 3,45 zł

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 2.965.202,69 zł

Wykonanie 2.932.601,17 zł

co stanowi 98,90 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 752.908,00 zł

Wykonanie 752.901,93 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Plan 752.508,00 zł

Wykonanie 752.508,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu

b) dochód własny gminy z tytułu opłat za pobyt uczestników wykonano w kwocie 393,93 zł

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

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

Plan 41.695,00 zł

Wykonanie 41.536,40 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 40.927,25 zł

co stanowi 136,42 % wykonanego planu

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

Plan 542.453,00 zł

Wykonanie 525.930,25 zł

co stanowi 96,95 % wykonanego planu

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

Plan 1.386,69 zł

Wykonanie 1.386,69 zł

co stanowi 100% wykonania planu

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

Plan 485.387,00 zł

Wykonanie 482.281,55 zł

co stanowi 99,36 % wykonanego planu

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 198.000,00 zł

Wykonanie 198.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

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

Plan 15.288,00 zł

Wykonanie 14.470,00 zł

co stanowi 94,65 % wykonania planu

§ 092 odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 733,00 zł

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

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

Plan 372.740,00 zł

Wykonanie 372.739,92 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 174.345,00 zł

Wykonanie 150.796,80 zł

co stanowi 86,49 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów własnych w kwocie 897,16 zł.

8. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 350.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 357.6000,00 zł

Wykonanie 266.240,76 zł
co stanowi 74,45% wykonania planu

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

§ 0830 – wpływy z usług (wyżywienie w internacie w SOSW w Strzelnie)

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 43.743,50 zł
co stanowi 109,36 % wykonania planu

§ 092 odsetki

Plan 0,00 zł
Wykonanie 49,90 zł

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 310.000,00 zł
Wykonanie 214.847,36 zł
co stanowi 69,30 % wykonania planu

§ 2040 – dotacja celowa z UW w Bydgoszczy na zakup podręczników

Plan 7.600,00 zł
Wykonanie 7.600,00 zł

16. Dział 855 – Rodzina

Plan 14.493.384,56 zł
Wykonanie 14.455.712,53 zł
co stanowi 99,74% wykonania planu

1.w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 9.333.585,00 zł
Wykonanie 9.263.003,83 zł
Co stanowi 99,24 % wykonania planu

2.w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 4.657.723,00 zł
Wykonanie 4.693.174,64 zł, co stanowi 100,76 %.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 882,58 zł

Wykonanie 882,56 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

4. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 423.478,00 zł

Wykonaniem 423.189,97 zł

Co stanowi 99,93% wykonania planu

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

Plan 18.810,00 zł

Wykonanie 17.133,00 zł

co stanowi 91,08 % wykonania planu

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

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 58.906,00 zł

Wykonanie 58.328,53zł

Co stanowi 99,02 % wykonania planu

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.808.178,00 zł

Wykonanie 1.836.310,62 zł

co stanowi 101,56 % wykonania planu

1. w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 1.753.280,00 zł

Wykonanie 1.779.224,65 zł

co stanowi 101,48 % wykonania planu

b) § 0910 – odsetki od zaległości w opłatach za śmieci

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 3.735,08 zł,

co stanowi 186,75 % , wysoki procent wykonania wynika z trudnością oszacowania wysokości planu.

c) § 0640 – koszty upomnienia

Plan 200,00 zł

Wykonanie 440,80 zł,

co stanowi 220,40 % , wysoki procent wykonania wynika z trudnością oszacowania wysokości planu.

2. w rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi

§ 0690 – opłata za korzystanie z szaletów miejskich

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 1.998,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.234,80 zł

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

a) 0580 grzywny i inne kary pieniężne

Plan 5.522,00 zł

Wykonanie 5.521,62 zł

b) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 17.478,00 zł

Wykonanie 17.450,34 zł

co stanowi 99,84 % wykonania planu.

3. w rozdziale 90095- pozostała działalność gospodarka komunalna

a) 2460 dotacja utylizacja i zagospodarowania azbestu

Plan 26.398,00 zł

Wykonanie 26.397,41 zł,

co stanowi 100,00 wykonania planu.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Wydatki ogółem	68.888.295,69	67.044.381,75	97,32
II	Wydatki bieżące	64.089.116,02	62.345.055,22	97,28
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne	24.104.679,02	23.612.982,71	97,96
2	Dotacje udzielone z budżetu	1.169.182,10	1.165.492,10	99,68
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.355,92	193.784,23	88,34
4	Wydatki na obsługę długu	360 000,00	298.054,48	82,79
5	Pozostałe wydatki bieżące	38.235.898,98	37.074.741,70	96,96
III	Wydatki majątkowe	4.799.179,67	4.699.326,53	97,92
	W tym:			
1	Inwestycyjne	4.573.749,17	4.473.896,42	97,82

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 67.044.381,75 zł, co stanowi 97,32 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 7,00 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 92,99 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

*	wynagrodzenia i pochodne	35,22 %
*	dotacje przekazane z budżetu	1,74 %
*	obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji	0,44 %
*	wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,29 %
	i zwalczanie narkomanii	
*	pozostałe wydatki bieżące	55,30 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.180.111,97 zł

Wykonanie 1.173.362,26 zł

co stanowi 99,43 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 69.000,00 zł

Wykonanie 64.000,00 zł

co stanowi 92,75 % wykonania planu

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.111.111,97 zł

Wykonanie 1.109.362,26 zł

co stanowi 99,84 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 1.072.285,32 zł

Wydatkowano 1.072.285,32 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 1.072.121,46 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 1.051.260,12 zł, opieka nad psami – 20.861,34 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 17.895,19 zł

- zakup materiałów (karma dla kotów) 1.090,93 zł

- zakup usług 18.254,68 zł, w tym weterynaryjnych 14.577,30 zł, wysyłka poczty związanej z akcyzą 3.577,38 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 4.017.879,09 zł

Wydatkowano 3.982.621,32 zł

co stanowi 99,12 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 329.414,84 zł

w tym:

* masa ściernalna 21.991,17 zł

* kruszywo, kamień wapniak 139.180,70 zł

* piasek, gruz 18.467,60 zł

* sól drogowa 20.949,85 zł

* znaki, słupki betonowe 12.243,52 zł

* kostka brukowa, obrzeża 67.751,10 zł

* wiaty przystankowe 48.831,00 zł

- zakup usług remontowych 174.522,41 zł , w tym remonty cząstkowe dróg gminnych 48.878,00 zł,
remont ul. Ścianki 125.644,41 zł

- zakup usług: 538.073,01 zł

w tym:

* zimowe utrzymanie dróg 6.764,96 zł

* przewóz gruzu 5.719,50 zł

* wznowienia granic 4.243,50 zł

* koszenie trawy 4.376,40 zł

* położenie kostki Markowice 157.430,16 zł

* naprawa kanalizacji 4.495,59 zł

* przepust pod drogą 1.722,00 zł

* naprawa dróg w sol. Stodoly i Bożejewice 10.998,75 zł

*przygotowanie wniosku i studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie 12.300,00 zł,
aktualizacje kosztorysów 2.337,00 zł, mapy do celów projektowych 8.840,00 zł

* oznakowanie i tablice informacyjne 26,617,94 zł

* naprawa chodnika w Bronisławiu 42.332,91 zł

* naprawa drogi w Łąkiem 16.663,20 zł

* naprawa dróg, wałowanie, równanie skarpowanie poboczy, kruszenie gruzu, rozgarnianie
233.231,10 zł

- zakupy inwestycyjne: 2.943.623,81 zł, zostały opisane w załączniku nr 2.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.965.819,40 zł

Wykonanie 2.936.781,61 zł

co stanowi 99,02 % wykonania planu

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki

Mieszkaniowej oraz ich odprawy 178.836,21 zł

- zakup materiałów 470.348,27 zł

w tym:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane 22.297,96 zł

- węgiel zobowiązanie po ZEC 387.250,01 zł

- art. remontowe , wykończeniowe zobowiązania po ZEC 51.045,88 zł

- paliwo 754,42 zł

- kotły gazowe do mieszkań komunalnych w budynku OSP 9.000,00 zł

- zakup wody, energii cieplnej, gazu 115.616,19 zł (woda – 50.927,70 zł; energia elektryczna – 37.894,55 zł; gaz – 26.793,94 zł)

- zakup usług pozostałych 250.301,55 zł

w tym:

* ogłoszenia prasowe 2.073,51 zł

* wywozy nieczystości, zrzuty nieczystości, czyszczenie kanalizacji, odprowadzanie ścieków 117.664,62 zł

* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców 17.343,85 zł

* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty 21.679,86 zł

* inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, usługi geodezyjne, podziały działek, operaty szacunkowe 73.904,30

* usługi elektryczne 6.150,72 zł

* legalizacja ciepłomierzy i kalibracja detektora gazu 5.058,13 zł

* deratyzacja budynków 2.337,00 zł

* obsługa prawna 3.690,00 zł

* inne, drobne usługi 399,56 zł

- różne opłaty i składki 48.707,26 zł

w tym:

* opłaty za wypisy z rejestru gruntów 4.330,00 zł

* opłaty za dzierżawę, użytkowanie gruntów 6.905,80 zł

* opłaty eksploatacyjne, sądowe, przyłączeniowe 7.124,27 zł

* opłata za obsługę administracyjną wspólnoty mieszkaniowej 4.036,69 zł

* ubezpieczenie mienia 1.568,50 zł

* podatek od nieruchomości po ZEC 24.742,00 zł.

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

* odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę 15.360,00 zł

* odszkodowanie przejęcie sieci wodociągowej , sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 850.000,00 zł

- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 193.560,00 zł

- wydatki inwestycyjne 807.114,74 zł

w tym:

* odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26, 775.109,74 zł

* nabycie działki nr807/6 10.740,00 zł

* nabycie działki w Łąkiem dz. 226/3 21.265,00 zł

- w rozdziale tym zapłacono odsetki w kwocie 5.818,07 zł z uwagi na brak płynności finansowej i opóźnienia w zapłacie.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 72.500,00 zł

Wykonanie 56.335,19 zł

co stanowi 77,70 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 49.326,42 zł

co stanowi 75,89 % wykonania planu, niskie wykonanie wynika ze zbyt wysokiego oszacowania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 20.760,00 zł

- ogłoszenie prasowe 3.031,95 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów planu i studium 20.392,47 zł.

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 7.008,77 zł

co stanowi 93,45% wykonania planu.

Wydatkowano środki na zakup zniczy i kwiatów w miejsca pamięci narodowe 4.548,7 zł oraz wykonania obmiarów grobów 2.460,00 zł

5. Dział 720 – informatyka

Plan 136.175,04 zł

Wykonanie 132.547,66 zł

co stanowi 97,34 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk) 79.381,43 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania Internetu 5.702,20 zł
- zakup usług pozostałych 775,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 39.755,68 zł
- podróże służbowe 6.765,73 zł
- ekwiwalent 50,00 zł i składka PFRON 117,31 zł.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 4.853.709,27 zł

Wykonanie 4.751.032,99 zł

co stanowi 97,88 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 200.365,37 zł

Wykonanie 193.722,18 zł

co stanowi 96,68 % wykonania planu

w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan 188.933,00 zł

Wykonanie 183.895,23 zł, co stanowi 97,33 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent, umowa zlecenia, składka PFRON 174.665,44 zł

- zakup materiałów (m. in. materiały biurowe, kwiaty, art. spożywcze, części do kserokopiarki, komputer) 7.383,25 zł

- zakup usług pozostałych (fotograficzne, konserwacja kserokopiarki, pranie obrusów, tłumaczenie) 875,04 zł

- podróże służbowe 191,50 zł

- szkolenia 780,00 zł,

W rozdziale tym wydano ze środków własnych 9.826,95 zł, w tym na wynagrodzenia 9.713,95 zł i tłumaczenia 113,00 zł.

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 132.000,00 zł

Wykonanie 124.767,14 zł

co stanowi 94,52 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 114.511,16 zł

- podróże służbowe krajowe 878,42 zł

- zakup materiałów (prenumerata Wspólnoty, zestaw kwalifikowany dla Przewodniczącego RM, baterie) 2.041,44 zł

- zakup artykułów spożywczych 196,76 zł

- zakup usług pozostałych – obsługa systemu głosowania, szkolenie radnych 7.139,36 zł.

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 4.132.513,45 zł

Wykonanie 4.048.375,10 zł

co stanowi 97,96 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za herbatę, ekwiwalenty na urlop, odprawy) 69.048,44 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia 2.260.424,85 zł

- zakup materiałów 415.298,81 zł

w tym:

* tusze, tonery, druki, art. papiernicze, art. biurowe, pieczątki, wentylatory inne drobne zakupy 53.533,39 zł

* meble biurowe 60.098,06 zł

* komputery 21.040,00 zł

* flagi 2935,44 zł

* materiały hydrauliczne, remontowe, urządzenia sanitarne 92.108,27 zł

* zakup drzwi 22.357,60 zł

* kamery, części do komputerów, telewizor, licencje programów, antywirus, zestawy kwalifikowane, niszczarki, kserokopiarka, drukarka 33.549,49 zł

* węgiel, miał 21.343,75 zł

* środki czystości 5.134,78 zł

* regały do archiwum 2.516,58 zł

* maszt przed urząd 3.418,05 zł

* centrala telefoniczna 7.500,00 zł

* materiały elektryczne i iluminacja urzędu 67.791,03 zł

* modernizacja instalacji alarmowej 12.179,86 zł

* sprzęt do utrzymania porządku i czystości przy urzędzie 9.792,51 zł.

