

Zestawienie wydatków wykonanych w placówkach oświatowych za okres I - VI 2016

Placówka	Rozdział		& 2540	& 3020	& 3110	& 3240	& 4010	& 4040	& 4110	& 4120
ZPS Szerzawy	80102	Wykonanie	0	15983,8	0	0	301677,98	53401,75	54984,78	7402,88
	80111	Wykonanie	0	13005,03	0	0	185549,19	30866,58	34724,97	4472,93
	80134	Wykonanie	0	10561,65	0	0	164256,73	33841,91	31668,75	3556,81
	80146	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Wykonanie	0	9583,67	0	0	200974,03	52541,69	39248,94	5283,76
	85403	Wykonanie	0	18115,34	0	0	369909,99	66932,93	69238,07	8515,18
	85421	Wykonanie	0	28720,99	0	0	477443,38	57896,4	84482,28	11726,14
	85495	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	Wykonanie	0,00	95 970,48	0,00	0,00	1 699 811,30	295 481,26	314 347,79	40 957,70
	MOW Bielice	80102	Wykonanie	0,00	1790,61	0,00	0,00	46207,73	8013,74	8701,91
80111		Wykonanie	0	3990,12	0	0	98915,52	17353,57	18825,18	2463,79
80146		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
85420		Wykonanie	0	23964,14	2715	0	381891,72	67155,58	79307,72	8866,38
Razem		Wykonanie	0,00	29 744,87	2 715,00	0,00	527 014,97	92 522,89	106 834,81	12 471,43
MOW Strzelno	80111	Wykonanie	0	0	0	0	82507,84	12500	15335,39	2065,65
	80134	Wykonanie	0	0	0	0	27719,71	4900	5046,97	714,69
	80146	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Wykonanie	0	0	0	0	444666,11	78642,97	78539,85	10266,09
	85495	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	554 893,66	96 042,97	98 922,21	13 046,43
Poradnia	80146	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Wykonanie	0	0	0	0	228368,57	38590,15	45515,89	5847,85
	85495	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	228 368,57	38 590,15	45 515,89	5 847,85
ZS Strzelno	80110	Wykonanie	0	0	0	0	291059,59	50543,8	51979,96	6508,83
	80120	Wykonanie	0	13680,4	0	0	314198,51	54161,59	57010,05	6377,39
	80130	Wykonanie	0	9583,83	0	0	712695,68	121111,87	123797,8	13868,85
	80146	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Wykonanie	0	500	0	0	94739,55	16900	17035	2414
	80195	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Wykonanie	0	0	0	49435	0	0	0	0
	Razem	Wykonanie	0,00	23 764,23	0,00	49 435,00	1 412 693,33	242 717,26	249 822,81	29 169,07
ZS Mogilno	80120	Wykonanie	0	9185,69	0	0	608870,84	95800	106192,66	12230,76
	80123	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Wykonanie	0	13089,75	0	0	874029,61	151858,75	160150,8	17809,76
	80146	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Wykonanie	0	688,78	0	0	45665,71	13500	9050	1028,39
	80195	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Wykonanie	0	0	0	132940	0	0	0	0
	Razem	Wykonanie	0,00	22 964,22	0,00	132 940,00	1 528 566,16	261 158,75	275 393,46	31 068,91
ZS Bielice	80120	Wykonanie	0	12992,68	0	0	158746,51	29694,62	29921,3	4286,92
	80110	Wykonanie	0	50470,54	0	0	582664,61	107519,21	111724,46	14118,75
	80130	Wykonanie	0	71681	0	0	992133,3	183772,06	184327,46	19358,99
	80140	Wykonanie	0,00	13 680,98	0,00	0,00	207 705,45	36 976,01	38 964,85	4 463,96
	80146	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Wykonanie	0	5697,24	0	0	70213,06	0	11392,9	1632,35
	80195	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Wykonanie	0	6232,7	0	0	193928,53	29113,07	34084,02	4526,81
	85415	Wykonanie	0	0	0	124800	0	0	0	0
	85495	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	Wykonanie	0,00	160 755,14	0,00	124 800,00	2 205 391,46	387 074,97	410 414,99	48 387,78
Szkoła Realna - STE	80120	Wykonanie	58 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	Wykonanie	58 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TWP Bydgoszcz	80120	Wykonanie	80 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Wykonanie	219 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	Wykonanie	300 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Maszudzinski, K. Ruczyński	80120	Wykonanie	74 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	Wykonanie	74 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Cytrowska, A. Pawłowska	80120	Wykonanie	21583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	Wykonanie	21 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem Placówki	Razem	Wykonanie	455 099,36	333 198,94	2 715,00	307 175,00	8 156 739,45	1 413 588,25	1 501 251,96	180 949,17

