



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 4216

Podpisany przez:
Beata Lukaszewska
Data: 2022-08-25 09:52:01



ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/2022 BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za I półrocze 2022rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079), art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634, 1692) zarządzam, co następuje:

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

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 36.468.312,03 zł na plan 63.999.075,99 zł co stanowi 56,98%, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.094.996,67 zł na plan 51.580.217,34 zł co stanowi 62,22%,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 156.954,05 zł na plan 177.000,00 zł co stanowi 88,67%,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 6.609.218,00 zł na plan 11.709.270,00 zł co stanowi 56,44%,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4.373.315,36 zł na plan 12.418.858,65 zł co stanowi 35,22%.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 33.497.401,88 zł na plan 65.499.77673 zł co stanowi 51,14%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.439.047,13 zł na plan 49.368.785,11 zł co stanowi 59,63%,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.997.292,55 zł na plan 12.798.043,72.zł, co stanowi 78,12%
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 83.350,23 zł na plan 291.633,20 zł co stanowi 28,58%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.058.354,75 zł na plan 16.130.991,62 zł, co stanowi 25,16%
- e) wykonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 41.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł
- f) wykonano rozdysponowania rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł.

3. Wynik finansowy planowana deficyt 1.500.700,74 zł, wykonanie nadwyżka 2.970.910,15 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 3.516.171,58 zł wykonanie 3.516.171,58 zł,
- b) rozchody plan 2.015.470,84 zł wykonanie 1.007.735,42 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz
Dariusz Chudziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA I PÓLROCZE 2022 r.

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

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

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	10.598.766,61 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	63.999.075,99 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	36.468.312,03 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	13.131.863,19 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	65.499.776,73 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	33.497.401,88 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	2.970.910,15 zł

II. Deficyt budżetowy planowany

- Deficyt budżetu w wysokości 1.500.700,74 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z § 905 w wysokości 1.235.684,20 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych § 957 w kwocie 265.016,54 zł. Pozostała kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych § 957 w wysokości 2.015.470,84 zł zostanie przeznaczona na rozchody – spłatę rat kredytów.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 30.06.2022 roku

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 30.06.2022 r.	3.516.171,58 zł
2. Przychody na 30.06.2022 wykonano w wysokości	3.516.171,58 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 30.06.2022	2.015.470,84 zł
4. Rozchody spłacone kredyty stan na 30.06.2022	1.007.735,42 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	9.913.629,00 zł
2. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i	

Krajowego Biura Wyborczego o kwotę	2.884.414,72 zł
3. Plan po zmianach	12.798.043,72 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 80,81 %	10.342.488,72 zł
5. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 78,12 % planu.	9.997.292,55 zł

V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst. (§ 2020)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień
25.276,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie
25.276,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie
24.276,00 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków
1.322.700,00 zł
2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę
643.728,00 zł
3. Plan po zmianach
1.966.428,00 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie
1.091.576,00 zł
- 5.

**VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie
1.064.300,00 zł**

Plan wynosił
2.332.600,00 zł,

co stanowi 58,08 % planu.

A. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie
Plan
770.000,00 zł

Wykonanie
530.000,00 zł

B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
Plan
400.000,00 zł

Wykonanie
232.000,00 zł.

C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej

Plan

447.000,00 zł

Wykonanie

223.500,00 zł

D. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”

Plan

600,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

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

Plan

190.000,00 zł

Wykonanie

78.800,00 zł

F. Dotacja celowa – spółka wodna

Plan

25.000,00 zł

Wykonanie

0,00 zł.

G. Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"

Plan

500.000,00 zł

Wykonanie

0,00 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
252.400,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie
291.633,20 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 232.313,49 zł, co stanowi 92,04 % planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 83.350,23 zł, co stanowi 28,58 % planu.

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000,00	803.955,70	810.955,70	807.449,80	99,57
600	Transport i łączność	0,00	286.623,00	286.623,00	30.000,00	10,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.648.000,00	501.500,00	3.149.500,00	3.703.326,43	117,58
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	40.000,00	716.550,00	756.550,00	732.953,32	96,88
750	Administracja publiczna	171.700,00	388.858,48	560.558,48	462.051,58	82,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829,00	0,00	2.829,00	1.419,00	50,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	0,00	483.514,00	483.514,00	483.514,00	100,00
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17.236.365,00	1.621.400,00	18.857.765,00	10.080.466,02	53,46
758	Różne rozliczenia	16.327.612,00	--1.449.727,00	14.877.885,00	6.628.382,00	44,55
801	Oświata i wychowanie	1.225.000,00	2.827.098,40	4.052.098,40	1.090.420,14	26,91
852	Pomoc społeczna	2.640.700,00	1.448.006,98	4.088.706,98	2.652.383,98	64,87
853		0,00	626.324,75	626.324,75	336.418,38	53,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
855	Rodzina	8.695.100,00	924.654,00	9.619.754,00	7.760.621,07	80,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.946.098,38	1.244.008,30	5.190.106,68	1.601.692,31	30,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.905,00	45.000,00	503.905,00	214,00	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	53.400.309,38	10.598.766,61	63.999.075,99	36.468.312,03	56,98

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 10.598.766,61 zł. Plan po zmianie wynosi 63.999.075,99 zł.

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

<i>Dz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan uchwalony na początku roku</i>	<i>+zwiększenia - zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.000,00	852.955,70	929.955,70	854.153,12	91,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.683.075,00	1.298.561,16	2.981.636,16	936.495,05	31,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.300,00	391.000,00	499.300,00	412.469,71	82,61
710	Działalność usługowa	75.000,00	0,00	75.000,00	6.013,09	8,02
720	Informatyka	25.000,00	716.550,00	741.550,00	12.098,94	1,63
750	Administracja publiczna	4.189.812,50	1.189.858,48	5.379.670,98	2.915.651,87	54,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	532.700,00	672.014,00	1.204.714,00	852.482,98	70,76
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	0,00	350.000,00	174.383,42	49,82
758	Różne rozliczenia	280.000,00	881.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.506.692,84	2.316.566,18	18.823.259,02	9.459.174,80	50,25
851	Ochrona zdrowia	204.500,00	591.633,20	796.133,20	83.350,23	10,47
852	Pomoc społeczna	5.269.348,67	1.574.006,98	6.843.355,65	3.880.243,12	56,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340.753,16	732.571,59	1.073.324,75	510.445,83	47,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.000,00	96.000,00	169.000,00	97.338,40	57,60
855	Rodzina	8.874.451,33	874.654,00	9.749.105,33	7.709.764,96	79,08
900	Gospodarka komunalna i	11.102.851,04	64.811,41	11.167.662,45	3.017.887,27	27,02

	ochrona środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.179.700,00	724.180,49	2.903.880,49	2.331.035,68	80,27
926	Kultura fizyczna i sport	312.900,00	155.000,00	467.900,00	244.413,41	52,24
	RAZEM	52.367.913,54	13.131.863,19	65.499.776,73	33.497.401,88	51,14

Wydatki planowane w wysokości 52.367.913,54 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń uległy zwiększeniu o kwotę 13.131.863,19 zł i wynoszą 65.499.776,73 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 63.999.075,99 zł i została zrealizowana w wysokości 36.468.312,03 zł. Stanowi to 56,98 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	63.999.075,99	36.468.312,03	56,98
II	Dochody bieżące	51.580.217,34	32.094.996,67	62,22
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>23.465.379,00</u>	<u>12.756.419,55</u>	54,36
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	347.472,00	173.736,00	50,00
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.236.593,00	3.618.294,00	49,99
C	Podatek od nieruchomości	8.183.000,00	4.387.226,11	53,61
D	Podatek rolny	1.750.000,00	971.555,52	55,52
E	Podatek leśny	151.900,00	78.419,00	51,63
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00	156.954,05	88,67
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.100.000,00	1.509.488,00	48,69
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	480.000,00	347.478,00	72,39
I	Pozostałe dochody	2.039.414,00	1.513.268,87	74,20
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>11.709.270,00</u>	<u>6.609.218,00</u>	56,44
	W tym:			
A	Część oświatowa	6.873.733,00	4.191.410,00	60,98
B	Część równoważąca subwencji ogólnej	4.800.043,00	2.400.024,00	50,00

C	Część wyrównawcza	35.494,00	17.748,00	50,00
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>16.405.568,34</u>	<u>12.729.395,12</u>	77,59
	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	12.798.043,72	10.322.712,72	80,66
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień § 2460	11.221,39	1.250,00	11,14
C	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	1.966.428,00	1.091.576,00	55,51
D	Pozostałe dotacje § 202, 205, 270	1.629.875,23	1.313.856,40	80,61
III	Dochody majątkowe	12.418.858,65	4.373.315,36	35,22
A	ze sprzedaży majątku	2.799.000,00	3.460.851,60	123,65
B	Dotacje na cele inwestycyjne	9.619.858,65	912.463,76	9,49

Szczegółowe wykonanie dochody według paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 810.955,70 zł

Wykonanie 807.449,80 zł

co stanowi 99,56 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 3.494,10 zł

co stanowi 49,92 % 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 803.955,70 zł

Wykonanie 803.955,70 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 286.623,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

co stanowi 10,46 % wykonania planu

1. w rozdziale 60016 § 0750 Dzierżawa

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

Co stanowi 50,00 % wykonania planu.

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

Plan 226.623,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do Przebudowy drogi gminnej Rzadkwin.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 3.149.500,00 zł

Wykonanie 3.703.326,43 zł

co stanowi 117,58 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

c). § 0640 koszty upomnienia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 32,00 zł

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

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 39.502,77 zł

co stanowi 39,50 % wykonania planu

e) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.269,44 zł,

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

Plan 2.790.000,00 zł

Wykonanie 3.452.487,60 zł

co stanowi 123,75 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z dużej ilości sprzedanych działek. Trudno dokładnie zaplanować ile ostatecznie sprzedaży zostanie zrealizowanych.

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 10,35 zł

co stanowi 1,04 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 10.963,41 zł

co stanowi 219,27 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania wynika ze zbyt niskiego oszacowania planu. Plan zostanie skorygowany.

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 200,00 zł

Wykonanie 305,67 zł

co stanowi 152,84 % wykonania planu. Wysokie stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

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

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 196.709,49 zł

co stanowi 78,68 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z termin płatności większej części dzierżaw przypadł w I półroczu.

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.045,70 zł

co stanowi 102,29 % wykonania planu. Wyższy stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania wpływów z odsetek.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 756.550,00 zł

Wykonanie 732.953,32 zł.

co stanowi 96,88 % wykonanego planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z wpływu dotacji na komputery dla dzieci z rodzin Popegerowskich.

a). wpływy z usług

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 16.403,32 zł, co stanowi 41,00% wykonania planu.

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

Plan 716.550,00 zł

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

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 560.558,48 zł

Wykonanie 462.051,68 zł

co stanowi 82,43 % wykonania planu

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

Plan 192.698,93 zł

Wykonanie 102.524,93 zł

co stanowi 53,20 % wykonania planu.

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

Plan 100,00 zł

Wykonanie 3,10 zł

co stanowi 3,10 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

c). w rozdziale 75011 § 2700 środki na nadawanie numerów pesel i zdjęcia obywatelom Ukrainy

Plan 5.689,55 zł

Wykonanie 5.689,55 zł. Wysoki stopień wykonania wynika z sukcesywnego zwiększania planu.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 354.470,00 zł

Wykonanie 353.834,00 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z wpływu całej dotacji na Cyfryzację Urzędu.

a). § 0870 wpływy ze sprzedaży

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.364,00 zł.

b). § 2057 dotacja Cyfryzacja Urzędu

Plan 225.470,00 zł

Wykonanie 225.470,00 zł

c). § 6257 dotacja Cyfryzacja Urzędu

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 120.000,00 zł

3. W rozdziale 75095 § 2030 dotacja na zakup flag

Plan 7.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 1.419,00 zł

co stanowi 50,16 % wykonania planu

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 1.419,00 zł

co stanowi 50,16 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 479.014,00 zł

Wykonanie 479.014,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z sukcesywnego zwiększania środków na zakwaterowanie dla osób z Ukrainy przebywających w miejscach zaakceptowanych przez Urząd Wojewódzki.

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

Plan 18.857.765,00 zł

Wykonanie 10.080.466,02 zł

co stanowi 53,45 % wykonania planu

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -107,90 zł

Odsetki od karty podatkowej

Plan 100,00 zł

Wykonanie -0,69 zł.