- zakup środków żywności 988,37 zł

- zakup energii elektrycznej 31.998,43 zł

- badania lekarskie pracowników 1.943,40 zł

- zakup usług pozostałych 534.651,10 zł

w tym:

* koszty porozumień w sprawie płatności 44.591,66 zł

* inne, drobne usługi: ścieki, wywóz nieczystości, koszty transportu, wynajem ciągnika, badania lekarskie, prowizja bankowa, opłata prolongacyjna itp. 47.009,60 zł

* usługi prawnicze 86.259,90 zł

- * usługi pocztowe 61.324,03 zł
- * prace remontowe 30.555,90 zł
- * przygotowanie dokumentacji przetargowych 5.166,00
- * czyszczenie przewodów kominowych 645,90 zł
- * usługa organizacji działań mających na celu uzyskanie dofinansowań 22.000,00 zł
- * usługa organizacji działań mających na celu uzyskanie pożyczki 14.000,00
- * udostępnianie kanału cyfrowego 8.302,50 zł
- * publikacje nekrologów 1.374,90 zł
- * dostawa i montaż platformy schodowej 39.975,00 zł
- * wykonanie i montaż balustrady 6.064,15 zł
- * opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej ul. Św. Anna i Ścianki 12.300,00 zł
- * opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu 7.682,72 zł
- * utrzymanie serwera, dostęp do LEX-a, konserwacja oprogramowania, usługa kolokacji, utrzymanie domeny strzelno.pl, naprawa kserokopiarki 63.050,39 zł
- * montaż drzwi 3.542,40 zł, wykonanie bram garażowych 7.000,00 zł
- * usługi elektryczne 14.356,75 zł
- * naprawa serwera 2.214,00 zł
- * wykonanie przeszklenia 7.733,29 zł
- * wykonanie ogrodzenia 4.412,01 zł
- * instalacja centrali telefonicznej 2.500,00 zł
- * instalacja c.o. 13.400,00 zł
- * koszty zastępstwa procesowego 2.400,00 zł
- * wycena autobusów 3.690,00 zł
- * obsługa bankowa 23.100,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 20.750,58 zł
- koszty postępowania sądowego 3.419,52 zł
- podróże służbowe krajowe 33.046,93 zł
- różne opłaty i składki 324.800,24 zł
- w tym:
- * opłata za zajęcie pasa drogowego 5.719,50 zł

- * opłata za podatek od nieruchomości 176.171,00zł
- * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków i środowiskowa 16.123,65 zł
- * ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe 99.967,35 zł
- * składki członkowskie 17.858,80 zł
- * inne drobne opłaty (zaliczka na opłatę za wpis do ksiąg wieczystych, abonament RTV, użytkowanie wieczyste, opłaty prolongacyjne) 8.959,94 zł

- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 172.636,91 zł
- odsetki 66.227,78 zł
- szkolenia pracowników 9.864,50 zł
- podatek VAT 43.273,24 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup pieca centralnego ogrzewania 26.000,00 zł
- zakup serwera 21.700,00 zł
- zakup licencji oprogramowanie elektroniczny obieg dokumentów 12.300,00 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan 28.926,89 zł

Wykonanie 28.926,89 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki z roku poprzedniego oraz wydatki sprzed przystąpienia do realizacji programu naprawczego, na które składają się:

- dyplomy, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, nagrody, i inne drobne zakupy w ramach organizowanych konkursów 15.056,03 zł (w tym publikacje z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 6.000,00 zł)
- zakup artykułów żywnościowych 905,56 zł
- inne, drobne usługi (grawerowania, usługi cateringowe, publikacja życzeń) 12.965,30 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 359.903,56 zł

Wykonanie 355.243,68 zł

co stanowi 98,71 % wykonania planu

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP 290.284,58 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych 64.800,10 zł
- zakup materiałów (puchary) 159,00 zł

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

Plan 122.301,00 zł

Wykonanie 121.931,53 zł

co stanowi 99,70 % wykonania planu

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

Plan 2.872,00 zł

Wykonanie 2.872,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących rejestr wyborców 2.272,00 zł
- zakup materiałów 600,00 zł

w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 52.897,00 zł

Wykonanie 52.897,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety członków komisji wyborczych 31.950,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory 18.383,48 zł
- inne wydatki - zakup materiałów, koszty transportu 2.563,52 zł

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

Plan 8.877,00 zł

Wykonanie 8.507,53 zł

co stanowi 95,84 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- diety dla członków miejskiej i obwodowej komisji wyborczych 5.060,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory 2.356,29 zł
- zakup materiałów 407,24 zł
- zakup usług (drukowanie kart wyborczych, usługa transportowa) 684,00 zł

w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 57.655,00 zł

Wykonanie 57.655,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- diety dla członków OKW 32.650,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wybory 15.891,07 zł
- zakup materiałów (flagi UE, komputer, drukarka, materiały biurowe) 3.411,18 zł
- zakup usług 5.022,76 zł
- podróże służbowe 679,99 zł

8. Dział 752 – obrona narodowa

Plan 3.224,10 zł

Wykonanie 3.025,74 zł

co stanowi 93,8% wykonania planu, plan zmienia się na bieżąco, w zależności od wpływu wniosku o zwrot.

Sfinansowano wydatki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 419.757,27 zł

Wykonanie 407.948,61 zł

co stanowi 97,19 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 270.050,00 zł

Wykonanie 261.510,58 zł

co stanowi 96,84 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież i herbatę 1.160,00 zł

- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo) 44.291,10 zł

- zakup materiałów 140.919,25 zł

w tym:

* paliwo 42.279,99 zł

* węgiel 36.673,89 zł

* komputer, drukarka, kom. RTF cyfrowy 3.319,00 zł

* kocioł c.o. 7.890,00 zł

* zakup opon 12.519,97 zł

* ubrania specjalne 16.055,57 zł

* węże, prądnica itp. 3.467,99 zł

* inne, drobne zakupy (części do samochodu, tlen medyczny, środki czystości, art. remontowe itp.)
18.712,84 zł

- zakup energii elektrycznej 32.313,71 zł

- badania lekarskie 600,00 zł

- zakup usług pozostałych 40.169,91 zł

w tym:

* przeglądy i konserwacja sprzętu 11.899,18 zł

* brama do remizy 10.600,00 zł

* odprowadzenie ścieków, czyszczenie kanalizacji 5.404,49 zł

* szkolenia członków OSP 2.460,00 zł

* remont remizy Wronowy 5.770,00 zł

* inne drobne usługi (badania lekarskie członków OSP, usł. transportowe, inne drobne remonty)
4.036,24 zł

- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej 1.956,61 zł

- różne opłaty i składki 100,00 zł

3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 142.857,27 zł

Wykonanie 142.847,51 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i herbatę, pranie odzieży 479,00 zł
- odprawy dla strażników miejskich 27.950,43 zł
- ekwiwalent za urlop 5.405,40 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne 104.365,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) 2.843,44 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 65,80 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy i przegląd samochodu, wzorcowanie, adiustacja) 1.078,87 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej 392,46 zł
- podróże służbowe krajowe 266,16 zł

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

Plan 6.850,00 zł

Wykonanie 3.590,52 zł

co stanowi 52,42% wykonania planu

Wydatkowano środki na opłaty abonamentowe za informator SMS 2.953,23 zł i modernizacja monitoringu 637,29 zł.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 360.000,00 zł

Wykonanie 298.054,48 zł

co stanowi 82,79 % wykonanego planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany późniejszym niż zakładano terminem zaciągnięcia pożyczki z Ministerstwa Finansów.

Zapłacono:

- odsetki od kredytu 155.622,55 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 23.669,55 zł
- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 118.762,38 zł

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Plan 5.186.892,83 zł

Wykonanie 4.983.051,00 zł

co stanowi 96,07 % wykonanego planu

1.w rozdziale 75801- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

Plan 4.983.051,00 zł

Wykonanie 4.983.051,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu, subwencja została zwrócona po wpływie pożyczki z Ministerstwa Finansów

2.w rozdziale 75818- rezerwy

Plan 203.841,83 zł

Wykonanie 0 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 21.077.620,94 zł

Wykonanie 20.626.576,24 zł

co stanowi 97.86 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 10.582.599,57zł

Wykonano 10.545.620,47zł

co stanowi 99,65 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 2.525.787,71 zł

Wykonanie 2.519.378,96 zł

co stanowi 99,75 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 1.064.849,53 zł

Wykonanie 1.060.976,28 zł

co stanowi 99,64% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 16 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 1.314.466,66 zł

Wykonanie 1.313.866,62 zł

co stanowi 99,95 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 15 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Stodółach

Plan 741.768,07 zł

Wykonanie 741.768,07 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 19 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 1.097.806,60 zł

Wykonanie 1.084.629,99 zł

co stanowi 98,8% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 18 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 3.837.921,00 zł

Wykonanie 3.825.000,55 zł

Co stanowi 99,66% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.033.049,62 zł

Wykonano 2.016.412,77 zł

co stanowi 99,18 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

3. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 649.893,16 zł

Wykonano 611.865,83 zł

co stanowi 94,15 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 209.503,90 zł

Wykonanie 193.465,41 zł

co stanowi 92,34% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 16 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 202.322,79 zł

Wykonanie 202.322,79 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 15 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 79.627,25 zł

Wykonanie 79.627,25 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 19 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 68.538,12 zł

Wykonanie 54.967,70 zł

co stanowi 80,20 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 18 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

Plan 29.901,10 zł

Wykonanie 29.901,10 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

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

Plan 60.000,00 zł

Wykonano 51.581,58 zł

co stanowi 85,96 % wykonania planu

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 2.398.308,30zł

Wykonano 2.329.278,65 zł

co stanowi 97,12 % wykonania planu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 1.163.224,30 zł

Wykonanie 1.123.241,29 zł

Co stanowi 96,56% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

Przedszkolu Nr 2

Plan 1.190.784,00 zł

Wykonanie 1.169.238,40 zł

Co stanowi 98.19 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentują załączniki nr 17 do sprawozdania.

Urząd Miejski

Plan 44.300,00 zł

Wykonanie 36.798,96 zł

Co stanowi 83.06 % wykonania planu

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 897.498,29 zł

Wykonano 881.620,86 zł

co stanowi 98,23 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

6. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 826.049,24 zł

Wykonano 826.049,24 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania. Gimnazjum funkcjonowało do końca sierpnia 2019r.

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 733.717,75 zł

Wykonano 733.717,75 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

8. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.145.885,03 zł

Wykonano 1.145.787,29 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Urząd Miejski – referat oświaty

Plan 834.369,13 zł

Wykonano 834.369,13 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 20 do sprawozdania.

Urząd Miejski

Plan 311.515,90 zł

Wykonano 311.418,16 zł

co stanowi 99,96 % wykonania planu.

9. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 669.839,34 zł

Wykonano 658.356,30 zł

co stanowi 98,28 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

10. w rozdziale 80149 – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach.

Plan 51.630,00 zł

Wykonanie 25.943,88 zł

co stanowi 50,25% wykonania planu

Wydatkowanie środków w ramach tej klasyfikacji budżetowej w Przedszkolach prezentuje załącznik nr 17.

11. w rozdziale 80150- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Szkołach Podstawowych

Plan 229.130,04 zł

Wykonanie 226.599,08 zł

co stanowi 98,89% wykonania planu

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 34.255,52 zł

Wykonanie 34.255,52 zł

co stanowi 100% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 15 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 23.527,56 zł

Wykonanie 23.527,56 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 19 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Wronowy

Plan 2.530,96 zł

Wykonanie -

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelnie

Plan 168.816,00 zł

Wykonanie 168.816,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

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

Plan 111.154,93 zł

Wykonano 110.731,46 zł

co stanowi 99,61 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 19.149,57 zł

Wykonanie 19.131,40 zł

co stanowi 99,90 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 4.291,65 zł

Wykonanie 4.198,05 zł

co stanowi 97,82% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 16 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 9.289,18 zł

Wykonanie 9.283,97 zł

co stanowi 99,94 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 15 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 3.658,05 zł

Wykonanie 3.637,74 zł

co stanowi 99,44 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 18 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 51.533,98 zł

Wykonanie 51.533,98 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Plan 22.353,32 zł

Wykonanie 22.067,14 zł

Co stanowi 98,72 % wykonania planu

Urząd Miejski

Plan 879,18 zł

Wykonanie 879,18 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu

13. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 748.865,67 zł

Wykonano 514.592,66 zł

co stanowi 68,72 % wykonania planu

Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

Plan 443.085,67 zł

Wykonano 216.366,66 zł

co stanowi 48,83 % wykonania planu.

Niski stopień wykonania planu wynika z niewykorzystania środków na projekty unijne. Środki te zostaną ponownie uchwalone w budżecie na 2020 rok.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 305.780,00 zł

Wykonano 298.226,00 zł

co stanowi 97,53 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano:

- zakup usług 70.892,00 zł, w tym opracowanie programu rewitalizacji 36.900,00 zł, wykonanie muru oporowego przy SP Stodoly 23.500,00 zł.

- odpis na FŚ emerytowanych nauczycieli 144.780,00 zł

- wydatki majątkowe dokumentacje projektowe rewitalizacji 82.554,00 zł

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 226.355,92 zł

Wykonanie 193.784,23 zł

co stanowi 85,61 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
co stanowi 0% wykonania planu

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 216.355,92 zł
Wykonanie 193.784,23 zł
co stanowi 89.57 % wykonania planu
w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan 194.610,27 zł
Wykonanie 172.038,58 zł
co stanowi 88,4 % wykonania planu

W 2019 r. wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia i pochodne (m.in. opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej)
17.018,68 zł

- zakup materiałów (nagrody, art. spożywcze, szkolne, zabawki, klimatyzator) 21.115,52 zł

- zakup usług 75.013,35 zł

w tym:

* konsultacje osób uzależnionych 11.792,00 zł

* warsztaty edukacyjno - wychowawcze 6.580,00 zł

* wydruk plakatów, projekty graficzne 939,30 zł

* współorganizacja „Ferii zimowych” 8.000,00 zł, ferii letnich 5.050,00 zł

* prelekcja wielkanocna 400,00 zł

* szkolenie dla wychowawców – „Kompetencje cyfrowe” 2.400,00 zł

* usługa psychologiczna 12.000,00 zł

* nagrody, usługi gastronomiczne 2.625,00 zł

* diagnoza problemów społecznych 7.800,00 zł

* współorganizacja akcji profilaktycznych 17.427,05 zł.

- różne opłaty i składki (opłaty sądowe) 998,93 zł

- dotacje na realizację zadań profilaktycznych 57.310,00 zł
- dotacja niebieska linia 582,10 zł

W ramach Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie:

Plan 21.745,65 zł

Wykonanie 21.745,65 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Świetlica była czynna do marca 2019r.

3.w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie -

Plan został zrealizowany.

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 5.111.402,00 zł

Wykonanie 4.642.345,40 zł

co stanowi 90,82 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 550.000,00 zł

Wykonano 423.419,02 zł

co stanowi 76,98 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno. W 2019 roku MGOPS ponosił koszty pobytu 13 mieszkańców DPS oraz 4 osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych.

Niski stopień wykonania planu spowodowanym był nieskierowaniem kolejnej osoby do DPS.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 752.508,00 zł

Wykonanie 752.508,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, ekwiwalenty 620.274,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach) 40.924,68 zł
- zakup środków żywności 21.494,41 zł
- zakup energii elektrycznej 19.268,86 zł
- zakup usług 30.948,82 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej 822,11 zł
- podróże służbowe krajowe 1.167,09 zł
- różne opłaty i składki 2.278,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 716,00 zł
- szkolenia 2.268,00 zł
- odsetki 16,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 12.330,00 zł

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

Plan 41.695,00 zł

Wykonano 41.536,40 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stale.

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

Plan 692.453,00 zł

Wykonano 624.829,08 zł

co stanowi 90,23 % wykonania planu

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 525.930,45 l na wypłatę zasiłków okresowych dla 587 osób. E środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 98.898,63 zł.

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 111.166,69 zł

Wykonano 78.896,74 zł

co stanowi 70,97 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 1.386,69 zł

Wykonanie 1.358,96 zł

co stanowi 98,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe 77.510,05 zł , wypłacono 174 osobom
- dodatki energetyczne 1.358,96 zł

Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 27,73 zł.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 485.387,00 zł

Wykonanie 482.281,55 zł

co stanowi 9,36 % wykonania planu

Zasiłek stały wypłacono 101 osobom.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 863.125,78 zł

Wykonano 799.191,46 zł

co stanowi 92,59 % wykonania planu

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 14 470,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 198 000,00 zł. Środki z dotacji 198 000,00 zł. oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 586 721,46 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 666 601,57 zł.
- wpłaty na PFRON 7 689,39 zł.
- wynagrodzenia dla Kuratora 6 900,00 zł.
- zakup materiałów i usług 70 357,42 zł,
- podróże służbowe 8 435,20 zł.
- odpis na ZFŚS 11 268,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 619,70 zł,
- szkolenia pracowników 4 245,00 zł.