	& 4390	& 4400	& 4410	& 4430	& 4440	& 4520	& 4700	& 4780	Razem
4	0	0	1349,79	0	25000	0	0	3769,21	497672
3	0	0	1129,26	0	17000	0	0	3030,23	298824,66
9	0	0	0	0	15000	0	0	2763,47	272188,76
0	0	0	0	0	0	0	4240	0	4240
0	0	0	0	0	17500	0	0	0	17500
5	0	0	0	0	17000	0	0	2479,33	390988,14
7	0	0	1099,84	3718	35000	0	2440,9	3709,38	737683,46
7	0	0	0	0	40000	0	0	6542,32	741157,57
0	0	0	0	0	17500	0	0	0	17500
0	0,00	0,00	3 578,89	3 718,00	184 000,00	0,00	6 680,90	22 293,94	2 977 754,59
0	0,00	0,00	100,00	0,00	3525,00	0,00	0,00	737,81	70973,48
0	0	0	100	0	8025	0	0	1595,47	152020,63
0	0	0	0	0	0	0	1129	0	1129
250	83333,35	273,28	491,6	34425	0	330	4668,8	752689,4	0
250,00	83 333,35	473,28	491,60	45 975,00	0,00	1 459,00	7 002,08	976 812,51	6,38
0	0	0	0	0	7050	0	0	1153,67	124090,95
0	0	0	0	0	2350	0	0	437,55	41914,23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	156670	1609,92	854	40200	2100	861	4751,24	940639,67	0
0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
250,00	156 670,00	1 609,92	854,00	50 600,00	2 100,00	861,00	6 342,46	1 107 644,85	0
0	0	0	0	0	0	0	190	0	190
0	0	957,66	1363	24900	0	195	0	363795,16	0
0	0	0	0	6200	0	0	0	6200	0,85
0,00	0,00	957,66	1 363,00	31 100,00	0,00	385,00	0,00	370 185,16	0
0	0	1424,96	1500	30200	1083	0	0	472029,98	0,85
0	0	2030,53	2000	30300	892	0	0	520516,03	0,83
0	0	1863,7	2447	62000	1910	195	0	1162531,79	0,39
0	0	0	0	0	0	3100	0	3100	0,85
0	0	4302,4	0	5550	699	0	0	154997,91	0
0	0	0	0	30000	0	0	0	30000	0,14
0	0	0	0	0	0	0	0	49435	0
0,00	0,00	9 621,59	5 947,00	158 050,00	4 584,00	3 295,00	0,00	2 392 610,71	0
0	0	655,71	0	56775	0	0	0	966192,83	0,07
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76
0	0	934,65	0	73275	0	632,42	0	1398502,13	0
0	0	210,62	0	0	0	0	0	210,62	0,76
0	0	49,15	0	4125	0	19,56	0	81589,46	0
0	0	0	0	31200	0	0	0	31200	0,39
0	0	0	0	0	0	0	0	132940	0
0,00	0,00	1 850,13	0,00	165 375,00	0,00	651,98	0,00	2 610 635,04	0
0	0	0	0	14400	0	0	0	250042,03	0,91
0	0	0	0	59400	0	0	0	1037016,72	0,92
0	0	1156,87	2046	80100	0	515	0	1631138,01	0,75
0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	340 797,93	0,99
0	0	0	0	0	0	295	0	295	0,96
0	0	0	0	0	0	0	0	89522,11	0
0	0	0	0	29100	0	0	0	29100	0,35
0	0	0	0	11700	0	0	0	319693,45	0
0	0	0	0	0	0	0	0	124800	0,81
0	0	0	0	6600	0	0	0	6600	0
0,00	0,00	1 156,87	2 046,00	220 200,00	0,00	810,00	0,00	3 829 005,25	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 969,36	0,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20
02,88
72,93
56,81
0
0
13,76
5,18
6,14
0
7,70
1,26
3,79
0
6,38
1,43
5,65
4,69
0
5,09
0
0,43
0
0,85
0
0,85
0,83
0,39
0,85
0
0
0,07
0,76
0
0,76
0
0,39
0
0
0
0,91
0,92
0,75
0,99
0,96
0
0,35
0
0,81
0
0
0,78
0,00

Tabela nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w I półroczu 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	0,00						
				0,00	0,00				
		4270		0,00	0,00				
801	80110	2310	1 523 305,00						
	80110			1 323 427,76	1 323 427,76	848 017,21	184 332,00	0,00	0,00
		3020			50 470,54	50 470,54			
		4010			689 954,20	689 954,20	689 954,20		
		4040			158 063,01	158 063,01	158 063,01		
		4110			163 704,42	163 704,42		163 704,42	
		4120			20 627,58	20 627,58		20 627,58	
		4140				0,00			
		4170				0,00			
		4210			10 983,12	10 983,12			
		4230				0,00			
		4240			560,00	560,00			
		4260			115 063,88	115 063,88			
		4270			615,00	615,00			
		4280			100,00	100,00			
		4300			19 047,34	19 047,34			
		4360			630,71	630,71			
		4410			1 424,96	1 424,96			
		4430			1 500,00	1 500,00			
		4440			89 600,00	89 600,00			
		4520			1 083,00	1 083,00			
801	80150	2310	116 266,00						
	80150			92 875,21	92 875,21	42 566,00	20 116,05		
		3020			6 197,24	6 197,24			
		4010			25 666,00	25 666,00	25 666,00		
		4040			16 900,00	16 900,00	16 900,00		
		4110			17 618,58	17 618,58		17 618,58	
		4120			2 497,47	2 497,47		2 497,47	
		4170			0,00	0,00			
		4210			586,56	586,56			
		4230			0,00	0,00			
		4240			0,00	0,00			
		4260			12 397,52	12 397,52			
		4270			0,00	0,00			
		4280			0,00	0,00			
		4300			321,95	321,95			
		4360			138,49	138,49			
		4410			4 302,40	4 302,40			
		4440			5 550,00	5 550,00			
		4520			699,00	699,00			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