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

Plan 6.945.000,00 zł

Wykonanie 3.632.142,38 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	6.613.000,00	3.444.437,84	52,09
b) § 0320	100.000,00	63.032,90	63,03
c) § 0330	151.000,00	77.640,00	51,42
d) § 0340	50.000,00	17.734,00	35,46
e) § 0500	30.000,00	27.747,00	92,49
f) § 0910	1.000,00	1.550,64	155,06

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 3.859.200,00 zł

Wykonanie 2.288.473,70 zł

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.570.000,00	942.788,27	60,05
b) § 0320	1.650.000,00	908.522,62	55,06
c) § 0330	900,00	779,00	86,56
d) § 0340	85.000,00	30.658,25	36,07
e) § 0360	80.000,00	82.625,21	103,28
f) § 0370	300,00	110,00	36,67
g) § 0430	2.000,00	0,00	0,00
h) § 0500	450.000,00	319.731,00	71,05
i) § 0640	1.000,00	725,60	72,56
j) § 0910	20.000,00	2.533,75	12,67

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

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

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

Plan 467.400,00 zł

Wykonanie 367.928,53 zł, co stanowi 78,72 % wykonania planu.

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 27.363,50 zł

co stanowi 45,61 % wykonania planu.

b) § 0270 – wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych

Plan 75.400,00 zł

Wykonanie 75.359,44 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu.

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

Plan 177.000,00 zł

Wykonanie 156.954,05 zł

co stanowi 88,67 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika, że w I półroczu przypada płatności 2 z 3 rat za koncesje.

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

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 100.128,54 zł

co stanowi 66,75 % wykonania planu.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 8.123,00 zł.

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 7.236.593,00 zł

Wykonanie 3.618.294,00 zł

co stanowi 49,99 % wykonania planu.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 347.472,00 zł

Wykonanie 173.736,00 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu.

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.877.885,00 zł

Wykonanie 6.628.382,00 zł

co stanowi 44,55 % wykonania planu

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

Plan 6.873.733,00 zł

Wykonanie 4.191.410,00 zł

co stanowi 60,98 % wykonania planu

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

Plan 4.800.043,00 zł

Wykonanie 2.400.024,00 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu

3. w rozdziale 75814 środki na oświatę zadania związane z kształceniem dzieci z Ukrainy

Plan 19.200,00 zł

Wykonanie 19.200,00 zł

4. 75814 § 6090 środki z Polskiego ładu na przebudowę sieci kanalizacyjnej

Plan 3.149.415,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Zadanie z dofinansowaniem jest w trakcie realizacji transza zostanie uruchomiana w II półroczu.

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

Plan 35.494,00 zł

Wykonanie 17.748,00 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 4.052.098,40 zł

Wykonanie 1.090.420,14 zł

co stanowi 26,91 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 23.490,21 zł

co stanowi 156,60 % wykonania planu

§ 0830 wpływy z usług

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 19.796,21 zł, co stanowi 131,97 % wykonania planu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

§ 0960 wpływy darowizn

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.444,00 zł. Wysokie wykonanie wynika z wpływu darowizny.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan 94.366,00 zł

Wykonanie 48.433,00 zł, co stanowi 51,32 % wykonania planu.

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykopania planu wynika z faktu wystawienia not obciążeniowych po zakończeniu półroczu.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 0,00 zł

Wykonanie 13.389,50 zł.

3. w rozdziale 80104- przedszkola

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykopania planu wynika z faktu wystawienia not obciążeniowych po zakończeniu półroczu.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 87.464,10 zł

co stanowi 291,55 % wykonania planu. Wysokie wykonania planu wynika z niedoszacowania planu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

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

Plan 231.924,00 zł

Wykonanie 115.962,00 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu

4. w rozdziale 80148 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie stołówek szkolnych

Plan 24.990,00 zł

Wykonanie 24.990,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 36.912,04 zł

Wykonanie 36.912,04 zł,

co stanowi 100,00 % planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z wpływu całej przyznanej dotacji.

7. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 3.578.906,36 zł

Wykonania 739.779,29 zł, co stanowi 20,67 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z zaplanowania wpływów dotacji na inwestycje związane z rewitalizacją. Refundacje wpływają z dużym opóźnieniem.

§ 0960

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.500,00 zł , środki z darowizny jako dopłata do wycieczki w ramach projektu Poznaj Polskę.

§ 2020 środki na realizację projektu Poznaj Polskę

Plan 19.776,00 zł

Wykonanie 19.776,00 zł. Całość dofinansowanie wpłynęła w I półroczu.

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

Plan 3.110.982,97 zł

Wykonanie 584.584,76 zł, co stanowi 18,79 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z faktu opóźnienia we wpływach refundacji i przesuwającym się terminem realizacji zadania związanego z rewitalizacją w SP Markowice.

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

Plan 448.147,40 zł

Wykonanie 132.918,53 zł, co stanowi 29,66 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z faktu opóźnienia we wpływach refundacji

12. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 4.052.098,40 zł

Wykonanie 1.090.420,14 zł

co stanowi 26,91 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 21.107,99 zł, co stanowi 52,77 % wykonania planu.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 892.122,00 zł

Wykonanie 419.040,00 zł, co stanowi 46,97 % planu.

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

Plan 892.022,00 zł

Wykonanie 419.040,00 zł

co stanowi 46,98 % wykonania planu

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

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

Plan 40.400,00 zł

Wykonanie 22.069,00 zł

co stanowi 54,63 % wykonania planu

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

Plan 492.000,00 zł

Wykonanie 250.317,00 zł, co stanowi 50,88 % wykonania planu.

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

Plan 490.500,00 zł

Wykonanie 250.317,00 zł

co stanowi 51,03 % wykonanego planu

b) § 0940 wpływy zwrócony świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

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

Plan 850,86 zł

Wykonanie 850,86 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

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

Plan 423.300,00 zł

Wykonanie 264.153,00 zł

co stanowi 62,40 % wykonanego planu

b). w § 0940 zwroty zasiłki stałe

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 478,50 zł, co stanowi 23,92 % wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowania wysokości dokonywanych zwrotów.

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 192.300,00 zł

Wykonanie 99.493,00 zł

co stanowi 51,74 % wykonanego planu

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

Plan 29.724,00 zł

Wykonanie 29.724,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 400,00 zł

Wykonanie 183,00 zł

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

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

Plan 382.099,00 zł

Wykonanie 266.578,00 zł

co stanowi 69,77 % wykonania planu.

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

Plan 155.388,00 zł

Wykonanie 77.694,00 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu

3) § 0830 wpływy z usług opiekunek

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 22.483,06 zł

co stanowi 16,06 % planu.

Niski stopień wykonanie planu wynika z przeszacowania planu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów pobieranych za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.196,91 zł.

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

W rozdziale 85230 § 2030

Plan 180.500,00 zł

Wykonanie 92.465,00 zł

co stanowi 51,23 % wykonania planu.

W rozdziale 85230 § 2700

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.500,00 zł

10. w rozdziale 85278 – pomoc usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 34.400,00 zł

Wykonanie 34.400,00 zł

11. w rozdziale 85295 program wspieraj Seniora

§ 2030 program wspieraj Seniora

Plan 29.160,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu. Dotacja

§ 2057 Teleopieka

Plan 2.824,93 zł

Wykonanie 1.412,47 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu.

§ 2010 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

Plan 946.238,19 zł

Wykonania 946.238,19 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 626.324,75 zł

Wykonanie 336.418,38 zł

§ 2057 klub Aktywnych

Plan 535.696,55 zł

Wykonanie 287.848,28 zł, co stanowi 53,73 % wykonania planu.

§ 2059 Klub Aktywnych

Plan 44.116,20 zł

Wykonanie 22.058,10 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu.

§ 2700 zakwaterowanie osób z Ukrainy

Plan 46.512,00 zł

Wykonania 46.512,00 zł., co stanowi 100 % wykonania planu. Plan zwiększany jest sukcesywnie.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.000,00 zł

Wykonanie 96.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 96.000,00 zł

Wykonanie 96.000,00 zł

co stanowi 100, % wykonania planu.

15. Dział 855 – Rodzina

Plan 9.619.754,00 zł

Wykonanie 7.760.621,07 zł

co stanowi 80,67 % wykonania planu.

1.w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 4.672.424,00 zł

Wykonanie 4.663.522,49 zł

co stanowi 99,81 % wykonania planu

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

Plan 4.652.924,00 zł

Wykonanie 4.652.924,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

§ 0920 odsetki

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 2.003,49 zł

co stanowi 44,52 % planu.

§ 0940 zwrot świadczeń

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 8.595,00 zł, co stanowi 57,30 %.

2.w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 4.855.040,00 zł

Wykonanie 3.030.386,58 zł, co stanowi 62,42 %.

§ 0920 odsetki

Plan 900,00 zł

Wykonanie 14,43 zł, co stanowi 1,60 % wykonania planu.

§0940 zwrot świadczeń

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.410,90 zł, co stanowi 63,01 %.

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

Plan 4.731.000,00 zł

Wykonanie 2.961.434,00 zł, co stanowi 62,60 %.

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

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 58.487,25 zł, co stanowi 53,17 %.

§ 2700 świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy

Plan 6.040,00 zł

Wykonania 6.040,00 zł.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 290,00 zł

Wykonanie 211,00 zł, co stanowi 72,76 % wykonania planu.

4. 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 92.000,00 zł

Wykonanie 66.501,00 zł

Co stanowi 72,28 % wykonania planu.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.190.106,68 zł

Wykonanie 1.601.692,31 zł

co stanowi 30,86 % wykonania planu

1.w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6257 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego na Przebudowę kanalizacji miasta Strzelna - etap II - ul. Gimnazjalna i Powstania Wielkopolskiego

Plan 1.091.698,38 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu. Brak wykonania wynika z faktu iż zadanie nie jest jeszcze realizowane, w związku z tym nie otrzymaliśmy dofinansowania.

2. w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 4.032.786,91 zł

Wykonanie 1.583.179,03 zł, co stanowi 39,26 %.

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 3.100.000,00 zł

Wykonanie 1.509.488,00 zł

co stanowi 48,69 % wykonania planu.

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

Plan 932.786,91 zł

Wykonanie 73.691,03 zł, co stanowi 7,90 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że zadane jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w II półroczu.

3. w rozdziale 90003 oczyszczanie miasta

Plan 0,00 zł

Wykonanie 300,00 zł.

4. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 11.221,39 zł

Wykonanie 0,00 zł.

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

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 13.333,32 zł

co stanowi 26,67 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami do oszacowania planu.

6. rozdziale 90020 § 0400

Plan 400,00 zł

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

7. W rozdziale 90026

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.879,96 zł, co stanowi 121,99 % wykonania planu. Wysokie wykonanie wynika z wykonania zadania w bieżącym półroczu.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 503.905,00 zł

Wykonanie 214,00 zł.

a) w rozdziale 92109 § 095 odszkodowanie

Plan 0,00 zł

Wykonanie 214,00 zł.

b) w rozdziale 92109 § 627 place zabaw Ciencisko, Stodoły i Młyny

Plan 458.905,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Zadanie zrealizowane w I półroczu oczekujemy na refundację poniesionych wydatków.

c) W rozdziale 92109 § 6330 dofinansowanie dokumentacja przebudowa Domu Kultury

Plan 45.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

18. Dział 926 – kultura fizyczna

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Zadanie polegające na wykonaniu ogrodzenia jest w trakcie realizacji.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Wydatki ogółem	65.499.776,73	33.497.401,88	51,14
II	Wydatki bieżące	49.368.785,11	29.439.047,13	59,63
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120, 4170, 4710, 4790, 4800	18.564.007,18	9.746.371,43	52,50
2	Dotacje udzielone z budżetu	1.832.600,00	1.064.300,00	58,08
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	291.633,20	83.350,23	28,58
4	Wydatki na obsługę długu	350.000,00	174.383,42	49,82
5	Pozostałe wydatki bieżące	28.330.544,73	18.370.642,05	64,84
III	Wydatki majątkowe	16.130.991,62	4.058.354,75	25,16
	W tym:			
1	Inwestycyjne	16.080.991,62	4.058.354,75	25,24

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 33.497.401,88 zł, co stanowi 51,14 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

W strukturze wydatków ogółem 87,88 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

*	wynagrodzenia i pochodne	29,09 %
*	dotacje przekazane z budżetu	3,18 %
*	obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji	0,52 %
*	wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,25 %
	i zwalczanie narkomanii	
*	pozostałe wydatki bieżące	54,84 %.

REALIZACJA WYDATKÓW**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 929.955,70 zł

Wykonanie 854.153,12 zł

co stanowi 91,85 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 49.000,00 zł

Wykonanie 23.738,00 zł

co stanowi 48,44 % wykonania planu.