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 1.137.846,53 zł

Wykonano 969.569,49zł

co stanowi 85,21 % wykonania planu. Niskie wykonanie wynikało z otrzymania dofinansowania i brakiem korekty planu przez kierownika MGOPS.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 57 osób i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 596 829,57 zł. W 2019 r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 372 739,92 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 57 osób.

Ze środków własnych poniesiono wydatki własne m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 559 622,45 zł.
- na PFRON 9 883,64 zł.
- odpis na ZFŚS 16 185,78 zł.

- delegacje 8 628,40 zł.

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:

- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 276 554,00 zł.

- umowa zlecenie na kwotę 96 185,92 zł. dla 3 osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 470.220,00 zł

Wykonanie 470.113,66 zł

Co stanowi 99,98,% wykonania planu

Dotację w wysokości 350 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 120 113,66 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem.

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (Program Aktywizacji i Integracji)

Plan 7.000,00 zł

Wykonano -

Prace społecznie użyteczne jako forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej nie była realizowana, w związku z tym nie wykonano planu.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 536.322,00 zł

Wykonano 536.094,11 zł

co stanowi 99,96 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 9.600,00 zł

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno 4.674,00 zł

- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu 219.000,00 zł

- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 225.430,11 zł

- odsetki od zwróconej dotacji 77.390,00 zł

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.937.681,20 zł

Wykonano 1.758.164,13 zł

co stanowi 90,74 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 161.626,11 zł

Wykonano 150.480,35 zł

co stanowi 93,10 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.367.455,09 zł

Wykonano 1.318.524,58 zł

co stanowi 96,42 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 395.600,00 zł

Wykonano 276.159,20 zł

co stanowi 69,81 % wykonania planu, niskie wykonanie planu wynika ze źle oszacowanych środków pomocy materialnej dla uczniów.

4. w rozdziale 85416 – stypendia dla zdolnych uczniów

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

Co stanowi 100,0% wykonanie planu

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 14.615.058,12 zł

Wykonanie 14.513.290,47 zł

Co stanowi 99,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 9.298.595,00 zł

Wykonanie 9.263.003,83 zł

Co stanowi 99,61 % wykonania planu

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 9 263 003,83 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 9 168 421,54 zł oraz koszty obsługi programu 94 582,29 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 1181 rodzin.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 9 168 421,54 zł.

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 810,03 zł.
2. wpłaty na PFRON 415,00 zł.
3. zakup materiałów i usług 27 213,44 zł,
4. odpis na ZFŚS 1 229,30 zł.
5. szkolenia pracowników 780,00 zł.

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

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 4 504 119,53 zł., w tym:

1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 1 471 621,80 zł.
3. zasiłki pielęgnacyjne - 623 296,04 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne - 826 344,40 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka - 87 000,00 zł,
7. świadczenia z f. alimentacyjnego - 498 958,79 zł,

8. zasiłek dla opiekuna - 91 340,00 zł,
9. specjalny zasiłek opiekuńczy - 116 306,30 zł,
10. świadczenie rodzicielskie - 595 014,30 zł.
11. składki emerytalno-rentowe - 194 237,90 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 4 626 524,59 zł. kwotę 122 405,06 zł. przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115 454,57 zł.
2. wpłaty na PFRON 829,97 zł.
3. zakup materiałów i usług 3 608,72 zł,
4. odpis na ZFŚS 2 458,60 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 101 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz 4 wnioski o przedłużenie karty. Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 882,56 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 42 913,40 zł., m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 473,98 zł.
2. wpłaty na PFRON 415,00 zł.
3. odpis na ZFŚS 1 024,42 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 13 Rodzin.

Również w rozdziale tym otrzymano dotację na realizację programu „Dobry Start”, wydatkowano kwotę 423 189,97 zł.

W ramach programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę na wypłatę świadczeń w kwocie 409 500,00 zł. Na obsługę programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę 13 689,97 zł., m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 98 447,59 zł. za pobyt 21 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 58 328,53 zł.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.512.253,42 zł

Wykonano 4.380.088,75 zł

co stanowi 97,07 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 208.800,00 zł

Wykonano 179.009,56 zł

co stanowi 85,73 % wykonania planu

Wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2.298.262,20 zł

Wykonano 2.286.159,94 zł

co stanowi 99,47% wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 100,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 57.846,49 zł
- zakup materiałów (pojemnik na odpady) 13.819,98 zł
- zakup usług 2.212.875,35 zł

w tym:

- * wywóz nieczystości 2.193.908,90 zł
- * opłata za gospodarowanie odpadami 5.758,00 zł
- * naprawy kontenerów, usługi transportowe, wynajem ciągników 8.288,45 zł
- * usługa koparko-ładowarki 4.920,00 zł
- podróże służbowe 411,12 zł
- różne opłaty i składki 100,00zł
- * szkolenia pracowników 700,00 zł
- kara z Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nie osiągnięcie wymaganego w 2014r i 2015 poziomu recyklingu 294,00 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 932.113,13 zł

Wykonano 924.128,72 zł

co stanowi 99,14 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i herbatę 2.133,80 zł
- ekwiwalent za urlop 3.089,67 zł
- odprawy i pochodne 24.220,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne 181.071,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (odszkodowania umowy zlecenia -szalety) 64.293,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników interwencyjnych, piła, sól drogowa) 15.079,85 zł
- zakup energii 12.179,39 zł
- zakup usług pozostałych 620.844,40 zł, w tym:
 - * oczyszczanie miasta przez ZGKiM oraz odprowadzanie ścieków 501.221,07 zł
 - * koszenie trawy 14.267,99 zł
 - * rozbiórka ściany ul. Inowrocławska 17.220,00 zł
 - * utrzymanie czystości ZAZ 6.000,00 zł
 - * inne prace porządkowe na terenach gminnych 82.135,34 zł
- delegacje służbowe 1.216,46 zł

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

Plan 7.821,81 zł

Wykonano 5.475,53 zł

co stanowi 70,00 % wykonanego planu

- inne wydatki na utrzymanie zieleni m.in. paliwo 1.995,53 zł
- kwiaty rabatowe 3.480,00 zł

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 768.983,28 zł

Wykonano 766.778,05 zł

co stanowi 99,71 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej 294.167,54 zł
- zakup usług pozostałych 370.436,89 zł
- * konserwacja oświetlenia 254.294,67 zł
- * montaż i demontaż iluminacji 18.573,00 zł
- * naprawy oświetlenia ulicznego , montaż słupów 25.009,59 zł
- * środki zasądzone na mocy wyroku za konserwację oświetlenia ulicznego 72.559,63 zł
- odsetki od wyroku na rzecz ENEA Oświetlenia 49.420,06 zł
- koszty podstępownia sądowego 23.047,58 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod słupy energetyczne 1.128,00 zł

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

Plan 43.273,00 zł

Wykonano 1.660,50 zł

Co stanowi 3,84 % wykonania planu, niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu i opóźnień w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

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

Plan 253.000,00 zł

Wykonanie 216.876,45 zł

Co stanowi 85,72 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 111.544,28 zł , w tym:

- odbiór i utylizację azbestu 26.397,41 zł
- wycinka drzew 38.745,00 zł
- zakup i montaż ławek i koszy 29.011,41 zł
- montaż iluminacji na wieży ciśnień 9.348,00 zł
- renowacja „witaczy” 5.525,16 zł
- inne drobne usługi 2.517,30 zł

Wydatki majątkowych sfinansowano zakup fontanny i elementów nawadniających w kwocie 105.332,17 zł.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.154.014,57 zł

Wykonano 1.153.405,79 zł

co stanowi 99,95 % wykonanego planu

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

Plan 876.086,84 zł

Wykonano 875.579,94 zł

co stanowi 99,94 % wykonanego planu.

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 635.000,00 zł

Wykonano 635.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

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

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.073,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (organizacja imprez: artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych) 131.963,87 zł

- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 39.660,64 zł

- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 31.282,43 zł

- zakup usług remontowych świetlicy Markowice 10.700,00 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 274.620,73 zł

Wykonano 274.620,73 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 232.000,00 zł

Wykonano 232.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

W tym rozdziale wydatkowano również kwotę 42.620,73 zł w ramach inwestycji pn. " Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie".

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 3.307,00 zł

Wykonano 3.205,12 zł

co stanowi 96,92 % wykonanego planu.

sfinansowano wydatki na:

- Umowy zlecenia i pochodne (chór Harmonia) 3.135,12 zł

- zakup materiałów 70,00 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 399.217,55 zł

Wykonano 393.940,23 zł

co stanowi 98,68 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 208.231,55 zł

Wykonano 204.378,05 zł

co stanowi 98,15 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 219,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) 30.735,81 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) 39.705,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego) 12.971,41 zł

- zakup energii elektrycznej 24.708,40 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badanie wody, czyszczenie nawierzchni boiska) 8.849,09 zł
- wymiana lamp oświetlenia 46.371,00 zł
- wymiana ogrodzenia 27.779,50 zł

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

Plan 139.636,00 zł

Wykonano 138.324,19 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na dotacje udzielone przed realizacją programu naprawczego:

- dotacja dla Klubu Sportowego „Kujawianka Strzelno” 3.000,00 zł
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Kujawy Markowice” 3.000,00 zł
- dotacja dla klubu sportowego „Grom Ostrowo” 2.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” 2.000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mata” 2.000,00 zł

oraz wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 26.043,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 30.684,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 26.813,22 zł
- zakup artykułów żywnościowych 2.061,51 zł
- zakup usług zdrowotnych 350,00
- zakup usług pozostałych 32.679,49 zł
- różne opłaty i składki 7.692,54 zł.

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

Plan 51.350,00 zł

Wykonanie 51.238,00 zł

co stanowi 99,78 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki:

- ochrona i zabezpieczenie kąpielisk w sezonie letnim 32.188,00

- nagrody sportowe 18.000,00 zł

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	56.258.559,56 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	67.044.381,75 zł
3. Deficyt budżetowy	10.785.822,19 zł
4. Przychody pożyczki z Ministerstwa Finansów	13.761.353,73 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów	1.101.092,84 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	70.019.913,29 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	68.145.474,59 zł
8. Wolne środki z pożyczki	1.874.438,70 zł

Środki te zostaną zwrócone do Ministerstwa Finansów.

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 38,61%, udział subwencji ogólnych 25,86% i udział dotacji celowych 35,53%

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

- podatek od nieruchomości 6.796.752,30 zł
- podatku rolnym 1.686.926,54 zł
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.779.224,65 zł. .

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 67.044.381,85 zł, co stanowi 97,32 %, planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 6,82 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 90,50 %.

12. Burmistrz w 2019 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł – umowa o kredyt w rachunku bieżącym.

13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2019 r. wynoszą 18.929.925,36 zł

z tego:

- kredyty długoterminowe 5.167.529,37 zł

z czego:

* kredyt BS Strzelno 5.167.529,37

- pożyczka z Ministerstwa Finansów 13.761.353,73 zł - zobowiązania wymagalne 1.507.463,52 zł
- zobowiązanie wymagalne z tytułu nie zapłaconych faktur 1.042,26 zł.

14. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4.594.254,97 zł
w tym:

* należności ZGKiM Strzelno 204.221,94 zł

* należności SP Ciechrz 887,03 zł

* należności MGOPS 2/3.373.625,23 zł

* należność UM 2.015.520,77 zł

- należności pozostałe 1.029.910,13 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 852.785,43 zł, w tym w tym 360.101,83 zł z tytułu towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 356.027,01 zł, z innych tytułów 136.656,59 zł

Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandatów prezentuje załącznik Nr 10 do sprawozdania, natomiast należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz śmieci są egzekwowane poprzez wysyłkę upomnień, wystosowywanie pism o zamiarze wypowiedzenia umów najmu oraz przekazywanie spraw do komornika.

- należności MGOPS 2.349,38 zł,

- należności SP Markowice 2.535,60 zł, z tytułu dostaw towarów i usług

- należności ZGKiM 172.239,72 zł z tytułu dostaw towarów i usług

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Gmina Strzelno w chwili obecnej realizuje program naprawczy na podstawie Uchwały nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie uchwalenia „Programu naprawczego dla Gminy Strzelno” na lata 2019-2022.

Z działań programu naprawczego udało się wykonać następujące zadania:

- podjęto uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Strzelno długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco.

Dnia 11 września 2019 roku podpisano umowę pożyczki z Ministerstwem Finansów, efektem czego był wpływ środków dnia 18 września 2019r. dzięki uzyskanej pożyczce udało się spłacić wszystkie zobowiązania wymagalne, w tym zwrot nienależnie pobranej subwencji z Ministerstwa finansów za lata 2013-2016.

Podjęte działania oszczędnościowe, wynegocjowanie mniejszej kwoty odszkodowania za przejęte sieci wodociągowe oraz zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży mienia pozwoliło na osiągnięcie mniejszego niż zaplanowano deficytu. Dzięki temu udało się nie wykorzystać pełnej kwoty pożyczki, oszczędności wyniosły 1.874.438,70 zł, i kwota ta 27.02.2020 roku została zwrócona do Ministerstwa Finansów

- podwyższono czynsze za lokale mieszkalne
- podwyższono stawki opłaty za centralne ogrzewanie
- podwyższono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zrównoważenie kosztów i przychodów związanych z gospodarką śmieciową w gminie
- zwiększono egzekucję należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat, w tym śmieciowej – realny wpływ środków do budżetu
- podwyższono taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – zatwierdzona nowa taryfa
- przystąpiono do realizacji zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienie
- przeprowadzono reorganizację dowozu dzieci do szkół-wybór zewnętrznego przewoźnika oraz procedury zbycia autobusów – oszczędność w stosunku do lat ubiegłych
- podniesiono stawki podatku od nieruchomości., podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych,
- zlikwidowano Szkołę Podstawową w Stodołach.