852	85204	2320	40 245,81						
	85204			38 133,33	38 133,33	0,00	0,00		0,00
		3110		38 133,33	38 133,33				
	85220	2710	7 000,00						
	85220			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85321	2320	67 629,00						
	85321			86 588,58	86 588,58	51 145,25	6 329,81		
		4010		30 603,83	30 603,83	30 603,83			
		4040		3 187,94	3 187,94	3 187,94			
		4110		5 910,72	5 910,72		5 910,72		
		4120		419,09	419,09		419,09		
		4170		17 353,48	17 353,48	17 353,48			
		4210		857,02	857,02				
		4260		1 250,00	1 250,00				
		4270		642,44	642,44				
		4300		25 514,90	25 514,90				
		4360		550,00	550,00				
		4410		299,16	299,16				
854	85415	2330	5 400,00						
	85415			5 400,00	5 400,00				
		3240		5 400,00	5 400,00				
	Ogółem		1 759 845,81	1 453 549,67	1 453 549,67	899 162,46	190 661,81	0,00	0,00

Rozdział III

Zadania zlecone

Na dzień 30.06.2016 r. plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działów: 010, 700, 710, 754, 853 wynosił ogółem **249.500,00 zł** i wykonany został na kwotę **940.895,68 zł**.

W rozbiciu na działy i rozdziały plan i jego wykonanie kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W niezaplanowanym rozdziale 01008, wykonano **0 zł**.

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota **696,36 zł** dotycząca opłat z lat ubiegłych, a także odsetek od nieterminowych płatności **247,12 zł**.

Wobec 1 dłużnika toczy się postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanych **242.000 zł** wykonano **933.899,64 zł**, z czego:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd **7.493,79 zł**

§ 0550 - użytkowanie wieczyste nieruchomości – **318.231,84 zł**;

§ 0750 – wpływy z czynszu – **10.094,34 zł**;

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **81.844,02 zł**;

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego własności – 515.100,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 1,66 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe) – 503,45 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – (koszty doręczenia wezwania i bezumownego korzystania z lokalu) -630,54 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 60.475,98 zł, z czego 43.305,66 zł stanowią należności z § 0550; 7.105,74 zł z § 0750, z § 0920 – 9.755,85 zł i 308,34zł z § 0830

Z tytułu wpłat czynszu wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1.108,80 zł. Należności regularnie nie uiszczą 1 kontrahent, wobec którego zgodnie z obowiązującą procedurą pozwy kierowane są do sądu, a następnie do komornika. W stosunku do dłużników z lat ubiegłych z wieczystego użytkowania toczona są egzekucje komornicze lub też wierzytelności zgłoszone do sędziego komisarza – 4 przypadki upadłości firm, 2 przypadki umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Pozostałe wierzytelności dotyczą roku bieżącego. Wobec wszystkich wystawiono wezwania do zapłaty (34 sztuki na kwotę 32.276,18 zł), następnie skierowano pozwy do sądu. Nie uiszczono 58.243,07 zł z należności wymagalnych (24 kontrahentów). Wymagalną stała się także należność 308,34 zł z tyt. zapłaty za usługę (czyszczenie pieca) § 0830 przy ul. Scianki 2 w Strzelnie. Wobec tegoż kontrahenta wszczęto procedurę egzekucyjną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Z zaplanowanych 1.000,00 zł wykonano – 2.386,04 zł, z tego z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych uzyskano wpłaty w kwocie 1.295,90 zł; pozostałe odsetki 790,14 zł, wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonane 1.059,00 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu sprzedaży złomu (§ 0970).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie bez planu (§ 0580) 800 zł z tytułu kary za niezgłoszenie organowi licencyjnemu informacji o zamknięciu działalności gospodarczej.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych 6.500,00 zł wykonano 2.751,00 zł. Wszystkie wpłaty stanowią opłaty z tytułu kart parkingowych (§ 0690).

Dochody przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 705.558,59 zł, a jako potrącone na rzecz JST w wysokości 233.885,25 zł.

Stan środków na dzień 30.06.2016 r. na rachunku dochodów Skarbu Państwa wynosił 1.690,91zł