W I półroczu 2022r. opłacono składkę członkowską do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 23.738,00 zł.

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 14.182,29 zł

co stanowi 35,46 % wykonania planu

3. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 840.955,70 zł

Wykonanie 816.232,83 zł

co stanowi 97,06 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 803.955,70 zł

Wydatkowano 800.909,39 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 795.955,29 zł, w tym m.in: zwrot podatku akcyzowego – 788.191,86 zł, opieka nad psami – 7.763,43 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 7.140,80 zł

- zakup materiałów 2.699,99 zł, w tym części do kserokopiarki 2.099,98 zł, karma dla zwierząt 600,01 zł

- zakup usług 10.436,75 zł, w tym wysyłka poczty 3.200,00 zł, serwis kserokopiarki 276,75 zł, weterynaryjnych 6.960,00 zł

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano Budowę studni głębinowej w Bonisławiu.

3. Dział 600 – transport i łączność

Plan 2.981.636,16 zł

Wydatkowano 936.495,05 zł

co stanowi 31,41 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 168.408,56 zł

w tym:

- masa ściernalna 7.169,92 zł
- destrukta na drogi Bławaty, Jeziorki 51.414,00 zł
- kruszywo wapienne i kamień na drogi m.in. Bożejewice, Stodoły, Młyny, Jeziorki, Wymysłowice, Ostrowo, Strzelno, Łąkie 89.876,10 zł
- znaki drogowe i tabliczki 3.564,54 zł
- lustro drogowe 984,00 zł
- sól drogowa 15.400,00 zł

- zakup usług remontowych – remonty częściowe nawierzchni dróg 146.244,00 zł

- zakup usług: 362.886,77 zł

w tym:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej i naprawa wjazdu 1.255,60 zł
- przebudowa i naprawa przepustów drogowych 17.811,88 zł
- usługa równiarki drogi Niemojewko i Wymysłowice 1.660,50 zł
- usunięcie awarii na działce nr 108 we Wronowach 11.808,00 zł
- usunięcie awarii Łąkie 4.305,00 zł
- usunięcie Bławaty 18.450,00 zł
- usunięcie awarii na działce nr obręb Strzelno 51.660,00 zł
- usunięcia awarii na działce nr 147 obręb Ostrowo 7.872,00 zł
- wykaszanie krzewów, pozбиieranie gałęzi, przycinanie drzew, wykaszanie poboczy 13.743,00 zł
- zbieranie poboczy wraz z wywozem Stodoły 4.797,00 zł
- montaż znaków drogowych i progów zwalniających 97.403,70 zł
- wykonanie tablic 3.382,50 zł
- usługi porządkowe terenu przy drogach wykonywane ZAZ 7.600,00 zł
- projekt zmiany organizacji ruchu 24.600,00 zł
- odśnieżanie dróg, usunięcie śliskości 46.928,00 zł
- naprawa chodnika Mirosławiec oraz fragmentu drogi ul. Zbożowa 5.535,00 zł
- remont chodnika ul. Miłosza Strzelno 21.934,59 zł
- usunięcie awarii – wyrównanie i nawiezienie kruszywa ostrowo 7.380,00 zł
- opracowanie dokumentacji dot. przebudowy drogi na dz. 228/1 14.760,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.281.636,16 zł, z kwoty tej wydatkowano 258.955,72 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 499.300,00 zł

Wykonanie 412.469,71 zł

co stanowi 82,60 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 38.833,83 zł

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

* materiał na naprawę dachu ul. Magazynowa 4 5.200,00 zł

* węgiel 27.570,14 zł

- zakup energii 2.021,28 zł

- zakup usług pozostałych 166.151,98 zł

w tym:

- adaptacja pomieszczenia ul. Sportowa - 3.362,09 zł
- montaż zbiornika bezodpływowego Wronowy 6.545,56 zł
- remont łazienki w mieszkaniu socjalnym ul. Topolowa 4.500,00 zł
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej Lipowa 2.840,00 zł
- podział działek, wznowienie granic 11.300,00 zł
- nadzór nad rozbiórką 2.460,00 zł
- sporządzenie operatów szacunkowych 102.600,00 zł
- ogłoszenia prasowe 7.921,20 zł
- montaż podlicznika 565,80 zł
- usługi geodezyjne 11.650,00 zł
- wypisy i wyrisy 7.972,80 zł
- wypis aktu notarialnego 876,50 zł
- sprostowania ksiąg wieczystych, wnioski o dołączenie ksiąg 600,00 zł
- dokumentacja rozbiórki budynku na działce nr 831 - 1.845,00 zł
- usługi elektryczne 813,03 zł
- usługa kominiarska 300,00 zł.

- koszty eksploatacji 2.346,43 zł

- różne opłaty i składki 4.973,14 zł, w tym: koszty kredytu 3.803,14 zł, opłaty sądowe 1.170,00 zł

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali 2.227,95 zł

- wydatek inwestycyjny 195.915,10 zł, opis w załączniku nr 3.

5. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 6.013,09 zł

co stanowi 8,01 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 68.000,00 zł

Wykonanie 2.509,20 zł

co stanowi 3,69 % wykonania planu, niskie wykonanie wynika ze zbyt wysokiego oszacowania planu.

Sfinansowano wydatki na:

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

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł,

3. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 3.503,89 zł,

co stanowi 70,07 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na :

- zakup materiałów 2.503,89 zł, tym płyta nagrobna 1.700,00 zł, zakup zniczy i kwiatów 803,89 zł.
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł i była to usługa porządkowa.

6. Dział 720 – informatyka

Plan 741.550,00 zł

Wykonanie 12.098,94 zł

co stanowi 1,63 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z niezrealizowanych wydatków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin Popegerowskich.

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 12.098,94 zł

7. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 5.379.670,98 zł

Wykonanie 2.915.651,87 zł

co stanowi 54,20 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 231.388,48 zł

Wykonanie 134.806,15 zł

co stanowi 58,26 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 225.698,93 zł

Wykonanie 129.187,39 zł.

Sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 91.126,00 zł.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 114.223,28 zł
- ekwiwalent za odzież 1.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, kwiatów, scanner 6.360,60 zł
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania jubileuszowe 1.864,48 zł
- zakup usług 5.002,88 zł
- zakup usług tłumaczenia 69,00 zł
- podróże służbowe 167,15 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 5.689,55 zł

Wykonanie 5.618,76 zł. Opis w załączniku nr 10.

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 249.500,00 zł

Wykonanie 115.997,33 zł

co stanowi 46,49 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 102.805,35 zł, delegacje 1.206,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.664,11 zł w tym m.in. tablety 928,00 zł, prenumerata 1.092,00 zł, kamera 734,31 zł, nagrody 909,80 zł
- zakup usług pozostałych 7.821,37 zł, wynajem kopiarki 1.068,26 zł, usługa gastronomiczna 2.324,00 zł, obsługa systemu głosowania 4.429,11 zł.

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 4.645.620,00 zł

Wykonanie 2.512.097,91 zł

co stanowi 54,07 wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

* różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary) 4.018,07 zł

* wynagrodzenia, jubileusze, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 1.551.611,40 zł

* zakup materiałów 144.600,38 zł

w tym:

- części do kserokopiarek 2.099,98 zł
- akcesoria komputerowe m.in. routery, słupek światłowodowy, tonery, dyski, głośniki 17.842,90 zł
- kartki pocztowe 720,00 zł
- zestawy podpisów kwalifikowalnych 683,88 zł
- blaty stołów 6.858,48 zł, nogi stołów 1.920,00 zł, grzejnik 370,00 zł, wyposażenie garderoby 2.435,00 zł, stół kuchenny 1.500,00 zł, krzesła 3.010,00 zł
- materiały biurowe 15.065,02 zł
- oprogramowanie Środki trwałe 5.061,13 zł, kosztorysowanie 5.879,40 zł, licencja Microsoft 1.826,19 zł, antywirus 2.859,75 zł,
- druki 1.792,93 zł
- doniczki i kwiaty, mech 1.423,90 zł
- art. remontowe 24.723,97 zł
- środki czystości 4.909,84 zł
- benzyna i olej napędowy 5.643,25 zł
- opony samochód służbowy 500,00 zł
- telewizor i uchwyt 2.797,01 zł
- sprzęt agd do kuchni 11.246,00 zł

- myjka do okien, pendrive 485,01 zł
- publikacje 510,60 zł
- laptopy, monitory 2.750,00 zł
- flagi 3.783,48 zł
- rolety 627,00 zł
- polerka elektryczna 1.198,00 zł
- tester do poszukiwania kabli sieci elektrycznej i wlan 3.734,00 zł
- nagrzewnica elektryczna 2.829,00 zł
- torba do poczty 329,00 zł
- ekran connect 3.000,00 zł
- zastawa stalowa 3.953,45 zł
- * zakup art. żywnościowych 1440,91 zł
- * zakup energii 152.755,20 zł
- gaz 141.591,67 zł
- woda 320,59 zł
- energia elektryczna 10.842,94 zł
- * zakup usług zdrowotnych 215,00 zł
- * zakup usług pozostałych 221.675,92 zł
- w tym:
- prowizja za obsługę bankowa 24.000,00 zł
- dzierżawa kserokopiarek 3.753,93 zł
- wywóz nieczystości 2.436,60 zł, odprowadzenie ścieków 208,08 zł
- usługi pocztowe – Poczta Polska 45.821,20 zł, koszty wysyłki 774,75 zł
- usługa hydrauliczna 1.500,00 zł
- konserwacja oprogramowania LEX , kadry, płace 6.005,30 zł, konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM 13.026,47 zł, przedłużenie licencji Legislador 3.075,00 zł, oprogramowanie EGMINA - MPZP 3.075,00 zł, wdrożenie certyfikatu SSL 384,99 zł
- usługa wydruków 1.379,50 zł
- naprawa samochodów służbowych 7.812,50 zł
- okresowa kontrola przewodów kominowych 1.562,00 zł
- usługa pralnicza 217,50 zł

- serwis urządzeń telefonicznych 701,10 zł
- utrzymanie domeny i serwera 1.105,77 zł
- usługi prawne 61.500,00 zł
- ogłoszenia prasowe 600,00
- udostępnianie kanału cyfrowego 3.630,47 zł
- konserwacja platformy schodowej 1.945,92 zł
- przegląd i dezynfekcja klimatyzacji 330,00 zł
- sporządzenie aktów notarialnych 2.125,66 zł
- nadzór i wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej 29.000,00 zł
- modernizacja radiolinii do internetu 1.537,50 zł
- montaż nóg stołu 381,30 zł
- wykonanie ramy obrazu 680,19 zł, oprawa obrazu 1.492,97 zł
- wynajem pokoi 1.060,00 zł
- usługa serwisowa 350,00 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych 17.097,13 zł
- * podróże służbowe krajowe 14.551,57 zł
- * różne opłaty i składki m.in. składki członkowskie, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, inne opłaty 24.591,57 zł
- * wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 79.323,88 zł
- * podatek VAT 91.385,85 zł
- * odsetki 57,50 zł
- * koszty postępowanie egzekucyjnego 6,10 zł
- * szkolenia pracowników 9.833,00 zł.
- * wydatki inwestycyjne 198.934,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82.000,00 zł

Wykonanie 59.413,80 zł, co stanowi 72,46 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów 42.155,37 zł, w tym książki 12.144,52 zł, medale 5.135,25 zł, szaliki, proporzyczki 3.466,00 zł, butelki sportowe 1.124,84 zł, opaski zwijane 767,52 zł, parasole 1.454,23 zł, breloki 1.943,40 zł, torby 759,90 zł, karimaty 281,00 zł, śpiwory 660,00 zł, płyty

1.600,00 zł, tablice z herbem 1.389,90 zł, roll-upy 500,00 zł, puchary statuetki 456,21 zł, kartki 379,61 zł, inne nagrody, gadżety reklamowe, kwiaty 10.092,99 zł

- zakup artykułów spożywczych 2.408,00 zł

- zakup usług pozostałych 14.850,43 zł, w tym koszty wyjazdu na wystawę „Zrywy powstańcze 1806-1918/19” w Muzeum Niepodległości w Warszawie 8.070,50 zł, usługi cateringowe 5.140,00 zł, transport 801,91 zł, wydruki 228,72 zł, inne 609,30 zł.

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 171.162,50 zł

Wykonanie 93.336,68 zł

co stanowi 54,53 % wykonania planu, w tym :

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli 43.200,00 zł, rekompensata utraconych dochodów 1.340,64 zł

- zakup materiałów 2.716,38 zł

- zakup artykułów żywnościowych 550,00 zł

- zakup usług pozostałych 45.529,66 zł, w tym usługi prawne 45.485,40 zł, koszty transportu 44,26 zł.