Wydatki

- likwidacja stanowisk w Urzędzie Miejskim – ekipa remontowa
- likwidacja 1,5 etatu kasy w urzędzie
- likwidacja Straży Miejskiej w Strzelnie
- likwidacja stanowisk kierowców i opiekunów -dowóz dzieci do szkół
- realizacja likwidacji Szkoły Podstawowej w Stodołach, która przestała funkcjonować z dniem 31.08.2019r.
- likwidacja środków na konkursy dla org. pozarządowych
- ograniczenie środków na wspieranie sportu na terenie gminy Strzelno
- zmniejszenie kosztów obsługi boiska Orlik w Strzelnie
- ograniczenie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie
- z dniem 30.06.2019 dokonano włączenia Zakładu Energetyki Ciepłej w struktury Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2019 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE
UMÓW I POROZUMIEŃ W 2019 ROKU.**

Plan 1.169.182,10 zł

Wykonanie 1.165.492,10 zł

co stanowi 99,68 % wykonania planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2019 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
	Klub Sportowy ALFA	85154 § 2820	8.000,00	8.000,00	100,00
	Kolo Gospodyń Wiejskich Stodoły	85154 § 2820	2.800,00	2.800,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	85154 § 2820	4.000,00	4.000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy	85154 § 2820	5.250,00	5.250,00	100,00
	Klub Sportowy „OLIMP”	85154 § 2820	11.060,00	11.060,00	100,00
	Stowarzyszenie Sympatyków Gimnazjum im. Jana Dalkowskiego w Strzelnie	85154 § 2820	25.000,00	25.000,00	100,00
5	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	85154§2820	1.200,00	1.200,00	100,00
	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	3 000,00	3 000,00	100,00
	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	3 000,00	3 000,00	100,00

	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	2 000,00	2 000,00	100,00
	KL Grom Ostrowo	92605§2820	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie	92605§2820	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ogółem		69.310,00	69.310,00	100,00

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2019 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie /po zmianie Dom Kultury w Strzelnie	921/92109/2480	635.000,00	635.000,00	100,00
2	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	232.000,00	232.000,00	100,00

III. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2019 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	853/85395/2510	219.000,00	219.000,00	100,00

IV. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2019 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Urząd Marszałkowski „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	853/85395/2330	9 600,00	9 600,00	100,00
2	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	851/85154/2330	582,10	582,10	100,00

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania planu
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Ludziska na terenie działki o numerze geodezyjnym 1013 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	13 407,00	302 507,00	302 447,97	99,98
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	1 391 849,96	1 391 849,96	1 391 849,96	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Szczanieckiej na terenie działki o nr geodezyjnym 1029 o 1028 w Strzelnoie (obręb ewidencyjny Strzelno)	13 407,00	283 626,17	277 092,45	97,70
600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie , etap I i II	965 359,86	965 640,68	965 640,68	100,00
Suma drogi publiczne gminne				2 384 023,82	2 943 623,81	2 937 031,06	99,78
700	70005	6050	odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	788 259,63	778 259,63	775 109,74	99,60
700	70005	6050	Zakup gruntu działka nr 807/6 Strzelno, ul. Kościuszki	0,00	10 700,00	10 740,00	100,37
700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Łąkie	21 265,00	21 265,00	21 265,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				809 524,63	810 224,63	807 114,74	99,62
750	75023	6050	Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00
750	75023	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
750	75023	6060	Zakup serwera Urzędu miejskiego w Strzelnie	0,00	30 000,00	26 000,00	86,67
Urzędy gmin				0,00	64 000,00	60 000,00	93,75
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w SP Wronowy	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Postawowej w Markowicach	0,00	18 970,00	18 970,00	100,00

801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w szkole Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi (2szt)	0,00	37 940,00	37 940,00	100,00
Szkoły podstawowe				0,00	73 410,00	73 410,00	100,00
801	80104	6050	Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym	0,00	160 000,00	145 754,16	91,10
801	80104	6050	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu nr 2	0,00	15 170,00	15 170,00	100,00
Przedszkola				0,00	175 170,00	160 924,16	91,87
801	80195	6050	Dokumentacja zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rewitalizacja)	0,00	90 000,00	82 554,00	91,73
Pozostała działalność				0,00	90 000,00	82 554,00	91,73
853	85395	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	225 430,50	225 430,11	100,00
Pozostała działalność - polityka społeczna				0,00	225 430,50	225 430,11	100,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na działach 177/74, 17/78, 13/555 i 281/19	0,00	100 000,00	99 070,00	99,07
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Miradzkiej w Strzelnie (zobowiązania z 2018)	0,00	13 800,00	13 800,00	100,00
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie	0,00	55 000,00	30 946,80	56,27
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstanców Wlkp. i Gimnazjalnej w Strzelnie	0,00	40 000,00	35 192,76	87,98
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	208 800,00	179 009,56	85,73
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 1628/2 (fontanna i infrastruktura towarzysząca)	0,00	140 000,00	105 332,17	75,24
Pozostała działalność gospodarka komunalna				0,00	140 000,00	105 332,17	75,24

921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w Dom kultury w Strzelnie	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
921	92116	6050	Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	42 620,73	42 620,73	42 620,73	100,00
Biblioteka				42 620,73	42 620,73	42 620,73	100,00
Ogółem wydatki inwestycyjne				3 236 169,18	4 799 179,67	4 699 326,53	97,92

Sporządził: M.Balcerzak

*Zatwierdził m. 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu z 2019*

**ZARZĄD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
88-320 Strzelno, Pl. Świętokrzyski 4
tel. 052 31 89 202 (203)
NIP 557-000-61-20

Strzelno, 31.01.2020 r.

Gmina Strzelno
ul. Cieśliewicza 2
88-320 Strzelno

**Informacja dodatkowa
do sprawozdań na dzień 31.12.2019 r.**

Dochody za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 :

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	3 831 225,48
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	819 384,65
3. Pozostałe dochody	-	18 865,29
Ogółem	-	4 669 475,42

Dochody za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 w ujęciu wg działalności:

1. Dochody z działalności ADM	-	1 385 846,14
2. Dochody z działalności wodno-kanalizacyjnej	-	2 101 932,32
3. Dochody z ogrzewania (SM Mogilno)	-	257 881,70
4. Dochody z pozostałej działalności w tym oczyszczanie miasta	-	923 815,26
Ogółem	-	4 669 475,42

Wydatki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 :

1. Wydatki ogółem	-	3 900 454,49
-------------------	---	--------------

Amortyzacja środków trwałych 01.01.2019 - 31.12.2019 :

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r.

1. Czysze	-	69 597,13
2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	134 624,81
Ogółem	-	204 221,94

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. - wyszczególnienie wybranych odbiorców:

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i podległe (grupa III)	-	22 217,86
- w tym		
- SPZOZ Mogilno	-	22 217,86
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Markowicach	-	33 354,47

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. :

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i podległe	-	130 105,00
- w tym		
- Gmina Strzelno – podatek od nieruchomości	-	130 105,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. - pozostałe

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	237 751,70
w tym wynagrodzenie za m-c 12/2019	-	118 647,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	-	119 103,82
2. Zobowiązania wobec ZUS	-	68 655,11
3. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	-	115 459,28

Główny Księgowy
mgr Marcin Woźniak


Danuta Świątek

*Załącznik nr 4
do sprawozd. z wpt. budżetu z. 2019*
STRZELNO, 31.01.2020 R.

Gmina Strzelno

ul. Cieśliewicza 1

88-320 Strzelno

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ

NA DZIEŃ 30.09.2019 ROKU

Dochody z podstawowej działalności zakładu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku ogółem wynosiły : **585.432,17 zł**

Wydatki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku ogółem wynosiły : **967.919,56 zł**

Zakład Energetyki Ciepłej w Strzelnie na dzień 30.09.2019 roku nie posiadał należności wymagalnych jak również nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

*Robert Bimur
Lectur K. General*

Załącznik nr 5
19.03.20
R.H. Bodur
L.dz. 2581/3/2020

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w Przyjezierzu
za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Część A

Plan – 2 867 154,00 zł	Wykonanie - 2 867 153,20 zł. Netto
100%	100%

Przychody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1. § 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ Przyjezierze na rzecz klientów np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, organizacja imprez, wypożyczanie sprzętu turystycznego, usługi transportowe w roku sprawozdawczym za 2019 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 1 182 132,99 zł (podano wartość netto).

3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno w kwocie 219 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 219 000,00 zł ,

4. § 0970- wpływy z innych dochodów – tj PFRON oraz dofinansowanie z programu SODIR plan w kwocie 1 466 020,21 zł . W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 1 466 020,21 zł .

Część B Koszty i inne obciążenia

Plan	2 867 154,00	Wykonanie	2 399 268,04 netto koszty
	100 %		83,68 %

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

1. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 1 228 843,30 zł dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu .

2. § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 47 604,18 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu ,wykazany w kosztach ubiegłego roku.

3. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wynosiły 220 792,00

4. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wyniosły 11 070,11 zł.

5. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 103 989,79 zł , koszty poniesione były na wynagrodzenie bezosobowe.

6. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym koszty netto wyniosły 182 554,80 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania klientów oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do drobnych napraw , materiałów biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodu służbowego oraz wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.

7. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 228 425,19 są to koszty netto. koszty związane z działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień) .

8. § 4260 - *zakup energii* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 80 359,00 zł. Koszty netto stanowią wartość opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę.(uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).

9. § 4270 - *zakup usług remontowych* – wydatki dotyczą usług remontowych – 9 309,84 zł
10. § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* – w okresie sprawozdawczym koszty i wydatki wynosiły 3 588,01 zł wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - *zakup usług pozostałych* – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 264 071,24 zł. Koszty te dotyczą 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 koszty wyniosły 7 300,61 zł.
13. § 4410 - *podróże służbowe* - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 333,11 zł. Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) oraz delegacje związane ze szkoleniem pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.
14. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 4 677,49 zł . Podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku VAT, ponieważ koszty dotyczyły usług które nie podlegają VAT - opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczanie mienia,
15. § 4700 - *szkolenia pracowników* – 4 678,00 zł
21. **Stan środków obrotowych** – netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 335,87 zł.

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 31.12.2019 wynosił 1 665,93 zł.
2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi – 24 200,00 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury.
3. Zobowiązania - niewykazane zobowiązania w wysokości 23 659,15 zł należą do zobowiązań niewymagalnych które na dzień 31.12.2019 nie wymagały uregulowania.

Sporządzono 31.12.2019

Księgowa
ZAZ Przyjezierze
Małgorzata Nawrocka

Główny Księgowy
ZAZ PRZYJEZIERZE
Aneta Głodek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DKS
ZA OKRES 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Dom Kultury w Strzcinie
88-320 Strzelno, ul. Gimnazjalna 26
NIP: 557-100-57-43 Regon 000287349

Tel. 0118 92 18

Treść		Plan na 2019 r.	Plan po korekcje 2019 r.	Wykonanie	Wykonanie % Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej				
	ogółem	590 000,00	780 500,00	781 108,08	100,08
1	Dotacja podmiotowa	560 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00
2	Przychody własne	20 000,00	30 500,00	30 608,08	100,35
3	Pozostałe przychody	10 000,00	115 000,00	115 500,00	100,43
II	Koszty działalności bieżącej				
	Ogółem z tego:	590 000,00	764 800,00	764 818,90	100,00
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	366 000,00	403 050,00	402 987,90	99,98
	- osobowe	260 000,00	260 500,00	260 418,39	99,97
	- nagrody jubileuszowe,	12 100,00	12 100,00	12 126,00	100,21
	- umowy zlecenia , o dzieło	75 000,00	111 550,00	111 542,73	99,99
	- wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
	- odprawy emerytalne	----	----	----	----
2	Składki na FUS,FP	57 000,00	53 150,00	53 137,20	99,98
3	Świadczenia urlopowe	7 500,00	7 500,00	7 498,74	99,98
4	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	96 900,00	96 886,16	99,99
5	Zakup energii, woda, gaz	38 000,00	34 500,00	34 588,10	100,25
6	Zakup usług telekomun. Pocztowych	3 000,00	1 800,00	1 823,97	101,33
7	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 000,00	34 096,66	100,28
8	Zakup usług pozostałych ubezpieczenia transport, wywóz nieczystości, imprezy kulturalne, szkolenia, ZAiKS	37 000,00	118 300,00	118 259,64	99,96
9	Podróże krajowe, diety orkiestry	14 000,00	12 800,00	12 749,75	99,60
10	Podatki i opłaty	2 500,00	2 800,00	2 773,00	99,03
11	Pozostałe koszty finansowe	----	----	18,56	----

zobacz w 6

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

781 108,08

- 15 543,56

Razem przychody

765 564,52

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

764 818,90

745,62

w tym:

- środki pieniężne

5 098,79

- należności ogółem

400,00

w tym wymagalne

400,00

- zobowiązania ogółem

4 753,17

w tym wymagalne

Strzelno, dnia 20.02.2020 r.

Główna Księgowa
Ludwika Piłkownik

Dyrektor
Dom Kultury Strzelnie
Pawel Kuchala

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIĘJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Plan po korekcie 2019 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	227 500,00	240 885,00	240 858,76	99,99
1	Dotacje podmiotowe		232 000,00	232 000,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	500,00	8 485,00	8 485,00	100,00
3	Przychody własne	-----	400,00	373,76	93,44
4	Pozostałe przychody		-----	-----	-----
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	227 500,00	232 900,00	232 843,47	99,97
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	162 500,00	156 350,00	256 385,90	100,05
	- osobowe	144 900,00	139 650,00	139 674,90	100,01
	- umowy zlecenia	3 500,00	2 900,00	2880,00	99,31
	- nagrody jubileuszowe	2 700,00	2 600,00	2631,00	101,92
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 200,00	11 200,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	29 850,00	28 550,00	28 534,37	99,94
3	Świadczenia urlopowe	5 150,00	5 150,00	5 142,58	99,86
4	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 300,00	8 289,88	99,88
5	Zakup energii, woda, gaz	2 700,00	2 400,00	2 388,05	99,50
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	3 000,00	2 900,00	2 874,65	99,12
7	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	658,00	101,23
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia usługi komunalne, szkolenia	3 500,00	5 950,00	5 931,94	99,70
9	Zakup książek, czasopism	10 000,00	21 900,00	21 865,65	99,84
10	Zwrot kosztów podróży	800,00	750,00	772,45	102,99
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	-----	-----

Zatwierdził n 7

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

Razem przychody

240 858,76

- 6 231,16

234 627,60

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

- pozostałe środki

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

1 784,13

183,63

1 600,50

Strzelno, dnia 20.02.2020 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pytkówna

Ludwika Pytkówna

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH W 2019 ROKU**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 113.801,71 zł oraz z tytułu oprocentowania rachunku bankowego 9,30 zł

- Stan środków na początek okresu -zł
- Razem dochody 113.811,01 zł

W ciągu roku wydatkowano kwotę 113.801,71 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci , a pozostała kwota 9,30 zł to wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno w2019 roku

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
600	60016	4210	3.999,78	3 999,78	100,00
600	60016	4300	15.995,05	11.995,05	74,99
900	90004	4210	1.712,59	1.685,33	98,41
921	92109	4210	107.660,51	92.765,86	86,17
926	92601	4210	1.827,88	1.827,88	100,00
	OGÓŁEM		131.195,81	112.273,90	85,58

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2019 r.

Czynsz za grunty komunalne

30.308,16 zł

Kwota 13.521,76 zł została wpłacona w 2020 r. Na kwotę 4.704,76 zł został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i należność będzie egzekwowana przez komornika. Zadłużenie w kwocie 5.225,01 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Na zadłużenie w kwocie 2.268,52 zł. zostały wystawione odpisy korygujące. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od nieruchomości

579.511,46 zł

Kwota 50.668,95 zł. została wpłacona w 2020 r. Zaległości w kwocie 145.212,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 88.260,12 zł. wszczęto egzekucję z nieruchomości. Wobec zaległości w kwocie 38.752,00 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 38.793,90 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swoich zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

340.343,76 zł

Kwota 25.069,00 zł została wpłacona w 2020 r. Na kwotę 150.066,00 zł wydano decyzję burmistrza o odroczeniu terminu płatności, bądź rozłożono na raty. Zaległość w kwocie 114.361,00 zł jest w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny

135.385,75 zł

Zaległości w kwocie 1.455,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Należność w kwocie 919,00 zł. zgłoszona do postępowania sanacyjnego. Kwota 28.074,54 zł została wpłacona w 2020 r. Zaległość w kwocie 4.851,78 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem egzekucji administracyjnej. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza.

Podatek rolny osoby prawne

6.325,00 zł

Kwota 3.057,00 zł została wpłacona w 2020 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów

2.222,06 zł

Kwota 47,55 zł. została wpłacona w 2020 r. Kwota 1.323,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego a wobec którego Burmistrz wszczął egzekucję z nieruchomości. Kwota 38,68 zł jest zaległością z nieruchomości osób nieżyjących w trakcie ustanowienia tytułu prawnego. Natomiast kwota 651,48 zł. zgłoszona jest do Sędziego Komisarza w związku z ogłoszeniem upadłości przez dłużnika. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane pozwy do sądu.

Dzierżawa Przyjezierze

27.406,08 zł

Kwota 1.000,00 zł została wpłacona w 2020 r. Kwota 14.217,99 zł. została rozłożona na raty, bądź odroczone, decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną skierowane pozwy do sądu celem egzekucji.

Podatek leśny

79,00 zł

Kwota 66,00 zł została wpłacona w 2020 r. Na pozostałą zaległość zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od środków transportowych

16.550,00 zł

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, a w razie nieuregulowania należności zostanie wszczęta egzekucja poprzez wystawienie tytułów egzekucyjnych..

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

2.400,00 zł

Na zaległość tą zostanie wystawione upomnienie, po czym zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

Internet

2.590,91 zł

Kwota 1.256,45 zł. została wpłacona w 2020 r. Na wszystkie należności zostały wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym. W kilku przypadkach został wyłączony sygnał internetowy. Ponadto podczas rozmów z dłużnikami zostaliśmy poinformowani o braku wpłat ze względu na brak sygnału internetowego. W związku z powyższym w roku 2020 zostały wystawione faktury korygujące na kwotę 344,40 zł.

Wieczyste użytkowanie osoby prawne

2.751,71 zł

Kwota 2.626,95 zł. została wpłacona w 2020 r. Natomiast kwota 124,76 zł. jest to zaległość jednego użytkownika wieczystego. Urząd jest w trakcie ustalania siedziby tego użytkownika .

Mandaty

5.450,00 zł

W stosunku do części dłużników nie podjęto działań egzekucyjnych ponieważ, jak wynikało z informacji pozyskanych w środowisku lokalnym dłużnicy ci mają problemy finansowe (stały brak zatrudnienia, itp.). W związku z tym, że Gmina Strzelno zajmuje nieduży obszar a jej mieszkańcy tworzą dobrze sobie znaną niewielką wspólnotę informacje uzyskane w wyniku rozmów i wywiadów można uznać za wiarygodne. W związku z powyższym wszczęcie niektórych postępowań egzekucyjnych byłoby bezcelowe, a jedynie naraziłoby Urząd na poniesienie kosztów egzekucyjnych. Na pozostałe należności zostaną wystawione upomnienia w celu wszczęcia

egzekucji w administracji.

Hipoteki-rolny os. fiz.

130,00 zł

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

Hipoteki-nieruchomość os. fiz.

59.101,60 zł

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

Czynsz za mieszkania komunalne

704.440,16 zł.

Kwota 28.102,92 zł. została wpłacona w 2020 r. Na kwotę 116.635,49 zł. zostały wystawione Sądowe Nakazy Zapłaty w postępowaniu upominawczym, w związku z tym trwają rozmowy z dłużnikami o możliwościach spłaty zadłużenia, chcąc uniknąć egzekucji komorniczej. Natomiast w 2019 roku na kwotę 204.268,96 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.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. poboru podatku
Alina Kuczyńska
Alina Kuczyńska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 26.03.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
I	Dochody	47.146.009,49	56.228.034,80	56.258.559,56	100,05
a	bieżące	46.322.986,99	54.901.857,30	54.921.745,00	100,04
b	majątkowe	823.022,50	1.326.177,50	1.336.814,56	100,80
	w tym: ze sprzedaży majątku	823.022,50	1.018.022,50	1.028.660,70	101,04
II	Wydatki	59.806.270,38	68.888.295,69	67.044.381,75	97,32
a	bieżące, w tym:	56.666.301,20	64.089.116,02	62.345.055,22	97,28
	obsługa długu	360.000,00	360.000,00	298.054,48	82,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.585.430,57	24.104.679,02	23.612.982,71	97,96
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	4.454.540,21	4.264.513,45	4.173.140,24	97,85
	pozostałe wydatki bieżące	28.166.330,42	35.359.923,55	34.260.877,79	96,89
b	majątkowe, w tym:	3.239.969,18	4.799.179,67	4.699.326,53	97,92
	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	- 12 660 260,89	-12.660.260,89	-10.785.822,19	85,19
IV	Przychody	13.761.353,73	13 761 353,73	13.761.353,73	100,00
a	Zaciągany dług, w tym,	13.761.353,73	13.761.353,73	13.761.353,73	100,00
	pożyczki				
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt				
b	Spłata udzielonych pożyczek				

V	Rozchody	1.101.092,84	1 101 092,84	1.101.092,84	100,00
a	Spłata długu, w tym:	1.101.092,84	1.101.092,84	1.101.092,84	100,00
	pożyczki				
	Kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	1.101.092,84	
	Prognoza kwoty długu na konie roku / dochodu ogółem	18.928.883,10 / 47.146.009,49	18.928.883,10 / 56.228.034,80	18.928.883,10 / 56.258.559,56	
	% zadłużenia	40,15 %	33,66 %	33,64 %	

Gmina Strzelno jest w okresie realizacji programu naprawczego w związku z tym może nie spełniać wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 12 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Wydatki Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 900,00	1 900,00	0
801	80102	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 465 030,83	1 459 906,71	0
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	102 150,00	102 140,51	145 439,41
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenie	248 917,07	248 571,07	25 001,03
801	80102	4120	Składki na fundusz pracy	29 104,70	28 671,23	2 769,67
801	80102	4210	Zakup materiałów i	10 400,00	10 206,62	0
801	80102	4260	Zakup energii	7 200,00	7 179,61	0
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 960,00	0
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	616	0
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 394,38	0
801	80102	4360	Zakup usług	1 000,00	589,17	0
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 279,71	0
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00	91 036,26	0
801	80102	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 400,00	0
801	80102	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	21 047,02	20 561,50	1 933,64
Szkoly podstawowe specjalne				2 033 049,62	2 016 412,77	175 143,75
801	80105	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	0
801	80105	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	606 875,71	605 348,26	0
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	45 045,02	45 045,02	33 603,05
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenie	104 035,60	101 330,40	5 776,36
801	80105	4120	Składki na fundusz pracy	16 489,87	14 439,88	779,83
801	80105	4210	Zakup materiałów i	7 000,00	4 171,99	0
801	80105	4260	Zakup energii	5 000,00	643,09	0
801	80105	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70	0
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 038,00	0
801	80105	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	861,96	0
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 403,70	0
801	80105	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	7 452,09	7 268,56	405,98
Przedszkola specjalne				897 498,29	881 620,86	40 565,22
801	80111	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	474 477,78	474 477,78	0
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	75 772,27	75 772,27	0

801	80111	4110	Składki na ubezpieczenie	105 512,90	105 512,90	0
801	80111	4120	Składki na fundusz pracy	13 165,14	13 165,14	0
801	80111	4210	Zakup materiałów i	9 991,28	9 991,28	0
801	80111	4260	Zakup energii	2 589,44	2 589,44	0
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	17 187,97	17 187,97	0
801	80111	4360	Zakup usług	841,57	841,57	0
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	985,76	985,76	0
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0
801	80111	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	9 193,64	9 193,64	0
Gimnazja specjalne				733 717,75	733 717,75	0
801	80134	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	482 404,44	476 327,44	0
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	43 824,18	43 824,18	39 007,75
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenie	90 998,71	89 423,10	6 705,45
801	80134	4120	Składki na fundusz pracy	11 626,59	11 207,72	829,29
801	80134	4210	Zakup materiałów i	4 975,00	4 975,00	0
801	80134	4260	Zakup energii	3 000,00	2 937,29	0
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50	0
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	297	297	0
801	80134	4360	Zakup usług	217,21	217,21	0
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	21 253,15	0
801	80134	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	7 996,21	7 844,21	585,11
Szkoly zawodowe specjalne				669 839,34	658 356,30	47 127,60
801	80153	4210	Zakup materiałów i	221,31	221,31	0
801	80153	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	22 132,01	21 845,83	0
Zapewnienie podręczników				22 353,32	22 067,14	0
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0
854	85403	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	834,09	0
854	85403	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	821 673,62	807 204,50	0
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	81 192,88	81 192,88	62 432,50
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenie	152 543,80	147 224,53	10 732,11
854	85403	4120	Składki na fundusz pracy	16 513,38	15 139,24	1 136,84
854	85403	4170	Wydatki bezosobowe	2 000,00	360	0
854	85403	4210	Zakup materiałów i	40 000,00	39 981,23	0
854	85403	4220	Zakup artykułów	55 500,00	51 429,44	0
854	85403	4230	Zakup leków	2 000,00	707,29	0
854	85403	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	286,03	0
854	85403	4260	Zakup energii	15 000,00	14 894,81	0
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 451,30	0

854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 554,70	0
854	85403	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych	1 000,00	0	0
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 827,11	0
854	85403	4360	zakup usług	3 000,00	538,88	0
854	85403	4390	Zakup ekspertyz	5 000,00	0	0
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,74	0
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 831,00	0
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	54 897,51	0
854	85403	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 500,00	0
854	85403	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	7 731,41	7 671,30	584,94
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 367 455,09	1 318 524,58	74 886,39
854	85415	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 765,00	6 765,00	0
Pomoc mterialna dla uczniów				6 765,00	6 765,00	0
Ogółem SOSW				5 730 678,41	5 637 464,40	337 722,96

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 13 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Wydatki Zespół Szkolno Przedszkolny

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	10 000,00	8 729,30	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 585 964,00	2 585 042,65	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 217,00	179 216,35	200 580,42
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	525 987,00	520 387,66	34 479,79
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	45 300,00	44 332,26	3 066,22
801	80101	4210	Zakup materiałów i	178 302,00	177 370,83	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	107 000,00	106 727,29	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	34 983,00	33 441,79	0,00
801	80101	4360	Zakup usług	2 000,00	1 163,54	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,36	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 168,00	163 130,52	0,00
801	80101	4580	odsetki	1 500,00	1 188,00	0,00
Szkoła podstawowa				3 837 921,00	3 825 000,55	238 126,43
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	4 000,00	3 220,92	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	619 567,78	617 157,88	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 302,00	42 301,42	41 834,92
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 600,00	126 863,72	7 191,43
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	11 841,97	770,17
801	80104	4210	Zakup materiałów i	54 590,00	48 473,06	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	21 138,00	11 689,07	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 290,74	0,00
801	80104	4360	Zakup usług	1 000,00	384,62	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	237,32	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 526,52	37 526,41	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	145 754,16	0,00
Przedszkola				1 163 224,30	1 123 241,29	49 796,52
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 103,00	142 103,00	0,00

801	80150	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 513,00	24 513,00	0,00
801	80150	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				168 816,00	168 816,00	0,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 533,98	51 533,98	0,00
Zapewnienie podręczników				51 533,98	51 533,98	0,00
Ogółem wydatki Zespół Szkolno Przedszkolny				5 221 495,28	5 168 591,82	287 922,95

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 14 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Wydatki SPz oddziałami dwujęzycznymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązan ia ogółem
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	16 143,06	16 143,06	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 447 450,17	1 447 429,17	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 798,80	86 798,80	145 115,69
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 018,06	280 018,06	24 945,41
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	31 030,77	31 030,77	2 731,13
801	80101	4170	Wynagrodzenia	5 040,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	142 017,68	142 017,28	87,37
801	80101	4260	Zakup energii	197 245,01	197 245,01	1 316,66
801	80101	4270	Zakup usług zdrowotnych	12 880,00	12 880,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	81 895,27	80 558,87	615,00
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 106,73	2 095,78	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	8 325,41	8 325,41	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	28 021,00	28 021,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	147 869,22	147 869,22	0,00
801	80101	4580	Odsetki	1 006,53	1 006,53	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 940,00	37 940,00	0,00
Szkola podstawowa				2 525 787,71	2 519 378,96	174 811,26
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 068,46	17 068,46	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 680,63
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 031,10	3 031,10	288,90
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	432,01	432,01	41,18
801	80103	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 198,53	3 198,53	0,00
801	80103	4220	Zakup artykułów żywnościowych	6 171,00	6 171,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				29 901,10	29 901,10	2 010,71
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	603 975,15	603 975,15	0,00

801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 530,11	68 530,11	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 916,18	135 916,18	0,00
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	17 627,80	17 627,80	0,00
Gimnazjum				826 049,24	826 049,24	0,00
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 149,57	19 131,40	0,00
Zapewnienie podręczników				19 149,57	19 131,40	0,00
801	80195	4177	Wynagrodzenie	66 744,00	66 744,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 744,00	66 744,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	34 665,00	34 665,00	0,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	266 183,96	47 674,64	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	8 748,71	539,02	0,00
Pozostała działalność				443 085,67	216 366,66	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	1 000,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 933,65	90 516,46	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,59	9 780,59	7 114,92
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 047,14	20 419,69	1 223,05
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	3 360,02	2 910,30	174,31
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,16	15 762,16	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	6 888,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 854,55	4 203,15	0,00
Świetlice szkolne				161 626,11	150 480,35	8 512,28
Ogółem wydatki SP z ooddziałami dwujęzycznymi				161 626,11	150 480,35	8 512,28

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 15 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Wydatki SP Markowice

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiąza nia ogółem
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3 924,90	3 924,90	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	841 609,78	841 609,78	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	49 689,89	49 689,89	60 120,70
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie	171 497,74	171 497,74	10 280,66
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	23 171,39	23 171,39	1 272,66
801	80101	4210	Zakup materiałów i	59 879,18	59 387,18	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	13 978,88	13 978,88	585,16
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	23 758,22	23 650,18	0,00
801	80101	4360	Zakup usług	1 596,71	1 596,71	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	725,49	725,49	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 988,60	2 988,60	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 663,80	79 663,80	0,00
801	80101	4580	odsetki	3 012,08	3 012,08	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00	18 970,00	0,00
szkoła podstawowa				1 314 466,66	1 313 866,62	72 259,18
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300,00	300,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 766,12	133 766,12	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7 953,61	7 953,61	7 643,22
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie	27 581,04	27 581,04	1 306,99
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	2 143,99	2 143,99	133,70
801	80103	4210	Zakup materiałów i	12 409,04	12 409,04	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	380,99	380,99	73,60
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,00	804,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				202 322,79	202 322,79	9 157,51
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 717,49	28 717,49	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie	4 852,11	4 852,11	0,00
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	685,92	685,92	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				34 255,52	34 255,52	0,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 289,18	9 283,97	0,00
Zapewnienie podręczników				9 289,18	9 283,97	0,00
Ogółem wydatki SP Markowice				1 560 334,15	1 559 728,90	81 416,69