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Wydatki z dotacji będą poniesione w II półroczu.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.204.714,00 zł

Wykonanie 852.482,98 zł

co stanowi 70,76 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 686.200,00 zł

Wykonanie 385.642,90 zł

co stanowi 56,20 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież i wodę 1.709,51 zł
- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo) 29.804,27 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 182.751,51 zł
- zakup materiałów 91.029,62 zł

w tym:

- * paliwo 30.669,81 zł
- * płyn do spryskiwaczy 71,50 zł, karnistry 959,81 zł
- * opony samochodów OSP Strzelno 15.006,00 zł
- * akumulatory, ładowarka 2.400,97 zł
- * tlen medyczny, materiały medyczne 650,31 zł
- * zestaw hydrożeli i elektrod do defibrylatora 1.070,67 zł
- * sorbent 1.761,65 zł
- * miernik 4 gazów 3.407,10 zł
- * węgiel OSP Wronowy 2.780,00 zł
- * buty specjalne i rękawice 1.909,76 zł
- * ubrania bojowe 22.995,00 zł
- * wiertarko-wkrętarka i szlifierka 826,92 zł
- * środki wspomagające pranie 1.671,63 zł
- * radiotelefon motorola 2.849,81 zł
- * węże 950,18 zł
- * środki czystości , drobne art. remontowe 1.048,50 zł
- zakup energii 63.186,40 zł, w tym:
 - * zużycie wody 1.537,40 zł
 - * gazu 49.764,16 zł
 - * energii elektrycznej 11.884,84 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.100,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.293,22 zł

w tym:

- * odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 1.079,97 zł
- * przegląd sprzętu p.poż 338,87 zł
- * przegląd samochodów 507,00 zł
- * programowanie radiotelefonu 442,80 zł
- * przegląd sprężarki powietrza oddechowego 984,00 zł
- * przegląd zestawu hydraulicznego 938,49 zł
- * przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS 4.674,00 zł
- * kalibracja miernika GAS 307,50 zł
- * usługa transportu , przesyłki 156,23 zł
- * wymiana opon 221,40 zł
- * usługa alarmowania 617,46 zł
- * wycena samochodu 1.045,50 zł
- * wywóz nieczystości 300,00 zł
- * usługa serwisowa bramy 680,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 612,22 zł
- różne opłaty i składki 156,15 zł.

2. w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan 29.500,00 zł

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

Środki przeznaczono na pomoc poszkodowanym w Wojnie Rosyjsko – Ukrainskiej.

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

Plan 489.014,00 zł

Wykonanie 444.485,60 zł

co stanowi 90,89 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 885,60 zł, co stanowi 8,86 % wykonania planu.

Wydatkowano środki:

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 479.014,00 zł

Wykonania 443.600,00 zł, co stanowi 92,60 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 174.383,42 zł

co stanowi 49,82 % wykonanego planu

Zapłacono:

- odsetki od kredytu 65.490,86 zł

- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 108.892,56 zł

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Plan 1.161.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

1. W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 1.161.500,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 948.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 18.823.259,02 zł

Wykonanie 9.459.174,80 zł

co stanowi 50,25 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 9.949.993,09 zł

Wykonano 5.439.592,08 zł

co stanowi 54,67 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 3.697.955,55 zł

Wykonanie 2.160.092,51 zł

co stanowi 58,41 % wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 1.773.481,50 zł

Wykonanie 943.201,94 zł

co stanowi 53,18 % wykonania planu

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 4.404.809,20 zł

Wykonanie 2.320.029,19 zł

Co stanowi 52,67 % wykonania planu

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

Urząd Miejski

Plan 73.746,84 zł

Wykonanie 16.268,44 zł

co stanowi 22,06 % planu.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 722.266,00 zł

Wykonano 313.958,97 zł

co stanowi 43,47 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 277.370,00 zł

Wykonanie 96.745,61 zł

co stanowi 34,88 % wykonania planu

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

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 313.030,00 zł

Wykonanie 178.856,43 zł

co stanowi 57,14 % wykonania planu

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

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

Plan 131.866,00 zł

Wykonano 38.356,93 zł

co stanowi 29,09 % wykonania planu.

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

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 2.875.871,77 zł

Wykonano 1.543.137,27 zł

co stanowi 55,66 % wykonania planu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 1.330.418,00 zł

Wykonanie 745.498,68 zł

Co stanowi 56,03 % wykonania planu

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 1.453.529,77 zł

Wykonanie 759.770,93 zł

Co stanowi 52,27 % wykonania planu

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

Urząd Miejski

Plan 91.924,00 zł

Wykonanie 37.867,66 zł

Co stanowi 41,19 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 37.356,93 zł.

5. w rozdziale 80107 – świetlice szkolne

Plan 100.974,00 zł

Wykonano 47.962,48 zł

co stanowi 47,50 % wykonania planu.

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

6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 500.000,00 zł

Wykonano 264.806,43 zł

co stanowi 52,96 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków

- koszt dowozu dzieci do SOSW 28.916,72 zł

- koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych 230.695,04 zł

- zwrot kosztów bezpośrednio rodzicom 5.194,67 zł

7. w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 109.325,17 zł

Wykonanie 18.654,00 zł

co stanowi 17,06 % wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 19.713,60 zł

Wykonanie 1.659,00 zł Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie

Plan 40.938,89 zł

Wykonanie 0,00 zł Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 48.672,68 zł

Wykonanie 16.995,00 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 6.

10. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne

Plan 31.247,23 zł

Wykonanie 0,00 zł . Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w II półroczu.

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

Plan 308.677,00 zł

Wykonanie 164.758,77 zł, co stanowi 53,38 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 33.533,53 zł .

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie

Plan 131.862,00 zł

Wykonanie 131.225,24 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 141.815,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 36.912,045 zł

Wykonano 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

12. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 4.187.992,72.zł

Wykonano 1.666.304,80 zł

co stanowi 39,79 % wykonania planu. Niski stopień wykonanie planu wynika z niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 3.957.960,40 zł

Wykonano 1.565.560,36 zł

co stanowi 39,55 % wykonania planu.

W rozdziale tym opłacono także:

- zwrócono dotacje 8.912,00 zł
- zakupiono materiały 3.243,58 zł
- zakupiono artykuły żywnościowe 281,52 zł
- zakupiono energię byt. szkoły 2.752,71 zł
- zakupiono usługi, w tym:.
- * wykonanie z drewna wyposażenie izby pamięci 3.995,04 zł
- *badanie wody i czyszczenie kanalizacji 619,60 zł,
- * usługa szklarska byt. szkoła 554,00 zł, naprawa rynien 615,00 zł, malowanie pomieszczeń 4.250,00 zł,
- * usunięcie powalonych drzew 3.075,00 zł
- * pielęgnacja zieleni 2.160,00 zł
- * konsultacja architektoniczna i aktualizacja kosztorysu 1.000,00 zł
- * montaż tablicy informacyjnej o rewitalizacji 2.000,00 zł
- * usługi prawne 29.741,40 zł
- * usługa rozliczania projektu „Zastrzeleni wiedzą ..” 12.347,30 zł
- * dokumentacja zagospodarowania terenu przy ZSP Nr 2 23.370,00 zł
- * audyt systemu bezpieczeństwa 2.398,50 zł
- * transport 150,00 zł
- szkolenie 250,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.463.844,71 zł – opis w załączniku nr 3.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 198.612,32 zł

Wykonanie 77.322,44zł

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

SP w Markowicach

Plan 12.220,00 zł

Wykonanie 12.220,00 zł

co stanowi 34,88 % wykonania planu

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 19.200,00 zł

Wykonanie 11.202,00 zł

co stanowi 58,34 % wykonania planu

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

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 796.133,20 zł

Wykonanie 83.350,23 zł. co stanowi 10,46 % wykonania planu

1. w rozdziale 85111 – szpitale ogólne

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 271.633,20 zł

Wykonanie 83.350,23 zł

co stanowi 30,68 % wykonania planu.

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

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – „Gminny konkurs profilaktyczno-plastyczny „Kartka od św. Walentego” – 500,00 zł
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – Organizacja tygodnia profilaktyki w placówce – 235,80 zł
3. Dom Kultury w Strzelnie – Młodość bez uzależnień Niezapomniane melodie – 2.000,00 zł
4. Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu – „Na skrzydłach ZAZ-u” – 6.040,00 zł
5. Dom Kultury w Strzelnie „Strofki i Nutki” – 2.000,00 zł
6. GKRPA w Strzelnie – „Bezpieczne Wakacje” Gminny Dzień Dziecka – 6.787,27 zł
7. Fundacja na rzecz Rozwoju Wymysłowic – Festyn Rodzinny– 2.017,00 zł
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – „Bezpieczne wakacje – wolne od nałogów” – 498,00 zł
9. SP im. A.A Michelsona – Uroczystość otwarcia boiska po rewitalizacji. – 486,68 zł

Ponadto opłacono:

- prowadzenie terapii do mieszkańców 27.600,00 zł
- opinie psychiatryczne 573,00 zł
- opłaty i składki 401,14 zł
- opracowanie programu profilaktycznego 3.500,00 zł
- wynagrodzenie umowy zlecenia i diety komisji 30.711,34 zł

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 2.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.843.355,65 zł

Wykonanie 3.880.243,12 zł

co stanowi 56,70 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 674.000,00 zł

Wykonano 422.914,62 zł

co stanowi 62,74 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.005.022,00 zł

Wykonanie 507.503,94 zł

co stanowi 50,50 % wykonania planu

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie przedstawia załącznik nr 9.

3 rozdziale 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Plan 40.400,00 zł

Wykonano 21.221,98 zł

co stanowi 52,53 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 539.869,63 zł

Wykonano 238.739,99 zł

co stanowi 44,22 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 538.369,63 zł

Wykonanie 238.739,99 zł. opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 140.850,86 zł

Wykonano 115.792,60 zł

co stanowi 82,21 % wykonania planu, z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Opis w załączniku w załączniku nr 10.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 425.300,00 zł

Wykonanie 252.007,83 zł

co stanowi 59,25 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 423.300,00 zł

Wykonanie 251.529,33 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 2.000,00 zł

Wykonania 478,50 zł.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.424.631,89 zł

Wykonano 714.688,35 zł

co stanowi 50,17 % wykonania planu

Opis wydatków w załączniku nr 10.

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 1.072.693,78 zł

Wykonano 619.794,49 zł

co stanowi 57,78 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 304.334,00 zł

Wykonanie 72.049,25 zł

Co stanowi 23,67 % wykonania planu

Opis wydatków w załączniku nr 10.

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 1.181.353,49 zł

Wykonano 881.130,07 zł, co stanowi 74,59 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.073.324,75 zł

Wykonanie 510.445,83 zł ,

co stanowi 47,56 % wykonania planu.

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- dotacje podmiotową dla ZAZ w Przyjezierzu 223.500,00 zł
- wydatki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 286.945,83 zł. Opis w załączniku nr 10.

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 169.000,00 zł

Wykonano 97.338,40 zł

co stanowi 57,60 % wykonania planu

1. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 169.000,00 zł

Wykonano 97.338,40 zł

co stanowi 57,60 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

17. Dział 855 - Rodzina

Plan 9.749.105,33 zł

Wykonanie 7.709.764,96 zł

Co stanowi 79,08 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 4.672.424,00 zł

Wykonanie 4.613.522,91 zł

Co stanowi 98,74 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 4.652.924,00 zł

Wykonanie 4.602.924,42 zł

Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 19.500,00 zł

Wykonanie 10.598,49 zł, co stanowi 54,35 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 8.595,00 zł oraz odsetki od nich w wysokości 2.003,49 zł.

85502 Świadczenia rodzinne

Plan 4.745.040,00 zł

Wykonania 2.907.508,37 zł, co stanowi 61,27 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 4.737.140,00 zł

Wykonanie 2.903.083,04 zł, co stanowi 61,28 % wykonania planu. Opis w załącznik nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 7.900,00 zł

Wykonanie 4.425,33 zł, co stanowi 56,02 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 4.410,90 zł oraz odsetki od nich w wysokości 14,43 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 321,00 zł

Wykonanie 64,19 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 290,00 zł

Wykonania 0,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 31,00 zł

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

85504 Wspieranie rodziny

Plan 69.351,33 zł

Wykonanie 32.357,89 zł, co stanowi 46,66 % wykonani planu.

Opis w załączniku nr 10.

85508 Rodziny zastępcze

Plan 169.969,00 zł

Wykonanie 94.749,89 zł, co stanowi 55,75% wykonania planu.

Opis w załączniku nr 10.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 92.000,00 zł

Wykonanie 61.561,71 zł, co stanowi 66,91 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 11.167.662,45 zł

Wykonano 3.017.887,27 zł

co stanowi 27,02 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4.927.266,04 zł

Wykonano 24.651,48 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.651,48 zł, w tym: m.in. przebudowa kanalizacji ul. Kasprowicza 10.182,86 zł, instalacja wodociągowa ul. Wyszyńskiego 4.894,09 zł, przebudowa kanalizacji ul. Sportowa 4.639,25 zł, piasek zasypowy 2.940,84 zł, wymiana włazów 1.204,44

zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 790,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.897.766,04 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu będzie realizowane w II półroczu.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 4.650.701,02 zł

Wykonano 2.025.805,40 zł

co stanowi 43,56 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 32.038,00 zł
- zakup materiałów 1.115,24 zł
- * worki i pojemniki 953,13 zł
- * odzież ochronna 162,11 zł
- zakup usług pozostałych 1.539.423,09 zł

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 1.520.588,45 zł
- wynajem koparki 1.920,00 zł
- czyszczenie terenów wiejskich 492,87 zł
- równanie terenu PSZOK 13.530,00 zł
- usuwanie nieczystości ze śmietników 2.600,00 zł
- utylizacja opon 282,42 zł
- wykonanie nadruku 9,35 zł
- podróże służbowe 672,16 zł
- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2017 rok 4.749,00 zł
- szkolenie 429,00 zł
- wydatki inwestycyjne 447.378,91 zł przedstawiono w załączniku nr 3.

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 353.000,00 zł

Wykonano 204.705,23 zł

co stanowi 57,99 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia 6.197,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.609,87 zł, w tym worki 1.497,40 zł, szczotki do zamywania 770,01 zł, środki czystości szalety 342,46 zł.

- zakup energii 6.527,61 zł
- zakup usług pozostałych 189.370,30 zł, w tym:
 - * sprzątanie terenów wiejskich przez ZGKiM 68.401,30 zł
 - * sprzątanie terenów miejskich i wiejskich ZAZ 112.720,00 zł
 - * wycinka i sprzątanie drewna 1.845,00 zł
 - * usługa szklarska przy szalecie 104,00 zł
 - * wywóz nieczystości z koszy i kontenerów 6.300,00 zł.

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

Plan 64.000,00 zł

Wykonano 48.974,89 zł

co stanowi 76,52 % wykonanego planu.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 3.993,41 zł
- zakup kwiatów i krzewów 7.509,16 zł
- zakup usług pozostałych – 37.472,32 zł , w tym:
 - * projekt zagospodarowania terenu 4.500,00 zł
 - * zagospodarowanie zielenią Rynku 12.937,32 zł
 - * kompleksowa zieleni park 3.240,00 zł
 - * przycinka drzew 15.495,00 zł
 - * pielęgnacja zieleni na wsiach 1.000,00 zł
 - * wynajem kosiarki rotacyjnej 300,00 zł

5. w rozdziale 90005 – czyste powietrze

Plan 10.695,39 zł

Wykonanie 3.870,00 zł, co stanowi 36,18 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- promocja programu czyste powietrze 3.690,00 zł
- art. na spotkanie informacyjne 180,00 zł

6. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 829.000,00 zł

Wykonano 549.315,01 zł

co stanowi 66,26 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej 158.644,00 zł
- zakup usług pozostałych 251.109,65 zł
- * konserwacja oświetlenia 114.534,12 zł
- * poprawa jakości oświetlenia ulicznego 16.174,50 zł
- * montaż, demontaż i naprawa iluminacji 39.360,00 zł
- * naprawa złącza oświetleniowego Strzelno Wybudowanie 2.583,00 zł
- * naprawa opraw ulicznych Wronowy 3.470,00 zł
- * instalacja opraw LED ul. Zakrzewskiego i Dąbrowskiego 4.551,00 zł
- * instalacja opraw Os. Piastowskie 9.102,00 zł
- * naprawa kabla oświetlenia ulicznego Strzelno wybudowanie 2.583,00 zł
- * instalacja opraw led Strzelno Wybudowanie 4.305,00 zł
- * wykonanie instalacji ziemnej oraz montaż słupów w Jeziorkach 17.958,00 zł
- * naprawa oświetlenia ulicznego 1.746,60 zł
- * projekt oświetlenia drogowego Ciechrz, Łąkie, Młyny, Strzelno 28.413,00 zł
- * naprawa sterownika 1.968,00 zł
- * sporządzenie projektu oświetlenia Dąbrowskiego 4.305,00 zł
- * opłata przyłączeniowa 56,43 zł

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonano 20.707,87 zł.

Sfinansowano:

- opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni 9.225,00 zł
- analiza efektywności kosztowej oczyszczalni 3.000,00 zł
- wykonano tablice informacyjne o niedokarmianiu ptaków 6.956,88 zł
- wykonanie tablic do parku 1.525,99 zł.

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

Plan 283.000,00 zł

Wykonanie 139.857,39 zł

Co stanowi 49,41 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 129.257,39 zł , w tym:

- zakup materiałów – kruszywo utwardzenie terenu 6.888,00 zł
- zakup energii 1.031,61 zł
- zakup usług pozostałych 115.581,15 zł: w tym:
 - * rozbiórka pawilonu handlowo-usługowego 57.195,00 zł
 - * nadzór na rozbiórką pawilonu 2.460,00 zł
 - * karczowanie i równanie terenu działka nr 265/2 – 13.530,00 zł
 - * przycinka drzew , porządkowanie terenu Park 750 lecia 7.600,00 zł
 - * naprawa , renowacja siedzisk ławek 7.502,55 zł
 - * przycinka drzew i krzewów Bławaty 3.780,00 zł
 - * naprawa przepusty Bożejewice 3.690,00 zł
 - * naprawa ogrodzenia Wronowy 1.550,00 zł
 - * wykonanie przepustu na działce 252/42 Strzelno 1.500,00 zł
 - * wypompowanie ścieków i udrożnienie kanału Ciencisko 1.107,00 zł
 - * wynajem i serwis toalet 4.276,80 zł
 - * założenie książek obiektu 615,00 zł
 - * pielęgnacja zieleni Park lotnika 540,00 zł,
 - * koszenie 280,80 zł
 - * dzierżawa działki 1.344,00 zł
 - * przycinka drzew i krzewów 8.610,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.756,63 zł
- wydatki inwestycyjny 10.600,00 zł – opis w załączniku nr 3.

19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.903.880,49 zł

Wykonano 2.331.035,68 zł

co stanowi 80,27 % wykonanego planu

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

Plan 2.429.580,49 zł

Wykonano 2.052.128,41 zł

co stanowi 84,46 % wykonanego planu.

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 770.000,00 zł

Wykonano 530.000,00 zł

co stanowi 68,83 % wykonanego planu

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

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 7.981,41 zł

- zakup materiałów 67.501,64 zł, w tym

* huśtawka, zestaw zabawowy sołectwo Ciechrz 16.974,00 zł

* gabloty na potrzeby sołectw 12.884,93 zł

* drzwi sołectwo Ostrowo 10.881,81 zł

* krzesła świetlica Niemojewko 8.720,21 zł

* kolumny sołectwo Cienisko, Młynice, Stodoły 4.080,00 zł

* węgiel świetlica Łąkie 2.840,00 zł

* chłodziarka , lodówka sołectwo Bronisław 2.698,00 zł

* kuchenka gazowa świetlica Bożejewice 1.649,00 zł

* drabina, pędzle 858,26 zł

* chłodziarka sołectwo Bożejewice 700,00 zł

* kosa spalinowa 559,99 zł, żyłki 56,00 zł

* bojler sołectwo Jeziorki 457,89 zł

* materiały hydrauliczne Łąkie 374,30 zł, odkurzacz sołectwo Łąkie 364,01 zł

* pojemniki na odpady 359,80 zł

* paliwo na potrzeby sołectw 1.338,17 zł

* bilety wstępu 492,00 zł

* firany sołectwo Wronowy 662,80 zł

* inne drobne artykuły farba, podgrzewacze, serwetki 550,47 zł.

- zakup artykułów żywnościowych 2.596,00 zł

- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 15.206,88 zł
- zakup usług remontowych – remont świetlicy w Rządkwini 32.934,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 134.624,35 zł, w tym
 - * szpachlowanie i malowanie świetlicy Niemojewko 19.400,00 zł
 - * dostawa i montaż klimatyzacji Młyny 18.450,00 zł
 - * naprawa sufitu świetlica Stodoły 11.299,99 zł
 - * demontaż opaski betonowej i ułożenie kostki przy świetlicy Ciencisko 17.277,80 zł
 - * wykonanie ogrodzenia panelowego w Stodołach 7.480,00
 - * założenie księżek obiektu - świetlice 7.380,00 zł
 - * przycinka drzew 5.400,00 zł
 - * wykonanie instalacji elektrycznej świetlica w Młynach 5.289,00 zł
 - * przycinanie drzew Wronowy 4.860,00 zł
 - * przycinanie drzew i porządkowanie terenu przy świetlicy w Bronisławiu 4.797,00 zł
 - * wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Młynach 4.428,00 zł
 - * montaż drzwi świetlica Ostrowo 4.000,00 zł
 - * wymiana drzwi świetlica Niemojewko 2.500,00 zł
 - * naprawa kominów świetlica Rządkwini 2.374,00 zł
 - * malowanie drzwi i naprawa dachu świetlica w Niemojewku 2.200,00 zł
 - * wykonanie instalacji elektrycznej świetlica Rządkwini 2.189,40 zł
 - * koszenie trawy przy świetlicy w Mirosławicach 2.154,60 zł
 - * koszenie trawy przy świetlicy Bronisław 1.368,90 zł
 - * przycinanie żywopłotu, drzew przy świetlicy w Bronisławiu 1.080,00 zł
 - * koszenie trawy przy świetlicy w Gorkach 1.231,20 zł
 - * koszenie trawy Sławsko 275,40 zł
 - * usługa muzyczna sołectwo Łąkie 1.476,00 zł
 - * wykonanie drobnych napraw świetlica Stodoły 984,00 zł
 - * naprawa kosiarki sołectwo Wronowy 960,00 zł
 - * usługi elektryczne świetlica Stodoły 848,70 zł
 - * naprawa dachu świetlica Markowice 713,40 zł
 - * naprawa ciągnika sołectwo Sławsko 660,00 zł

- * modernizacja instalacji elektrycznej sołectwo Łąkie 615,00 zł
- * przewóz choru 594,00 zł
- * likwidacja obudowy studni w Stodolach 570,00 zł
- * animacje Dzień dziecka Sławsko 550,00 zł
- * czyszczenie kanalizacji świetlica Bożejewice 499,50 zł
- * konserwacja instalacji c.o. świetlica Łąkie 450,00 zł
- * odprowadzanie ścieków 188,46 zł
- * inne 80,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.261.284,13 zł – opis w załącznik nr 3.

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 400.000,00 zł

Wykonano 232.000,00 zł

co stanowi 58,00 % wykonanego planu.

Jest to dotacja dla Biblioteki.

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

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

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

4. w rozdziale 92127 – miejsca pamięci narodowej

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 8.997,45 zł zapłacono za renowację krzyża w Łąkie

4. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 47.300,00 zł

Wykonano 37.909,82 zł

co stanowi 80,15 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- Umowy zlecenia i pochodne 13.981,79 zł

- zakup usług 23.928,03 zł, w tym: remont krzyża Jeziorki 11.000,00 zł, remont krzyża Bożejewice 11.000,00 zł, wykonanie słupków z tablicami informacyjnymi 1.840,08 zł, nadruk na aluminium 87,95 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 467.900,00 zł

Wykonano 244.413,41 zł

co stanowi % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 267.900,00 zł

Wykonano 165.113,41 zł

co stanowi 61,63 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 480,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) 2.635,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) 38.492,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.589,60 zł, w tym:
 - * części do kosiarki 1.474,00
 - * nożyce tnące 437,00 zł
 - * paliwo 1.130,56 zł
 - * wapno 644,00 zł
 - * blok startowy 1.080,04
 - * nawozy 5.114,00 zł
 - * węgiel i drewno 1.333,00 zł
 - * garaże 5.320,00 zł
 - * sznurek 57,00 zł
- zakup energii 5.239,64 zł
- zakup usług pozostałych 36.815,33 zł, w tym:
 - * wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 1.762,47 zł
 - * naprawa kosiarki 600,00 zł
 - * wytyczenie geodezyjne boiska 3.690,00 zł
 - * wykonanie piłkochwyków 12.000,00 zł
 - * wynajem ławety 2.460,00 zł
 - * wykaszanie boisk 1.350,00 zł
 - * porządkowanie działki nr 266 8.241,00 zł

- * wertykulacja 1.250,00 zł
- * wykonanie posadzki pod garaż 3.075,00 zł
- * wynajem i serwis toalet 2.138,40 zł
- * opłata za przesyłkę 248,46 zł
- kara – energetyka 41,08 zł
- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 64.820,00 zł – opis w załączniku nr 3.