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 16 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Wydatki SP Ciechrz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3 339,49	3 339,49	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	709 811,20	709 811,20	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 357,22	45 357,22	47 022,27
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 293,72	143 293,72	8 040,87
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	12 031,96	12 031,96	665,93
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 021,46	59 393,14	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	10 000,00	8 280,28	72,80
801	80101	4300	Zakup usług zdrowotnych	6 512,52	6 512,52	0,00
801	80101	4360	Zakup usług pozostałych	1 950,07	1 447,10	0,00
801	80101	4410	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	932,76	0,00
801	80101	4430	rozne opłaty i składki	4 997,00	4 997,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 534,89	65 534,89	0,00
801	80101	4580	Odsetki	1 000,00	45,00	0,00
Szkoła podstawowa				1 064 849,53	1 060 976,28	55 801,87
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	2 000,00	102,80	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 683,71	145 683,71	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 749,56	8 954,41
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 208,73	27 208,73	1 531,21
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	4 452,86	3 898,34	219,38
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	403,90	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	3 000,00	2 063,29	0,00
801	80103	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	496,48	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 858,60	2 858,60	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				209 503,90	193 465,41	10 705,00
801	80153	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 291,65	4 198,05	0,00

Zapewnienie podręczników	4 291,65	4 198,05	0,00
Ogółem wydatki SP Ciechrz	1 278 645,08	1 258 639,74	66 506,87

Sporządził: M.Balcerzak

Wydatki Przedszkole nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	4 500,00	4 399,00	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	778 414,00	771 916,93	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 864,00	51 863,95	57 186,24
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 700,00	144 832,75	9 778,84
801	80104	4120	Składki na fundusz pracy	16 100,00	11 188,75	762,22
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	67 595,55	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	22 000,00	21 268,96	0,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	40 436,00	40 189,12	0,00
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	416,27	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	38 343,12	0,00
801	80104	4580	Odsetki	500,00	39,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 170,00	15 170,00	0,00
Przedszkole				1 190 784,00	1 169 238,40	67 727,30
801	80149	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 900,00	21 393,25	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	4 248,40	0,00
801	80149	4120	Składki na fundusz pracy	1 030,00	302,23	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				51 630,00	25 943,88	0,00
Ogółem wydatki Przedszkole nr 2				1 242 414,00	1 195 182,28	67 727,30

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 18 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Wydatki SP Wronowy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	3 246,00	1 356,13	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	718 418,48	718 418,48	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 061,50	48 061,50	51 966,16
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 337,00	147 337,00	8 886,24
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	19 972,43	19 972,43	1 231,20
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 046,13	37 412,54	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	10 000,00	7 798,60	74,68
801	80101	4270	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 489,87	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	25 677,00	23 326,21	0,00
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 619,86	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,31	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i skłdki	1 754,00	1 754,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 294,06	51 294,06	0,00
801	80101	4580	odsetki	1 000,00	184,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 097 806,60	1 084 629,99	62 158,28
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 840,77	40 702,55	1 104,58
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	2 938,33	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 288,55	8 172,17	188,89
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	1 188,80	1 104,00	27,06
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 050,65	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				68 538,12	54 967,70	1 320,53
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 890,96	0,00	0,00

801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	0,00	0,00
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	320,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				2 530,96	0,00	0,00
801	80153	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 658,05	3 637,74	0,00
Zapewnienie podręczników				3 658,05	3 637,74	0,00
Ogółem SP Wronowy				1 172 533,73	1 143 235,43	63 478,81

Sporządził: M.Balcerzak

Wydatki SP Stodoły

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiąza nia ogółem
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	97 727,89	97 727,89	0
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	408 744,73	408 744,73	0
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 406,24	77 406,24	0
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 958,45	95 958,45	0
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	9 547,36	9 547,36	0
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 814,56	12 814,56	0
801	80101	4260	Zakup energii	4 439,50	4 439,50	0
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	7 264,06	7 264,06	0
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	391,69	391,69	0
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 243,59	27 243,59	0
801	80101	4580	Odsetki	230	230	0
Szkoły podstawowe				741 768,07	741 768,07	0
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	20 898,00	20 898,00	0
801	80103	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 551,20	40 551,20	0
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,85	5 715,85	0
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 466,95	9 466,95	0
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	1 245,95	1 245,95	0
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749,30	1 749,30	0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				79 627,25	79 627,25	0
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 705,10	19 705,10	0
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,49	3 370,49	0
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	451,97	451,97	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nau				23 527,56	23 527,56	0
Ogółem wydatki SP Stodoły				844 922,88	844 922,88	0

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 20 do sprawozdania z
wykonania budżetu
Urząd Miejski referat oświaty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zobowią- nia ogółem
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	17 240,00	17 240,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	369 086,96	369 086,96	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 143,69	42 143,69	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 645,02	88 645,02	0,00
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	10 129,64	10 129,64	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	167 457,10	167 457,10	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	125 735,70	125 735,70	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 908,02	13 908,02	0,00
801	80113	4580	Odsetki	23,00	23,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół				834 369,13	834 369,13	0,00
Rozdział: 85415						
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 424,80	167 424,80	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				167 424,80	167 424,80	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				13 000,00	13 000,00	0,00
Ogółem wydatki referat oświaty				1 014 793,93	1 014 793,93	0,00

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik nr 21 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2019 rok

Zestawienie dochodów wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
10	1095	0750	7 300,00	7 246,77	99,27
10	1095	2010	1 072 285,32	1 072 285,32	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			1 079 585,32	1 079 532,09	100,00
600	60016	6350	307 035,00	307 035,00	100,00
Transport i łączność			307 035,00	307 035,00	100,00
700	70005	0470	1 470,00	1 409,00	95,85
700	70005	0550	700,00	0,00	0,00
700	70005	0640	120,00	104,40	87,00
700	70005	0750	164 780,00	162 338,78	98,52
700	70005	0760	1 120,00	1 118,86	99,90
700	70005	0770	875 022,50	885 660,70	101,22
700	70005	0920	1 780,00	1 888,08	106,07
700	70005	0970	10 786,00	10 785,81	100,00
700	70095	0550	10 100,00	10 059,90	99,60
700	70095	0640	130,00	127,60	98,15
700	70095	0750	148 500,00	158 109,93	106,47
700	70095	0920	2 400,00	2 115,53	88,15
Gospodarka mieszkaniowa			1 216 908,50	1 233 718,59	101,38
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
Działalność usługowa			1 000,00	1 000,00	100,00
720	72095	0640	70,00	69,60	99,43
720	72095	0830	55 000,00	52 816,32	96,03
Informatyka			55 070,00	52 885,92	96,03
750	75011	0690	10,00	7,75	77,50
750	75011	2010	188 933,00	183 895,23	97,33
750	75011	2360	50,00	0,00	0,00
750	75023	0690	12 945,00	12 945,00	100,00
750	75023	0830	5 000,00	3 123,60	62,47
750	75023	0870	143 000,00	143 000,00	100,00
750	75023	0920	70,00	88,16	125,94
750	75023	0970	10 000,00	3 806,10	38,06
Administracja publiczna			360 008,00	346 865,84	96,35
751	75101	2010	2 872,00	2 872,00	100,00

751	75108	2010	52 897,00	52 897,00	100,00
751	75109	2010	8 877,00	8 507,53	95,84
751	75113	2010	57 655,00	57 655,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			122 301,00	121 931,53	99,70
752	75295	0970	3 026,00	3 025,74	99,99
Obrona narodowa			3 026,00	3 025,74	99,99
754	75416	0570	3 400,00	1 250,00	36,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 400,00	1 250,00	36,76
756	75601	0350	5 000,00	1 157,00	23,14
756	75615	0310	5 112 897,80	5 276 646,91	103,20
756	75615	0320	92 000,00	94 727,00	102,96
756	75615	0330	151 000,00	151 580,00	100,38
756	75615	0340	64 000,00	63 262,80	98,85
756	75615	0500	18 065,81	31 669,00	175,30
756	75615	0910	29 000,00	28 046,17	96,71
756	75616	0310	1 634 000,00	1 520 105,39	93,03
756	75616	0320	1 595 000,00	1 592 199,54	99,82
756	75616	0330	1 500,00	885,00	59,00
756	75616	0340	94 200,00	89 225,00	94,72
756	75616	0360	67 250,00	72 853,17	108,33
756	75616	0370	500,00	168,00	33,60
756	75616	0430	7 000,00	5 922,00	84,60
756	75616	0500	230 000,00	233 814,80	101,66
756	75616	0640	500,00	975,50	195,10
756	75616	0690	1 000,00	0,00	0,00
756	75616	0910	12 026,55	12 283,47	102,14
756	75616	2680	0,00	4 233,00	-
756	75618	0410	50 000,00	45 167,77	90,34
756	75618	0460	2 000,00	300,96	15,05
756	75618	0480	195 000,00	218 621,37	112,11
756	75618	0490	149 516,00	149 612,32	100,06
756	75621	0010	7 816 016,00	7 889 845,00	100,94
756	75621	0020	223 700,00	203 617,92	91,02
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 551 172,16	17 686 919,09	100,77
758	75801	2920	11 728 073,00	11 728 073,00	100,00
758	75807	2920	2 815 610,00	2 815 610,00	100,00
758	75814	0940	0,00	1,30	-
758	75814	0950	254 856,00	254 857,55	100,00

758	75814	2030	90 764,52	90 764,52	100,00
758	75831	2920	6 917,00	6 917,00	100,00
Różne rozliczenia			14 896 220,52	14 896 223,37	100,00
801	80101	0830	10 000,00	41 715,66	417,16
801	80101	0920	0,00	134,82	-
801	80101	2460	12 520,00	12 520,00	100,00
801	80103	0970	25 000,00	0,00	0,00
801	80103	2030	103 822,00	103 822,00	100,00
801	80104	0830	25 500,00	27 018,00	105,95
801	80104	0920	0,00	23,75	-
801	80104	0970	25 000,00	46 395,51	185,58
801	80104	2030	245 525,00	245 525,00	100,00
801	80105	2030	5 612,00	5 612,00	100,00
801	80153	2010	88 801,61	88 664,32	99,85
801	80153	2320	22 353,32	22 067,14	98,72
801	80195	2007	148 320,00	148 320,00	100,00
801	80195	2460	34 665,00	34 665,00	100,00
801	80195	2707	251 351,96	251 351,96	100,00
801	80195	2709	8 748,71	8 748,71	100,00
Oświata i wychowanie			1 007 219,60	1 036 583,87	102,92
851	85154	0920	3,45	3,45	100,00
Ochrona zdrowia			3,45	3,45	100,00
852	85203	0830	0,00	367,16	-
852	85203	0920	0,00	26,77	-
852	85203	2010	752 508,00	752 508,00	100,00
852	85203	2360	400,00	0,00	0,00
852	85213	2030	41 695,00	41 536,40	99,62
852	85214	0830	30 000,00	40 927,25	136,42
852	85214	2030	542 453,00	525 930,45	96,95
852	85215	2010	1 386,69	1 386,69	100,00
852	85216	2030	485 387,00	482 281,55	99,36
852	85219	0920	0,00	733,00	-
852	85219	2010	15 288,00	14 470,00	94,65
852	85219	2030	198 000,00	198 000,00	100,00
852	85228	0830	0,00	897,18	-
852	85228	2010	372 740,00	372 739,92	100,00
852	85228	2030	174 345,00	150 796,80	86,49
852	85228	2360	1 000,00	0,00	0,00
852	85230	2030	350 000,00	350 000,00	100,00
Pomoc społeczna			2 965 202,69	2 932 601,17	98,90
854	85403	0830	40 000,00	43 743,50	109,36
854	85403	0920	0,00	49,90	-
854	85415	2030	310 000,00	214 847,36	69,31

854	85415	2040	7 600,00	7 600,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			357 600,00	266 240,76	74,45
855	85501	2060	9 298 585,00	9 263 003,83	99,62
855	85501	2360	35 000,00	0,00	0,00
855	85502	0970	0,00	2 459,56	
855	85502	2010	4 657 723,00	4 626 524,59	99,33
855	85502	2360	0,00	64 190,49	
855	85503	2010	882,56	882,56	100,00
855	85504	2010	423 478,00	423 189,97	99,93
855	85504	2030	18 810,00	17 133,00	91,08
855	85513	2010	58 906,00	58 328,53	99,02
Rodzina			14 493 384,56	14 455 712,53	99,74
900	90002	0400	0,00	307,92	-
900	90002	0490	1 753 280,00	1 779 224,65	101,48
900	90002	0640	200,00	440,80	220,40
900	90002	0910	2 000,00	3 735,08	186,75
900	90003	0690	2 000,00	1 998,00	99,90
900	90003	0970	1 300,00	1 234,80	94,98
900	90019	0580	5 522,00	5 521,62	99,99
900	90019	0690	17 478,00	17 450,34	99,84
900	90095	2460	26 398,00	26 397,41	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 808 178,00	1 836 310,62	101,56
921	92109	0970	720,00	719,99	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa			720,00	719,99	100,00
Ogółem dochody			56 228 034,80	56 258 559,56	100,05

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 22 do sprawozdania z wykonania budżetu za

Zestawieni wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonani a planu
10	1030	2850	69 000,00	64 000,00	92,75
10	1095	4010	4 500,00	4 500,00	100,00
10	1095	4110	2 541,03	2 540,08	99,96
10	1095	4120	685,82	407,62	59,44
10	1095	4170	10 447,62	10 447,49	100,00
10	1095	4210	1 600,00	1 090,93	68,18
10	1095	4300	18 877,38	18 254,68	96,70
10	1095	4430	1 072 460,12	1 072 121,46	99,97
Rolnictwo i łowiectwo			1 180 111,97	1 173 362,26	99,43
600	60016	4170	4 000,00	2 480,00	62,00
600	60016	4210	346 499,78	329 414,84	95,07
600	60016	4260	1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	180 000,00	174 522,41	96,96
600	60016	4300	540 255,50	538 073,01	99,60
600	60016	4590	2 000,00	1 100,00	55,00
600	60016	6050	2 943 623,81	2 937 031,06	99,78
Transport i łączność			4 017 879,09	3 982 621,32	99,12
700	70005	3020	19 902,92	19 902,92	100,00
700	70005	4010	84 453,89	84 453,69	100,00
700	70005	4040	19 735,03	19 735,03	100,00
700	70005	4110	49 975,68	49 958,28	99,97
700	70005	4120	3 791,44	3 791,44	100,00
700	70005	4140	802,67	802,67	100,00
700	70005	4170	192,18	192,18	100,00
700	70005	4210	471 229,06	470 348,27	99,81
700	70005	4260	120 400,00	115 616,19	96,03
700	70005	4280	700,00	700,00	100,00
700	70005	4300	257 397,55	250 301,55	97,24
700	70005	4430	60 163,16	48 707,26	80,96
700	70005	4580	5 819,00	5 818,07	99,98
700	70005	4590	867 052,87	865 360,00	99,80
700	70005	4600	193 560,00	193 560,00	100,00
700	70005	4610	419,32	419,32	100,00
700	70005	6050	810 224,63	807 114,74	99,62
Gospodarka mieszkaniowa			2 965 819,40	2 936 781,61	99,02
710	71004	4300	65 000,00	49 326,42	75,89
710	71035	4210	5 000,00	4 548,77	90,98

710	71035	4300	2 500,00	2 460,00	98,40
Działalność usługowa			72 500,00	56 335,19	77,70
720	72095	3020	100,00	50,00	50,00
720	72095	4010	61 593,18	61 555,33	99,94
720	72095	4040	4 200,00	4 116,10	98,00
720	72095	4110	12 198,56	12 002,94	98,40
720	72095	4120	1 708,30	1 707,06	99,93
720	72095	4140	118,00	117,31	99,42
720	72095	4210	6 997,00	5 702,20	81,49
720	72095	4260	300,00	0,00	0,00
720	72095	4300	2 000,00	775,31	38,77
720	72095	4360	39 800,00	39 755,68	99,89
720	72095	4410	7 160,00	6 765,73	94,49
informtyka			136 175,04	132 547,66	97,34
750	75011	3020	3 600,00	3 100,00	86,11
750	75011	4010	145 363,36	145 363,36	100,00
750	75011	4040	7 500,00	7 454,06	99,39
750	75011	4110	29 071,23	24 836,14	85,43
750	75011	4120	3 175,16	3 000,00	94,48
750	75011	4140	234,62	234,62	100,00
750	75011	4170	391,21	391,21	100,00
750	75011	4210	8 315,52	6 758,26	81,27
750	75011	4220	624,99	624,99	100,00
750	75011	4300	832,90	832,60	99,96
750	75011	4380	284,88	155,44	54,56
750	75011	4410	191,50	191,50	100,00
750	75011	4700	780,00	780,00	100,00
750	75022	3030	120 000,00	114 511,16	95,43
750	75022	4210	2 050,00	2 041,44	99,58
750	75022	4220	950,00	196,76	20,71
750	75022	4300	8 000,00	7 139,36	89,24
750	75022	4410	1 000,00	878,42	87,84
750	75023	3020	70 310,21	69 048,44	98,21
750	75023	4010	1 631 727,80	1 607 363,14	98,51
750	75023	4040	127 000,00	126 574,71	99,67
750	75023	4100	34 600,00	34 586,00	99,96
750	75023	4110	345 295,55	343 566,70	99,50
750	75023	4120	39 915,80	35 012,23	87,72
750	75023	4140	4 200,00	4 184,89	99,64
750	75023	4170	116 496,36	109 137,18	93,68
750	75023	4210	416 350,00	415 298,81	99,75
750	75023	4220	2 000,00	988,37	49,42
750	75023	4260	32 200,00	31 998,43	99,37
750	75023	4280	2 000,00	1 943,40	97,17
750	75023	4300	538 000,00	534 651,10	99,38

750	75023	4360	22 000,00	20 750,58	94,32
750	75023	4410	40 882,00	33 046,93	80,83
750	75023	4430	328 654,24	324 800,24	98,83
750	75023	4440	177 000,00	172 636,91	97,53
750	75023	4530	44 000,00	43 273,24	98,35
750	75023	4580	79 281,49	66 227,78	83,53
750	75023	4610	4 600,00	3 419,52	74,34
750	75023	4700	12 000,00	9 864,50	82,20
750	75023	6050	21 700,00	21 700,00	100,00
750	75023	6060	42 300,00	38 300,00	90,54
750	75075	4210	15 056,03	15 056,03	100,00
750	75075	4220	905,56	905,56	100,00
750	75075	4300	12 965,30	12 965,30	100,00
750	75095	3020	64 801,00	64 800,10	100,00
750	75095	4010	194 370,20	194 145,50	99,88
750	75095	4040	14 800,00	14 391,07	97,24
750	75095	4110	44 963,29	44 953,56	99,98
750	75095	4120	6 173,93	6 170,85	99,95
750	75095	4140	2 000,00	469,24	23,46
750	75095	4170	31 795,14	30 154,36	94,84
750	75095	4210	1 000,00	159,00	15,90
Administracja publiczna			4 853 709,27	4 751 032,99	97,88
751	75101	4010	846,72	846,72	100,00
751	75101	4110	430,00	430,00	100,00
751	75101	4170	995,28	995,28	100,00
751	75101	4210	600,00	600,00	100,00
751	75108	3030	31 950,00	31 950,00	100,00
751	75108	4010	2 725,00	2 725,00	100,00
751	75108	4110	1 811,66	1 811,66	100,00
751	75108	4120	152,82	152,82	100,00
751	75108	4170	13 694,00	13 694,00	100,00
751	75108	4210	2 082,50	2 082,50	100,00
751	75108	4300	135,00	135,00	100,00
751	75108	4410	346,02	346,02	100,00
751	75109	3030	5 360,00	5 060,00	94,40
751	75109	4110	316,13	316,13	100,00
751	75109	4120	40,68	40,68	100,00
751	75109	4170	1 999,48	1 999,48	100,00
751	75109	4210	476,71	407,24	85,43
751	75109	4300	684,00	684,00	100,00
751	75113	3030	32 650,00	32 650,00	100,00
751	75113	4110	1 686,33	1 686,33	100,00
751	75113	4120	147,74	147,74	100,00
751	75113	4170	14 060,00	14 060,00	100,00
751	75113	4210	3 411,18	3 411,18	100,00
751	75113	4300	5 022,76	5 022,76	100,00

751	75113	4410	676,99	676,99	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			122 301,00	121 931,53	99,70
752	75295	3030	3 224,10	3 025,74	93,85
Obrona narodowa			3 224,10	3 025,74	93,85
754	75412	3020	46 150,00	45 451,10	98,49
754	75412	4210	141 300,00	140 919,25	99,73
754	75412	4260	35 800,00	32 313,71	90,26
754	75412	4280	1 000,00	600,00	60,00
754	75412	4300	40 200,00	40 169,91	99,93
754	75412	4360	2 100,00	1 956,61	93,17
754	75412	4410	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4430	1 500,00	100,00	6,67
754	75416	3020	33 834,83	33 834,83	100,00
754	75416	4010	70 361,76	70 361,76	100,00
754	75416	4040	12 705,94	12 705,94	100,00
754	75416	4110	18 286,16	18 285,32	100,00
754	75416	4120	2 632,38	2 632,38	100,00
754	75416	4140	380,55	380,55	100,00
754	75416	4210	2 852,36	2 843,44	99,69
754	75416	4280	65,80	65,80	100,00
754	75416	4300	1 078,87	1 078,87	100,00
754	75416	4360	392,46	392,46	100,00
754	75416	4410	266,16	266,16	100,00
754	75495	4210	3 450,00	618,85	17,94
754	75495	4300	40,00	18,44	46,10
754	75495	4430	3 360,00	2 953,23	87,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			419 757,27	407 948,61	97,19
757	75702	8110	360 000,00	298 054,48	82,79
Obsługa długu publicznego			360 000,00	298 054,48	82,79
Dział: 758					
758	75801	2940	4 983 051,00	4 983 051,00	100,00
758	75818	4810	203 841,83	0,00	0,00
Różne rozliczenia			5 186 892,83	4 983 051,00	96,07
801	80101	3020	134 381,34	131 220,77	97,65
801	80101	4010	6 711 998,36	6 711 056,01	99,99
801	80101	4040	486 530,65	486 530,00	100,00
801	80101	4110	1 364 091,97	1 358 492,63	99,59
801	80101	4120	141 053,91	140 086,17	99,31
801	80101	4170	5 040,00	0,00	0,00
801	80101	4210	492 081,01	488 395,53	99,25
801	80101	4260	342 663,39	338 469,56	98,78

801	80101	4270	42 880,00	40 369,87	94,15
801	80101	4300	180 090,07	174 753,63	97,04
801	80101	4360	13 045,20	10 314,68	79,07
801	80101	4410	11 050,90	10 359,33	93,74
801	80101	4430	41 760,60	41 760,60	100,00
801	80101	4440	534 773,56	534 736,08	99,99
801	80101	4580	7 748,61	5 665,61	73,12
801	80101	6050	73 410,00	73 410,00	100,00
801	80102	3020	1 900,00	1 900,00	100,00
801	80102	4010	1 465 030,83	1 459 906,71	99,65
801	80102	4040	102 150,00	102 140,51	99,99
801	80102	4110	248 917,07	248 571,07	99,86
801	80102	4120	29 104,70	28 671,23	98,51
801	80102	4210	10 400,00	10 206,62	98,14
801	80102	4260	7 200,00	7 179,61	99,72
801	80102	4270	18 000,00	16 960,00	94,22
801	80102	4280	1 600,00	616,00	38,50
801	80102	4300	30 000,00	23 394,38	77,98
801	80102	4360	1 000,00	589,17	58,92
801	80102	4410	2 500,00	2 279,71	91,19
801	80102	4440	91 200,00	91 036,26	99,82
801	80102	4700	3 000,00	2 400,00	80,00
801	80102	4780	21 047,02	20 561,50	97,69
801	80103	3020	24 198,00	21 300,80	88,03
801	80103	4010	385 910,26	377 772,04	97,89
801	80103	4040	29 289,46	27 357,35	93,40
801	80103	4110	75 576,37	75 459,99	99,85
801	80103	4120	9 463,61	8 824,29	93,24
801	80103	4210	28 607,57	16 011,47	55,97
801	80103	4220	6 171,00	6 171,00	100,00
801	80103	4260	3 380,99	2 444,28	72,29
801	80103	4270	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80103	4300	2 984,00	1 480,48	49,61
801	80103	4330	60 000,00	51 581,58	85,97
801	80103	4440	8 311,90	7 462,55	89,78
801	80104	3020	8 500,00	7 619,92	89,65
801	80104	4010	1 397 981,78	1 389 074,81	99,36
801	80104	4040	94 166,00	94 165,37	100,00
801	80104	4110	276 300,00	271 696,47	98,33
801	80104	4120	31 100,00	23 030,72	74,05
801	80104	4210	127 790,00	116 068,61	90,83
801	80104	4260	43 138,00	32 958,03	76,40
801	80104	4300	117 136,00	116 479,86	99,44
801	80104	4330	44 300,00	36 798,96	83,07
801	80104	4360	2 200,00	800,89	36,40
801	80104	4410	600,00	252,32	42,05
801	80104	4430	3 500,00	3 500,00	100,00

801	80104	4440	75 926,52	75 869,53	99,92
801	80104	4580	500,00	39,00	7,80
801	80104	6050	175 170,00	160 924,16	91,87
801	80105	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80105	4010	606 875,71	605 348,26	99,75
801	80105	4040	45 045,02	45 045,02	100,00
801	80105	4110	104 035,60	101 330,40	97,40
801	80105	4120	16 489,87	14 439,88	87,57
801	80105	4210	7 000,00	4 171,99	59,60
801	80105	4260	5 000,00	643,09	12,86
801	80105	4280	1 000,00	70,00	7,00
801	80105	4300	60 000,00	59 038,00	98,40
801	80105	4410	1 100,00	861,96	78,36
801	80105	4440	42 500,00	42 403,70	99,77
801	80105	4780	7 452,09	7 268,56	97,54
801	80110	4010	603 975,15	603 975,15	100,00
801	80110	4040	68 530,11	68 530,11	100,00
801	80110	4110	135 916,18	135 916,18	100,00
801	80110	4120	17 627,80	17 627,80	100,00
801	80111	4010	474 477,78	474 477,78	100,00
801	80111	4040	75 772,27	75 772,27	100,00
801	80111	4110	105 512,90	105 512,90	100,00
801	80111	4120	13 165,14	13 165,14	100,00
801	80111	4210	9 991,28	9 991,28	100,00
801	80111	4260	2 589,44	2 589,44	100,00
801	80111	4300	17 187,97	17 187,97	100,00
801	80111	4360	841,57	841,57	100,00
801	80111	4410	985,76	985,76	100,00
801	80111	4440	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80111	4780	9 193,64	9 193,64	100,00
801	80113	3020	17 240,00	17 240,00	100,00
801	80113	4010	369 086,96	369 086,96	100,00
801	80113	4040	42 143,69	42 143,69	100,00
801	80113	4110	88 645,02	88 645,02	100,00
801	80113	4120	10 129,64	10 129,64	100,00
801	80113	4210	171 457,10	171 362,90	99,95
801	80113	4300	433 251,60	433 248,06	100,00
801	80113	4440	13 908,02	13 908,02	100,00
801	80113	4580	23,00	23,00	100,00
801	80134	4010	482 404,44	476 327,44	98,74
801	80134	4040	43 824,18	43 824,18	100,00
801	80134	4110	90 998,71	89 423,10	98,27
801	80134	4120	11 626,59	11 207,72	96,40
801	80134	4210	4 975,00	4 975,00	100,00
801	80134	4260	3 000,00	2 937,29	97,91
801	80134	4280	500,00	50,00	10,00
801	80134	4300	297,00	297,00	100,00

801	80134	4360	217,21	217,21	100,00
801	80134	4440	24 000,00	21 253,15	88,55
801	80134	4780	7 996,21	7 844,21	98,10
801	80149	4010	42 900,00	21 393,25	49,87
801	80149	4110	7 700,00	4 248,40	55,17
801	80149	4120	1 030,00	302,23	29,34
801	80150	4010	192 416,55	190 525,59	99,02
801	80150	4110	33 055,60	32 735,60	99,03
801	80150	4120	3 657,89	3 337,89	91,25
801	80153	4210	1 100,49	1 100,49	100,00
801	80153	4240	110 054,44	109 630,97	99,62
801	80195	4177	66 744,00	66 744,00	100,00
801	80195	4217	66 744,00	66 744,00	100,00
801	80195	4300	105 665,00	105 557,00	99,90
801	80195	4307	266 183,96	47 674,64	17,91
801	80195	4309	8 748,71	539,02	6,16
801	80195	4440	144 780,00	144 780,00	100,00
801	80195	6050	90 000,00	82 554,00	91,73
Oświata i wychowanie			21 077 620,94	20 626 576,24	97,86
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	582,10	582,10	100,00
851	85154	2820	61 000,00	57 310,00	93,95
851	85154	4010	9 352,93	9 352,93	100,00
851	85154	4040	1 904,41	1 904,41	100,00
851	85154	4110	3 427,56	2 133,84	62,26
851	85154	4120	928,15	357,55	38,52
851	85154	4170	25 511,95	23 496,22	92,10
851	85154	4210	26 700,04	17 743,25	66,45
851	85154	4220	4 000,00	3 639,42	90,99
851	85154	4300	79 434,13	75 553,35	95,11
851	85154	4410	1 100,00	97,58	8,87
851	85154	4430	1 800,00	998,93	55,50
851	85154	4440	614,65	614,65	100,00
851	85158	4300	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	5 000,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia			226 355,92	193 784,23	85,61
852	85202	4330	546 000,00	420 585,43	77,03
852	85202	4580	4 000,00	2 833,59	70,84
852	85203	3020	3 469,20	3 469,20	100,00
852	85203	4010	485 554,76	485 554,76	100,00
852	85203	4040	35 440,00	35 440,00	100,00
852	85203	4110	86 045,35	86 045,35	100,00
852	85203	410	7 204,72	7 204,72	100,00
852	85203	4170	2 560,00	2 560,00	100,00