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

Plan 190.000,00 zł

Wykonano 78.800,00 zł

co stanowi 41,47 % wykonania planu.

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

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

co stanowi 5,00 % wykonania planu.

Kwoty tej opłacono wkład własny do szkolnych klubów sportowych.

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZU 2022 ROKU

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości | 36.468.312,03 zł |
| 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości | 33.497.401,88 zł |
| 3. Nadwyżka budżetowa | 2.970.910,15 zł |
| 4. Przychody z wolnych środków 1.235.684,20zł
oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.280.487,38 zł, co daje | 3.516.171,58 zł |
| 5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczki | 1.007.735,42 zł |
| 6. Ogółem wykonane dochody i przychody | 39.984.483,61 zł |
| 7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody | 34.505.137,30 zł |
| 8. Wolne środki | 5.479.346,31 zł |
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 34,98 %, udział subwencji ogólnych 18,12 % i udział dotacji celowych 34,91 %
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.618.294,00 zł
 - podatek od nieruchomości 4.387.226,11 zł
 - podatku rolnym 971.555,52 zł
 - opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.509.488,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 3.452.487,60 zł
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 33.497.401,88 zł, co stanowi 51,14 %, planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 12,12 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 87,88 %. wydatków wykonanych ogółem.
12. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2022 r. wynoszą 13.847.910,35 zł
- z tego:
- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.429.726,03 zł
 - kredyty bankowe 2.414.797,27 zł
 - zobowiązania przedsiębiorstwa niefinansowe MGOPS 3.387,05 zł.
14. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5.040.953,74 zł
- w tym:

- * należności ZGKiM Strzelno 148.331,90 zł
- * należności MGOPS 12.427,64 zł
- * należność UM 4.752.454,58 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 555,712,24 zł
- pozostałych 4.196.742,34 zł
- * należności ZAZ 127.739,62 zł
- należności pozostałe 7.096.656,51 zł

z czego:

- * UM Strzelno 6.827.763,56 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 88.347,20 zł
 - podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 5.049.997,91 zł
 - innych niewymienionych wyżej 1.689.418,45 zł
- * należności MGOPS 37.281,72 zł
- * należności ZGKiM 231.611,23 zł.

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

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

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	7 000,00	3 494,10	3 494,10	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	803 955,70	803 955,70	803 955,70	0,00	0,00	0,00
	Rolnictwo i łowiectwo		810 955,70	807 449,80	807 449,80	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	226 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transport i łączność		286 623,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	500 542,54	39 502,77	464 424,48	395 103,54	3 384,71
700	70005	0760	1 300,00	1 504,30	1 269,44	274,77	274,77	39,91
700	70005	0770	2 790 000,00	3 447 017,60	3 452 487,60	0,00	0,00	5 470,00
700	70005	0920	1 000,00	285 159,83	10,35	285 149,48	0,00	0,00
700	70095	0550	5 000,00	18 836,69	10 963,41	7 965,22	7 965,22	91,94
700	70095	0640	200,00	305,67	305,67	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	250 000,00	278 785,56	196 709,49	105 329,18	86 302,92	23 253,11
700	70095	0920	2 000,00	7 924,63	2 045,70	5 878,93	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa		3 149 500,00	4 540 108,82	3 703 326,43	869 022,06	489 646,45	32 239,67
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	0830	40 000,00	17 260,30	16 403,32	2 072,29	2 072,29	1 215,31
720	72095	2057	716 550,00	716 550,00	716 550,00	0,00	0,00	0,00
	Informatyka		756 550,00	733 810,30	732 953,32	2 072,29	2 072,29	1 215,31
750	75011	2010	192 698,93	102 524,93	102 524,93	0,00	0,00	0,00

750	75011	2360	100,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2700	5 689,55	5 689,55	5 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	9 000,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	225 470,00	225 470,00	225 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2030	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna			560 558,48	462 051,58	462 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 829,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 829,00	1 419,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	479 014,00	479 014,00	479 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			483 514,00	483 514,00	483 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	2 000,00	-107,90	-107,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	100,00	-0,69	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	6 613 000,00	6 417 892,22	3 444 437,84	3 424 400,37	48 739,34	450 945,99	973,00
756	75615	0320	100 000,00	114 128,90	63 032,90	52 069,00	14 612,00	0,00	0,00
756	75615	0330	151 000,00	155 285,00	77 640,00	77 645,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	50 000,00	58 122,88	17 734,00	40 389,87	18 261,00	0,00	0,00
756	75615	0500	30 000,00	27 747,00	27 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	1 000,00	9 868,64	1 550,64	8 318,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	1 570 000,00	2 346 494,70	942 788,27	1 410 886,29	731 498,92	7 179,86	4 712,21
756	75616	0320	1 650 000,00	1 847 141,76	908 522,62	943 331,35	169 137,86	19,00	0,00
756	75616	0330	900,00	1 065,00	779,00	286,00	19,00	0,00	0,00
756	75616	0340	85 000,00	115 558,75	30 658,25	84 900,50	38 074,50	0,00	0,00
756	75616	0360	80 000,00	115 155,00	82 625,21	32 529,79	723,64	0,00	0,00

756	75616	0370	300,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	450 000,00	327 018,33	319 731,00	7 287,33	2 661,33	0,00	0,00
756	75616	0640	1 000,00	725,60	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	20 000,00	363 489,75	2 533,75	360 956,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	75 400,00	75 359,44	75 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	60 000,00	27 363,50	27 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	177 000,00	156 954,05	156 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	150 000,00	164 122,04	100 128,54	63 993,50	63 993,50	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	5 153,67	0,00	5 153,67	0,00	0,00	0,00
756	75618	2680	5 000,00	8 123,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	7 236 593,00	3 618 294,00	3 618 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	347 472,00	173 736,00	173 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich									
poborem			18 857 765,00	16 128 800,64	10 080 466,02	6 512 146,67	1 087 721,09	463 812,05	
758	75801	2920	6 873 733,00	4 191 410,00	4 191 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	4 800 043,00	2 400 024,00	2 400 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2700	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6090	3 149 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8550	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	35 494,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różna rozliczenia			14 877 885,00	6 639 474,00	6 628 382,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	15 000,00	19 796,21	19 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	0,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	0830	0,00	13 389,50	13 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	94 366,00	48 433,00	48 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	30 000,00	87 464,10	87 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	231 924,00	115 962,00	115 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	36 912,04	36 912,04	36 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	3 110 982,96	584 584,76	584 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	448 147,40	132 918,53	132 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie			4 052 098,40	1 090 420,14	1 090 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	40 000,00	47 389,25	21 107,99	26 281,26	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	892 022,00	419 040,00	419 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	40 400,00	22 069,00	22 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	490 500,00	250 317,00	250 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	850,86	850,86	850,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	2 000,00	1 243,84	478,50	765,34	765,34	0,00	0,00
852	85216	2030	423 300,00	264 153,00	264 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	400,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	29 724,00	29 724,00	29 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	192 300,00	99 493,00	99 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	140 000,00	29 971,76	22 483,06	7 994,36	0,00	0,00	505,66
852	85228	2010	382 099,00	266 578,00	266 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	155 388,00	77 694,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 500,00	1 163,38	1 196,91	0,00	0,00	0,00	33,53
852	85230	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	180 500,00	92 465,00	92 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85230	2700	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	946 238,19	946 238,19	946 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	2 824,93	1 412,47	1 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna			4 088 706,98	2 686 885,75	2 652 383,98	35 040,96	765,34	539,19	
853	85395	2057	535 696,55	267 848,28	267 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	44 116,20	22 058,10	22 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2700	46 512,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki									
społecznej			626 324,75	336 418,38	336 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	4 500,00	3 789,37	2 003,49	1 785,88	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	15 000,00	13 792,41	8 595,00	5 197,41	2 191,31	0,00	0,00
855	85501	2060	4 652 924,00	4 652 924,00	4 652 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	900,00	1 508,21	14,43	1 493,78	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	7 000,00	13 881,89	4 410,90	9 470,99	9 470,99	0,00	0,00
855	85502	2010	4 731 100,00	2 961 434,00	2 961 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	110 000,00	2 483 074,50	58 487,25	2 424 587,25	2 424 587,25	0,00	0,00
855	85502	2700	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	290,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	92 000,00	66 501,00	66 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina			9 619 754,00	10 203 156,38	7 760 621,07	2 442 535,31	2 436 249,55	0,00	0,00
900	90001	6257	1 091 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	3 100 000,00	3 923 368,05	1 509 488,00	2 426 753,95	748 427,50	12 873,90	
900	90002	6257	932 786,91	73 691,03	73 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	11 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90019	0690	50 000,00	13 333,32	13 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	1 000,00	1 040,26	1 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	3 000,00	121 238,70	3 839,70	117 399,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna			5 190 106,68	4 132 971,36	1 601 692,31	2 544 152,95	748 427,50	12 873,90	
921	92109	0950	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6257	458 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6330	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			503 905,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6630	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			63 999 075,99	48 373 694,15	36 468 312,03	12 416 062,24	4 764 882,22	510 680,12	

Sporządził: M. Balcerzak

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

Wykonanie wydatków wg paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
010	01009	2830	25 000,00	0,00	0,00
010	01009	4430	24 000,00	23 738,00	0,00
010	01030	2850	40 000,00	14 182,29	0,00
010	01095	4010	6 000,00	6 000,00	0,00
010	01095	4110	1 100,00	1 042,80	0,00
010	01095	4120	150,00	98,00	0,00
010	01095	4210	6 513,84	2 699,99	0,00
010	01095	4300	19 000,00	10 436,75	0,00
010	01095	4430	808 191,86	795 955,29	0,00
Rolnictwo i łowiectwo			929 955,70	854 153,12	0,00
400	40002	6050	180 000,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			180 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	170 000,00	168 408,56	35 055,00
600	60016	4270	150 000,00	146 244,00	0,00
600	60016	4300	380 000,00	362 886,77	33 210,00
600	60016	6050	2 264 636,16	243 357,17	0,00
600	60016	6060	17 000,00	15 598,55	0,00
Transport i łączność			2 981 636,16	936 495,05	68 265,00
700	70005	4210	40 000,00	38 833,83	0,00
700	70005	4260	4 000,00	2 021,28	0,00
700	70005	4300	188 000,00	166 151,98	0,00
700	70005	4400	4 000,00	2 346,43	0,00
700	70005	4430	9 000,00	4 973,14	0,00
700	70005	4480	300,00	0,00	0,00
700	70005	4600	3 000,00	2 227,95	0,00
700	70005	6010	50 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	201 000,00	195 915,10	0,00
Gospodarka mieszkaniowa			499 300,00	412 469,71	0,00
710	71004	4300	68 000,00	2 509,20	0,00
710	71012	4300	2 000,00	0,00	0,00
710	71035	4210	3 000,00	2 503,89	0,00
710	71035	4300	2 000,00	1 000,00	0,00
Działalność usługowa			75 000,00	6 013,09	0,00
720	72095	4217	716 550,00	0,00	0,00
720	72095	4360	25 000,00	12 098,94	0,00
Informatyka			741 550,00	12 098,94	0,00
750	75011	3020	2 000,00	1 500,00	0,00
750	75011	4010	163 700,00	87 987,00	813,00