852	85203	4210	40 924,68	40 924,68	100,00
852	85203	4220	21 494,41	21 494,41	100,00
852	85203	4260	19 268,86	19 268,86	100,00
852	85203	4270	13 340,79	13 340,79	100,00
852	85203	4280	799,80	799,80	100,00
852	85203	4300	16 808,23	16 808,23	100,00
852	85203	4360	822,11	822,11	100,00
852	85203	4410	1 167,09	1 167,09	100,00
852	85203	4430	2 278,00	2 278,00	100,00
852	85203	4440	12 330,00	12 330,00	100,00
852	85203	4520	716,00	716,00	100,00
852	85203	4580	16,00	16,00	100,00
852	85203	4700	2 268,00	2 268,00	100,00
852	85213	4130	41 695,00	41 536,40	99,62
852	85214	3110	692 453,00	624 829,08	90,23
852	85215	3110	111 138,96	78 869,01	70,96
852	85215	4210	27,73	27,73	100,00
852	85216	3110	485 387,00	482 281,55	99,36
852	85219	3020	5 312,00	5 312,00	100,00
852	85219	3030	7 000,00	6 900,00	98,57
852	85219	3110	15 059,00	14 470,00	96,09
852	85219	4010	533 825,74	511 151,73	95,75
852	85219	4040	33 635,52	33 635,52	100,00
852	85219	4110	90 043,70	90 043,70	100,00
852	85219	4120	12 422,76	7 654,02	61,61
852	85219	4140	13 500,00	7 689,39	56,96
852	85219	4170	29 940,00	24 116,60	80,55
852	85219	4210	29 729,00	19 104,28	64,26
852	85219	4280	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4300	60 000,00	51 253,14	85,42
852	85219	4360	2 000,00	1 619,70	80,99
852	85219	4410	10 000,00	8 435,20	84,35
852	85219	4430	64,48	11,60	17,99
852	85219	4440	11 268,58	11 268,58	100,00
852	85219	4580	3 125,00	2 281,00	72,99
852	85219	4700	5 200,00	4 245,00	81,63
852	85228	3020	1 728,00	1 715,00	99,25
852	85228	4010	602 980,47	460 085,09	76,30
852	85228	4040	27 340,67	27 340,67	100,00
852	85228	4110	75 685,22	67 415,27	89,07
852	85228	4120	10 186,39	4 781,42	46,94
852	85228	4140	18 000,00	9 883,64	54,91
852	85228	4170	96 186,00	96 185,92	100,00
852	85228	4280	1 000,00	794,30	79,43
852	85228	4300	276 554,00	276 554,00	100,00
852	85228	4410	12 000,00	8 628,40	71,90
852	85228	4440	16 185,78	16 185,78	100,00

852	85230	3110	470 220,00	470 113,66	99,98
852	85295	3110	7 000,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna			5 111 402,00	4 642 345,40	90,82
853	85395	2330	9 600,00	9 600,00	100,00
853	85395	2510	219 000,00	219 000,00	100,00
853	85395	4300	4 900,00	4 674,00	95,39
853	85395	4560	77 391,50	77 390,00	100,00
853	85395	6660	225 430,50	225 430,11	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			536 322,00	536 094,11	99,96
854	85401	3020	1 000,00	0,00	0,00
854	85401	4010	92 933,65	90 516,46	97,40
854	85401	4040	9 780,59	9 780,59	100,00
854	85401	4110	22 047,14	20 419,69	92,62
854	85401	4120	3 360,02	2 910,30	86,62
854	85401	4210	15 762,16	15 762,16	100,00
854	85401	4300	6 888,00	6 888,00	100,00
854	85401	4440	9 854,55	4 203,15	42,65
854	85403	3020	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85403	3110	3 000,00	834,09	27,80
854	85403	4010	821 673,62	807 204,50	98,24
854	85403	4040	81 192,88	81 192,88	100,00
854	85403	4110	152 543,80	147 224,53	96,51
854	85403	4120	16 513,38	15 139,24	91,68
854	85403	4170	2 000,00	360,00	18,00
854	85403	4210	40 000,00	39 981,23	99,95
854	85403	4220	55 500,00	51 429,44	92,67
854	85403	4230	2 000,00	707,29	35,36
854	85403	4240	2 000,00	286,03	14,30
854	85403	4260	15 000,00	14 894,81	99,30
854	85403	4270	12 000,00	11 451,30	95,43
854	85403	4280	2 000,00	1 554,70	77,74
854	85403	4290	1 000,00	0,00	0,00
854	85403	4300	70 000,00	69 827,11	99,75
854	85403	4360	3 000,00	538,88	17,96
854	85403	4390	5 000,00	0,00	0,00
854	85403	4410	3 000,00	2 998,74	99,96
854	85403	4430	10 000,00	6 831,00	68,31
854	85403	4440	55 300,00	54 897,51	99,27
854	85403	4700	5 000,00	1 500,00	30,00
854	85403	4780	7 731,41	7 671,30	99,22
854	85415	3260	388 000,00	268 559,20	69,22
854	85415	4240	7 600,00	7 600,00	100,00
854	85416	3240	13 000,00	13 000,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			1 937 681,20	1 758 164,13	90,74

855	85501	3110	9 171 006,02	9 168 421,54	99,97
855	85501	4010	73 430,88	48 176,00	65,61
855	85501	4040	5 943,80	5 943,08	99,99
855	85501	4110	12 700,00	9 449,22	74,40
855	85501	4120	1 375,00	1 241,73	90,31
855	85501	4140	1 500,00	415,00	27,67
855	85501	4210	14 000,00	13 858,96	98,99
855	85501	4300	16 200,00	13 354,48	82,44
855	85501	4410	200,00	134,52	67,26
855	85501	4440	1 229,30	1 229,30	100,00
855	85501	4700	1 000,00	780,00	78,00
855	85502	3110	4 330 237,43	4 309 881,63	99,53
855	85502	4010	86 485,24	86 485,24	100,00
855	85502	4040	8 453,83	8 453,83	100,00
855	85502	4110	224 000,00	213 157,39	95,16
855	85502	4120	1 596,01	1 596,01	100,00
855	85502	4140	829,97	829,97	100,00
855	85502	4210	711,56	711,56	100,00
855	85502	4300	2 897,16	2 897,16	100,00
855	85502	4410	53,20	53,20	100,00
855	85502	4440	2 458,60	2 458,60	100,00
855	85503	4210	882,56	882,56	100,00
855	85504	3110	409 788,00	409 500,00	99,93
855	85504	4010	51 473,94	36 898,85	71,68
855	85504	4110	7 788,00	7 788,00	100,00
855	85504	4120	1 007,30	1 007,30	100,00
855	85504	4140	1 500,00	415,00	27,67
855	85504	4170	9 341,90	6 731,80	72,06
855	85504	4210	1 963,84	1 763,84	89,82
855	85504	4300	974,16	974,16	100,00
855	85504	4410	3 600,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 024,42	1 024,42	100,00
855	85504	4700	500,00	0,00	0,00
855	85508	4330	108 000,00	97 967,82	90,71
855	85508	4430	500,00	11,60	2,32
855	85508	4580	1 500,00	468,17	31,21
855	85513	4130	58 906,00	58 328,53	99,02
Rodzina			14 615 058,12	14 513 290,47	99,30
900	90001	6050	208 800,00	179 009,56	85,73
900	90002	3020	100,00	100,00	100,00
900	90002	4010	45 541,12	44 300,24	97,28
900	90002	4040	4 000,00	3 344,27	83,61
900	90002	4110	13 272,20	8 803,91	66,33
900	90002	4120	4 180,36	1 251,46	29,94
900	90002	4140	155,00	146,61	94,59

900	90002	4210	14 055,00	13 819,98	98,33
900	90002	4300	2 214 450,52	2 212 875,35	99,93
900	90002	4410	500,00	411,12	82,22
900	90002	4430	1 000,00	100,00	10,00
900	90002	4600	295,00	294,00	99,66
900	90002	4700	713,00	713,00	100,00
900	90003	3020	31 814,00	29 443,47	92,55
900	90003	4010	116 709,17	116 345,85	99,69
900	90003	4040	26 000,00	24 948,38	95,96
900	90003	4110	36 683,31	36 668,06	99,96
900	90003	4120	4 543,65	1 870,99	41,18
900	90003	4140	1 240,00	1 238,56	99,88
900	90003	4170	64 896,00	64 293,31	99,07
900	90003	4210	15 100,00	15 079,85	99,87
900	90003	4260	12 500,00	12 179,39	97,44
900	90003	4300	620 940,00	620 844,40	99,98
900	90003	4410	1 687,00	1 216,46	72,11
900	90004	4210	7 821,81	5 475,53	70,00
900	90015	4210	30 000,00	28 577,98	95,26
900	90015	4260	294 200,00	294 167,54	99,99
900	90015	4300	371 114,28	370 436,89	99,82
900	90015	4430	1 200,00	1 128,00	94,00
900	90015	4580	49 421,00	49 420,06	100,00
900	90015	4610	23 048,00	23 047,58	100,00
900	90019	4210	17 475,20	0,00	0,00
900	90019	4300	25 797,80	1 660,50	6,44
900	90095	4210	30 000,00	28 564,41	95,21
900	90095	4300	83 000,00	82 979,87	99,98
900	90095	6050	140 000,00	105 332,17	75,24
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 512 253,42	4 380 088,75	97,07
921	92109	2480	635 000,00	635 000,00	100,00
921	92109	4110	200,00	71,00	35,50
921	92109	4170	1 009,00	1 002,00	99,31
921	92109	4210	131 967,84	131 963,87	100,00
921	92109	4260	40 010,00	39 660,64	99,13
921	92109	4270	10 700,00	10 700,00	100,00
921	92109	4300	31 300,00	31 282,43	99,94
921	92109	6050	25 900,00	25 900,00	100,00
921	92116	2480	232 000,00	232 000,00	100,00
921	92116	6050	42 620,73	42 620,73	100,00
921	92195	4110	120,00	119,14	99,28
921	92195	4120	30,00	16,98	56,60
921	92195	4170	3 087,00	2 999,00	97,15
921	92195	4210	70,00	70,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa			1 154 014,57	1 153 405,79	99,95

926	92601	3020	350,00	219,50	62,71
926	92601	4010	32 938,34	31 482,01	95,58
926	92601	4040	1 000,00	810,39	81,04
926	92601	4110	6 849,14	6 456,21	94,26
926	92601	4120	1 620,40	918,18	56,66
926	92601	4140	40,00	38,55	96,38
926	92601	4170	31 071,79	30 735,81	98,92
926	92601	4210	13 327,88	12 971,41	97,33
926	92601	4260	24 720,00	24 708,40	99,95
926	92601	4270	13 050,00	13 038,00	99,91
926	92601	4300	83 064,00	82 999,59	99,92
926	92601	4430	200,00	0,00	0,00
926	92605	2820	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	3020	26 100,00	26 043,00	99,78
926	92605	4110	620,00	610,25	98,43
926	92605	4120	90,00	0,00	0,00
926	92605	4170	30 084,00	30 074,18	99,97
926	92605	4210	26 846,00	26 813,22	99,88
926	92605	4220	2 100,00	2 061,51	98,17
926	92605	4280	400,00	350,00	87,50
926	92605	4300	33 396,00	32 679,49	97,85
926	92605	4430	8 000,00	7 692,54	96,16
926	92695	3040	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92695	4300	33 350,00	33 238,00	99,66
Kultura fizyczna			399 217,55	393 940,24	98,68
Ogółem wydatki			68 888 295,69	67 044 381,75	97,32

Sporządził: M. Balcerzak

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 (wartość netto)

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2018r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.XII.2019r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przyspada w zł.						Planow. dochód na 2020r.	
		Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Wartość zł.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkownicy	Dzierżawa	Udziały w spółkach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1	Grundy - grupa 0		102 492 627,48		47 365,00		113 856,29		102 426 906,60	102 426 906,60						1 052 136,26	472 900,00
	ewidencja Urząd Miejski	333,4794	102 492 627,48	2,9901	47 365,00	2,7159	113 856,29	427,8022	102 426 906,60	102 426 906,60							
2	Budynki mieszkalne oraz uprzywilejowane prawa do lokali użytkownika i uprzywilejowane własnościowe prawa do lokali mieszkalnego - grupa I		26 830 272,23		6 293 657,25		7 057 406,31		26 066 523,17	26 066 523,17						162 338,78	80 000,00
	ewidencja ROKIS		267 096,58				267 096,58		0,00	0,00							
	ewidencja SP Stodół		182 328,94				182 328,94		0,00	0,00							
	ewidencja SP Ciechry, SP Markowice, SOSW		1 300 726,51				63 906,25		1 236 820,26	1 236 820,26							
	ewidencja ZSP, Prządalone nr 7, Szkoła Podstawowa Wronów		1 673 405,41				71 646,17		1 601 759,24	1 601 759,24							
	ewidencja Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi		8 727 846,45		0,00		271 593,81		8 456 252,64	8 456 252,64							
	ewidencja ZGKiM		263 083,12		5 869 649,78		16 498,67		6 116 244,23	6 116 244,23							
	ewidencja ZEC		240 764,01		0,00		240 764,01		0,00	0,00							
	ewidencja Urząd Miejski	216	10 929 397,50	7	424 007,47	138	5 856 128,36	85	5 497 276,61	5 497 276,61							
	ewidencja Zakład Aktywności Zawodowej		3 245 613,71				87 443,52		3 158 170,19	3 158 170,19							
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa II		16 374 459,42		1 519 959,83		1 873 121,30		16 020 997,55	16 020 997,55							
	ewidencja ZSP, Prządalone nr 2, Szkoła Podstawowa Wronów		348 980,41		145 754,16		10 655,89		484 078,68	484 078,68							
	ewidencja ZGKiM		3 602 075,56		524 205,67		413 254,53		3 713 026,70	3 713 026,70							
	ewidencja ZEC		124 415,56		0,00		124 415,56		0,00	0,00							
	ewidencja Urząd Miejski	105	12 298 687,59	1	850 000,00	11	1 324 795,32	95	11 823 892,27	11 823 892,27							
4	Kotły i maszyny energetyczne - grupa III		321 171,23		227 228,07		158 109,02		390 290,28	390 290,28							
	ewidencja SP Stodół		15 097,02				15 097,02		0,00	0,00							
	ewidencja SP Ciechry, SP Markowice, SOSW		60 822,00		18 970,00		6 591,32		73 200,68	73 200,68							

	Razem	147 614 980,51	8 395 233,46	9 520 983,46	148 479 230,51	146 479 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 475,04	552 900,00
--	-------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	------	------	--------------	------------