750	75011	4040	10 747,17	10 747,17	0,00
750	75011	4110	25 000,00	14 438,99	0,00
750	75011	4120	3 600,00	1 050,12	0,00
750	75011	4210	8 500,00	6 360,60	0,00
750	75011	4220	2 152,83	1 864,48	0,00
750	75011	4300	14 338,48	10 621,64	0,00
750	75011	4380	300,00	69,00	0,00
750	75011	4410	300,00	167,15	0,00
750	75011	4710	750,00	0,00	0,00
750	75022	3030	225 000,00	104 012,15	0,00
750	75022	4210	8 000,00	3 664,11	0,00
750	75022	4220	700,00	499,70	0,00
750	75022	4300	14 300,00	7 821,37	0,00
750	75022	4360	1 500,00	0,00	0,00
750	75023	3020	15 100,00	4 018,07	0,00
750	75023	4010	2 178 000,00	1 159 690,67	16 488,00
750	75023	4040	144 700,00	132 042,19	0,00
750	75023	4100	33 000,00	7 992,00	0,00
750	75023	4110	405 000,00	213 467,09	0,00
750	75023	4120	58 550,00	27 361,45	0,00
750	75023	4170	42 000,00	11 058,00	184,00
750	75023	4210	223 000,00	144 600,38	89,00
750	75023	4217	175 500,00	0,00	0,00
750	75023	4220	4 500,00	1 440,91	0,00
750	75023	4260	261 000,00	152 755,20	0,00
750	75023	4280	4 000,00	215,00	0,00
750	75023	4300	375 000,00	221 675,92	0,00
750	75023	4307	29 970,00	0,00	0,00
750	75023	4360	27 000,00	17 097,13	0,00
750	75023	4410	34 000,00	14 551,57	607,00
750	75023	4430	95 000,00	24 591,82	60 585,00
750	75023	4440	90 000,00	79 323,88	0,00
750	75023	4530	95 000,00	91 385,85	0,00
750	75023	4580	300,00	57,50	0,00
750	75023	4610	2 000,00	6,10	0,00
750	75023	4700	13 000,00	9 833,00	0,00
750	75023	4707	20 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	200 000,00	198 934,18	0,00
750	75023	6067	120 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	51 000,00	42 155,37	0,00
750	75075	4220	4 500,00	2 408,00	0,00
750	75075	4300	26 500,00	14 850,43	0,00
750	75095	3030	92 000,00	44 540,64	0,00
750	75095	4210	28 000,00	2 716,38	124,00
750	75095	4220	2 000,00	550,00	0,00
750	75095	4300	49 162,50	45 529,66	0,00
Administracja publiczna			5 379 670,98	2 915 651,87	78 890,00

751	75101	4010	2 000,00	0,00	0,00
751	75101	4110	344,00	0,00	0,00
751	75101	4120	49,00	0,00	0,00
751	75101	4210	436,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 829,00	0,00	0,00
754	75412	3020	60 000,00	31 513,78	0,00
754	75412	4010	243 000,00	123 517,00	1 628,00
754	75412	4040	17 200,00	16 038,07	0,00
754	75412	4110	43 000,00	24 784,10	0,00
754	75412	4120	6 500,00	3 504,94	0,00
754	75412	4170	22 000,00	14 907,40	168,00
754	75412	4210	118 000,00	91 029,62	0,00
754	75412	4260	135 000,00	63 186,40	0,00
754	75412	4280	5 000,00	4 100,00	0,00
754	75412	4300	31 000,00	12 293,22	0,00
754	75412	4360	2 000,00	612,22	0,00
754	75412	4410	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4430	2 500,00	156,15	0,00
754	75421	4210	10 000,00	6 069,22	0,00
754	75421	4300	19 500,00	16 285,26	0,00
754	75495	3030	226 400,00	197 360,00	0,00
754	75495	4210	4 384,00	0,00	0,00
754	75495	4300	256 230,00	246 240,00	0,00
754	75495	4430	2 000,00	885,60	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 204 714,00	852 482,98	1 796,00
757	75702	8110	350 000,00	174 383,42	0,00
Obsługa długu publicznego			350 000,00	174 383,42	0,00
758	75818	4810	213 500,00	0,00	0,00
758	75818	6800	948 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia			1 161 500,00	0,00	0,00
801	80101	3020	32 000,00	4 360,10	0,00
801	80101	4010	1 316 210,00	626 909,37	2 654,00
801	80101	4040	112 850,00	98 737,93	0,00
801	80101	4110	1 115 936,00	627 373,88	0,00
801	80101	4120	151 988,00	70 075,58	0,00
801	80101	4170	4 000,00	2 364,00	0,00
801	80101	4210	196 830,00	155 458,38	0,00
801	80101	4240	88 714,25	70 365,55	0,00
801	80101	4260	310 000,00	170 517,08	0,00
801	80101	4270	100 000,00	39 371,07	0,00
801	80101	4280	10 500,00	1 850,00	0,00
801	80101	4300	206 046,84	110 533,25	0,00
801	80101	4360	8 200,00	2 398,87	0,00
801	80101	4390	20 000,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 200,00	2 365,37	0,00

801	80101	4430	26 576,00	26 024,00	0,00
801	80101	4440	492 000,00	367 300,00	0,00
801	80101	4700	9 000,00	4 214,00	0,00
801	80101	4710	14 557,00	3 358,71	0,00
801	80101	4790	5 230 964,00	2 579 858,08	31 644,00
801	80101	4800	459 421,00	459 059,86	0,00
801	80101	6050	40 000,00	17 097,00	0,00
801	80103	3020	4 000,00	399,00	0,00
801	80103	4010	44 000,00	21 618,00	54,00
801	80103	4040	3 500,00	3 379,60	0,00
801	80103	4110	59 500,00	31 828,42	0,00
801	80103	4120	8 600,00	3 610,80	0,00
801	80103	4210	25 000,00	2 134,86	0,00
801	80103	4240	5 500,00	0,00	0,00
801	80103	4270	40 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	90 066,00	22 886,92	0,00
801	80103	4330	80 000,00	38 356,93	0,00
801	80103	4440	18 700,00	15 700,00	0,00
801	80103	4710	1 500,00	0,00	0,00
801	80103	4790	318 000,00	151 150,14	3 637,00
801	80103	4800	22 900,00	22 894,30	0,00
801	80104	3020	11 000,00	2 152,80	0,00
801	80104	4010	858 742,77	406 833,52	1 285,00
801	80104	4040	60 880,00	60 874,90	0,00
801	80104	4110	290 000,00	152 484,47	0,00
801	80104	4120	41 000,00	16 481,47	0,00
801	80104	4210	50 000,00	22 818,32	0,00
801	80104	4260	108 072,00	87 607,84	0,00
801	80104	4270	32 000,00	31 176,81	0,00
801	80104	4280	3 500,00	200,00	0,00
801	80104	4300	224 912,00	172 663,34	0,00
801	80104	4330	60 000,00	37 867,66	0,00
801	80104	4360	3 000,00	991,83	0,00
801	80104	4390	23 610,00	8 610,00	0,00
801	80104	4410	1 300,00	86,93	0,00
801	80104	4430	3 500,00	0,00	0,00
801	80104	4440	104 900,00	79 500,00	0,00
801	80104	4700	2 000,00	1 600,00	0,00
801	80104	4710	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4790	838 000,00	402 737,65	4 147,00
801	80104	4800	58 455,00	58 449,73	0,00
801	80104	6050	100 000,00	0,00	0,00
801	80107	3020	500,00	0,00	0,00
801	80107	4110	12 000,00	6 425,71	0,00
801	80107	4120	2 000,00	915,82	0,00
801	80107	4210	5 000,00	0,00	0,00

801	80107	4300	5 000,00	0,00	0,00
801	80107	4440	3 500,00	2 500,00	0,00
801	80107	4710	1 000,00	0,00	0,00
801	80107	4790	66 660,00	32 808,93	365,00
801	80107	4800	5 314,00	5 312,02	0,00
801	80113	4300	500 000,00	264 806,43	0,00
801	80146	4210	9 305,17	2 400,00	0,00
801	80146	4240	2 000,00	399,00	0,00
801	80146	4300	49 410,00	8 460,00	0,00
801	80146	4410	11 270,00	0,00	0,00
801	80146	4700	37 340,00	7 395,00	0,00
801	80148	4200	15 490,00	0,00	0,00
801	80148	4210	15 757,23	0,00	0,00
801	80150	4110	44 286,50	23 616,27	0,00
801	80150	4120	5 275,60	2 252,71	0,00
801	80150	4710	1 870,00	200,95	0,00
801	80150	4790	257 244,90	138 688,84	0,00
801	80153	4210	365,46	0,00	0,00
801	80153	4240	36 546,58	0,00	0,00
801	80195	2910	9 000,00	8 912,00	0,00
801	80195	3020	500,00	0,00	0,00
801	80195	4110	12 044,90	4 412,17	0,00
801	80195	4120	1 693,50	630,18	0,00
801	80195	4210	6 500,00	3 243,58	160,00
801	80195	4220	3 000,00	281,52	0,00
801	80195	4260	4 000,00	2 752,71	0,00
801	80195	4280	800,00	0,00	0,00
801	80195	4300	289 990,00	156 087,93	0,00
801	80195	4307	62 012,32	0,00	0,00
801	80195	4440	3 500,00	0,00	0,00
801	80195	4700	250,00	250,00	0,00
801	80195	4710	500,00	0,00	0,00
801	80195	4790	279 513,60	25 890,10	482,00
801	80195	4800	4 500,00	0,00	0,00
801	80195	6057	1 795 188,40	505 294,53	0,00
801	80195	6059	1 715 000,00	958 550,18	0,00
Oświata i wychowanie			18 823 259,02	9 459 174,80	44 428,00
851	85111	6229	500 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	10 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	10 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	600,00	0,00	0,00
851	85154	4110	3 000,00	1 886,34	0,00
851	85154	4120	500,00	0,00	0,00
851	85154	4170	35 000,00	28 825,00	1 724,00
851	85154	4210	129 300,00	7 421,28	0,00
851	85154	4220	4 000,00	1 983,97	0,00
851	85154	4300	89 233,20	42 832,50	0,00

851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4430	5 000,00	401,14	0,00
851	85154	4700	4 000,00	0,00	0,00
851	85158	4300	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	4210	2 500,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia			796 133,20	83 350,23	1 724,00
852	85202	4330	674 000,00	422 914,62	0,00
852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
852	85203	4010	556 400,00	291 327,44	0,00
852	85203	4040	42 000,00	37 562,59	0,00
852	85203	4110	104 000,00	52 801,19	0,00
852	85203	4120	12 200,00	7 308,72	0,00
852	85203	4170	3 700,00	1 800,00	0,00
852	85203	4210	29 180,00	23 271,69	0,00
852	85203	4220	15 000,00	8 899,65	0,00
852	85203	4260	17 000,00	8 971,57	0,00
852	85203	4270	67 615,00	0,00	0,00
852	85203	4280	1 000,00	80,00	0,00
852	85203	4300	78 074,00	52 148,91	0,00
852	85203	4360	600,00	281,27	0,00
852	85203	4410	4 000,00	2 724,45	0,00
852	85203	4430	4 000,00	2 236,32	0,00
852	85203	4440	17 253,00	16 976,14	0,00
852	85203	4700	1 500,00	1 114,00	0,00
852	85203	6050	50 000,00	0,00	0,00
852	85205	4210	500,00	0,00	0,00
852	85213	4130	40 400,00	21 221,98	3 653,25
852	85214	2910	1 500,00	0,00	0,00
852	85214	3110	538 369,63	238 739,99	0,00
852	85215	3110	140 833,84	115 783,81	0,00
852	85215	4210	17,02	8,79	0,00
852	85216	2910	2 000,00	478,50	0,00
852	85216	3110	423 300,00	251 529,33	0,00
852	85219	3020	5 500,00	1 600,00	0,00
852	85219	3110	53 280,75	38 000,00	0,00
852	85219	4010	845 359,72	394 525,25	0,00
852	85219	4040	54 664,13	54 664,13	0,00
852	85219	4110	149 615,18	78 159,30	0,00
852	85219	4120	19 192,76	9 516,08	0,00
852	85219	4140	1 400,00	0,00	0,00
852	85219	4170	51 000,00	14 342,01	0,00
852	85219	4210	25 393,25	516,73	0,00
852	85219	4260	35 160,00	26 970,41	0,00
852	85219	4270	8 727,43	1 950,01	0,00
852	85219	4280	2 000,00	1 070,90	0,00
852	85219	4300	120 000,00	67 061,15	0,00
852	85219	4360	3 500,00	1 564,92	0,00

852	85219	4410	13 000,00	3 750,35	0,00
852	85219	4430	1 200,00	313,00	0,00
852	85219	4440	22 588,67	16 941,51	0,00
852	85219	4580	50,00	17,43	0,00
852	85219	4700	10 000,00	2 333,65	0,00
852	85219	4710	3 000,00	1 391,52	0,00
852	85228	3020	5 800,00	0,00	0,00
852	85228	4010	499 825,27	247 884,02	0,00
852	85228	4040	41 362,62	41 362,62	0,00
852	85228	4110	95 189,44	47 334,94	0,00
852	85228	4120	7 555,93	2 904,04	0,00
852	85228	4140	1 000,00	0,00	0,00
852	85228	4170	66 100,00	25 420,00	0,00
852	85228	4210	4 000,00	0,00	0,00
852	85228	4280	1 628,73	739,10	0,00
852	85228	4300	315 999,00	233 948,00	0,00
852	85228	4410	13 000,00	4 672,82	0,00
852	85228	4440	20 232,79	15 174,60	0,00
852	85228	4710	1 000,00	354,35	0,00
852	85230	2910	1 000,00	0,00	0,00
852	85230	3110	303 334,00	72 049,25	0,00
852	85278	3110	34 400,00	34 400,00	0,00
852	85295	3110	927 313,43	793 763,32	5 783,96
852	85295	4010	67 020,00	32 216,37	0,00
852	85295	4110	12 404,60	5 628,20	0,00
852	85295	4120	1 374,25	671,53	0,00
852	85295	4170	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	4210	98 425,91	24 927,26	0,00
852	85295	4217	1 209,65	725,79	0,00
852	85295	4219	1 693,51	725,79	0,00
852	85295	4220	5 000,00	2 016,96	0,00
852	85295	4260	24 658,51	3 741,01	0,00
852	85295	4300	32 170,00	14 853,00	0,00
852	85295	4307	1 436,18	478,84	0,00
852	85295	4309	1 436,86	718,26	0,00
852	85295	4410	1 200,00	40,12	0,00
852	85295	4417	179,10	0,00	0,00
852	85295	4449	831,49	623,62	0,00
Pomoc społeczna			6 843 355,65	3 880 243,12	9 437,21
853	85311	2510	447 000,00	223 500,00	0,00
853	85395	3110	45 624,00	44 400,00	0,00
853	85395	4010	740,55	740,55	0,00
853	85395	4017	55 564,13	21 850,95	0,00
853	85395	4019	4 575,87	1 799,50	0,00
853	85395	4110	129,30	129,27	0,00
853	85395	4117	13 858,70	3 686,14	0,00
853	85395	4119	1 141,30	303,58	0,00

853	85395	4120	18,15	18,12	0,00
853	85395	4127	1 755,43	517,25	0,00
853	85395	4129	144,57	42,58	0,00
853	85395	4217	43 664,13	30 579,00	0,00
853	85395	4219	3 595,87	2 518,26	0,00
853	85395	4227	2 309,78	923,41	0,00
853	85395	4229	190,22	76,05	0,00
853	85395	4307	418 544,38	165 714,11	0,00
853	85395	4309	34 468,37	13 647,06	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 073 324,75	510 445,83	0,00
854	85415	3240	14 000,00	13 440,00	0,00
854	85415	3260	155 000,00	83 898,40	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			169 000,00	97 338,40	0,00
855	85501	2910	15 000,00	8 595,00	0,00
855	85501	3110	4 636 237,65	4 587 590,50	0,00
855	85501	4010	4 051,50	4 051,50	0,00
855	85501	4040	3 794,40	3 794,40	0,00
855	85501	4110	1 369,89	1 369,89	0,00
855	85501	4120	192,22	192,22	0,00
855	85501	4210	4 000,00	3 069,11	0,00
855	85501	4300	2 678,34	2 678,34	0,00
855	85501	4580	4 500,00	2 003,49	0,00
855	85501	4710	600,00	178,46	0,00
855	85502	2910	7 000,00	4 410,90	0,00
855	85502	3020	400,00	0,00	0,00
855	85502	3110	4 218 188,79	2 567 104,59	0,00
855	85502	4010	66 220,00	53 337,24	0,00
855	85502	4040	3 321,66	3 321,66	0,00
855	85502	4110	408 657,64	267 064,34	0,00
855	85502	4120	2 214,85	1 388,15	0,00
855	85502	4210	8 405,52	2 189,61	0,00
855	85502	4270	16 205,60	0,00	0,00
855	85502	4280	300,00	0,00	0,00
855	85502	4300	8 000,00	5 469,81	0,00
855	85502	4410	300,00	0,00	0,00
855	85502	4440	3 325,94	2 494,46	0,00
855	85502	4580	900,00	14,43	0,00
855	85502	4700	600,00	469,00	0,00
855	85502	4710	1 000,00	244,18	0,00
855	85503	2910	30,00	30,00	0,00
855	85503	4210	290,00	34,00	0,00
855	85503	4580	1,00	0,19	0,00
855	85504	3020	687,00	0,00	0,00
855	85504	4010	47 911,60	22 750,00	0,00
855	85504	4040	2 839,54	2 581,40	0,00
855	85504	4110	8 861,15	4 422,87	0,00

855	85504	4120	1 243,40	620,62	0,00
855	85504	4140	600,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4280	800,00	0,00	0,00
855	85504	4300	600,00	0,00	0,00
855	85504	4410	1 868,51	527,90	0,00
855	85504	4440	1 940,13	1 455,10	0,00
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
855	85508	4330	169 969,00	94 749,89	0,00
855	85513	4130	92 000,00	61 561,71	10 656,45
Rodzina			9 749 105,33	7 709 764,96	10 656,45
900	90001	4210	3 000,00	2 940,84	0,00
900	90001	4300	26 500,00	21 710,64	11 761,00
900	90001	6050	3 613 415,00	0,00	0,00
900	90001	6057	1 091 698,38	0,00	0,00
900	90001	6059	192 652,66	0,00	0,00
900	90002	3020	500,00	0,00	0,00
900	90002	4010	64 000,00	27 290,13	178,00
900	90002	4110	10 000,00	4 747,87	0,00
900	90002	4120	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	10 000,00	1 115,24	0,00
900	90002	4300	3 195 000,00	1 539 423,09	248 647,18
900	90002	4410	1 000,00	672,16	39,00
900	90002	4430	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4600	5 000,00	4 749,00	0,00
900	90002	4700	1 500,00	429,00	0,00
900	90002	6050	40 000,00	0,00	0,00
900	90002	6057	859 095,87	284 061,28	0,00
900	90002	6059	461 605,15	163 317,63	0,00
900	90003	4110	1 100,00	915,50	0,00
900	90003	4120	200,00	129,35	0,00
900	90003	4170	7 000,00	5 152,60	127,00
900	90003	4210	10 000,00	2 609,87	0,00
900	90003	4260	12 000,00	6 527,61	0,00
900	90003	4300	322 700,00	189 370,30	0,00
900	90004	4170	4 000,00	3 993,41	0,00
900	90004	4210	20 000,00	7 509,16	0,00
900	90004	4300	40 000,00	37 472,32	0,00
900	90005	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90005	4220	695,39	0,00	0,00
900	90005	4300	5 000,00	3 870,00	0,00
900	90015	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	339 800,00	158 644,00	0,00
900	90015	4300	344 000,00	251 109,65	0,00
900	90015	460	200,00	36,36	0,00
900	90015	6050	140 000,00	139 525,00	0,00
900	90019	4300	50 000,00	20 707,87	0,00

900	90095	4210	31 500,00	6 888,00	0,00
900	90095	4260	5 000,00	1 031,61	0,00
900	90095	4300	135 000,00	115 581,15	18 450,00
900	90095	4430	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4510	3 500,00	0,00	0,00
900	90095	4520	6 000,00	5 756,63	0,00
900	90095	6050	100 000,00	10 600,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 167 662,45	3 017 887,27	279 202,18
921	92109	2480	770 000,00	530 000,00	0,00
921	92109	4110	1 100,00	1 083,53	0,00
921	92109	4120	500,00	153,18	0,00
921	92109	4170	8 580,49	6 744,70	130,00
921	92109	4210	69 000,00	67 501,64	49,96
921	92109	4220	7 000,00	2 596,00	2 077,76
921	92109	4260	27 000,00	15 206,88	0,00
921	92109	4270	33 000,00	32 934,00	0,00
921	92109	4300	151 200,00	134 624,35	0,00
921	92109	4430	500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	438 000,00	339 273,67	0,00
921	92109	6057	458 905,00	458 905,00	0,00
921	92109	6059	464 795,00	463 105,46	0,00
921	92116	2480	400 000,00	232 000,00	0,00
921	92120	4170	17 000,00	0,00	0,00
921	92127	4300	10 000,00	8 997,45	0,00
921	92195	4110	3 300,00	1 754,69	0,00
921	92195	4170	19 000,00	12 227,10	90,00
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	24 000,00	23 928,03	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa			2 903 880,49	2 331 035,68	2 347,72
926	92601	3020	500,00	480,00	0,00
926	92601	4010	61 000,00	27 938,00	202,00
926	92601	4040	4 000,00	3 966,91	0,00
926	92601	4110	11 600,00	5 771,05	0,00
926	92601	4120	1 700,00	816,60	0,00
926	92601	4170	6 000,00	2 635,20	0,00
926	92601	4210	26 000,00	16 589,60	0,00
926	92601	4260	12 000,00	5 239,64	0,00
926	92601	4300	54 950,00	36 815,33	0,00
926	92601	4430	100,00	0,00	0,00
926	92601	4600	50,00	41,08	0,00
926	92601	6050	90 000,00	64 820,00	0,00
926	92605	2820	190 000,00	78 800,00	0,00
926	92695	4300	10 000,00	500,00	0,00
Kultura fizyczna			467 900,00	244 413,41	202,00
Razem			65 499 776,73	33 497 401,88	496 948,56

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 3

Realizacja inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wykonania planu	Uwagi
600	60016	6050	Budowa studni głębinowej w Bronisławie	180 000,00	0,00	0,00	zadanie nie rozpoczęte
Razem dział 010 Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę				180 000,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Nabycie działki nr 13/34 i 13/48 w Strzelnie przeznaczonych pod drogi gminne	100 000,00	90 000,00	90,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	57 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łąkie - działka nr 135	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140321C w miejscowości Ciencisko	51 660,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji zadania
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140611C (ul.kard.Wyszynskiego) i drogi gminnej nr 140608C (ul. Miłosza) w m. Strzelno	220 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb strzelno - działka nr 228/1 przy ul. Magazynowej	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowicach dz. 24, 40 i 44) i Wymysłowice (dz. nr 27)	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rządkiwin	636 623,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu

600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1118 i 1130 łącznik między ul. Miłosza i ul. Kasprzowicza	160 000,00	153 357,17	95,85	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Gimnazjalna w Strzelnie	984 353,16	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji zadania
600	60016	6060	Zakup posypywarki z nadstawkami	17 000,00	15 598,55	91,76	Zadanie zrealizowane
Razem dział 600 Drogi				2 281 636,16	258 955,72	11,35	
700	70005	6010	Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno spółka z o.o.	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa budynku mieszkalny wielorodzinny	96 000,00	95 202,00	99,17	zadanie zrealizowane
700	70005	6050	Nabycie działki nr 3141/1, 3164/1, 142/8 i 3070/7	105 000,00	100 713,10	95,92	zadanie zrealizowane
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				251 000,00	195 915,10	78,05	
750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w strzelnie	200000	198 934,18	99,47	zadanie w trakcie realizacji
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
Razem dział 750 Administracja publiczna				320 000,00	198 934,18	62,17	
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	948 000,00	0,00		rezerwa dzielona w trakcie roku
Razem dział 758 Różne rozliczenia				948 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Modernizacja ZSP nr 2 (budynek szkoły Podstawowej)	40 000,00	0,00	0,00	zadanie nie rozpoczęte
801	80104	6050	Modernizacja ZSP (budynek Przedszkola)	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
801	80195	6057, 6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskich na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych	2 110 188,40	1 448 844,71	68,66	Zadanie w trakcie realizacji
801	80195	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	1 400 000,00	15 000,00	1,07	zadanie w trakcie procedury przetargowej

Razem dział 801 Oświata i wychowanie		3 650 188,40	1 463 844,71	40,10	
	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieku długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"				zadanie w trakcie procedury przetargowej
851	85111 6229	500 000,00	0,00	0,00	
	Razem dział 801 Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	
852	85203 6050	50 000,00	0,00	0,00	zadanie nie rozpoczęte
	Razem dział 852 Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	
900	90001 605	3 539 415,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno				
900	90001 6 050	37 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kasprowicz, Miłosza, Wyszyńskiego				
900	90001 6050	37 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kosciuszki - etap II				
900	90001 6057, 6059	1 284 351,04	0,00	0,00	zadanie będzie częściowo realizowane w ramach dofinansowania z programu Polski Ład
	Przebudowa kanalizacji miasta Strzelno - etap II ul. Gimnazjalna i powstania Wielkopolskiego Wykonanie instalacji ziemnych oraz złącza enbergetycznego, monitoringu wizyjnego oraz instalacji pod wagę samochodową na PSZOK				
900	90002 6050	40 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno				
900	90002 6057, 6059	1 320 701,02	447 378,91	33,87	Zadanie w trakcie realizacji
	Budowa sieci elektroenergetycznej dz. 1172/15, 289/21, 291, 1172/6, 289/15				zadanie będzie realizowane w II półroczu
900	90015 6050	120 000,00	119 925,00	99,94	

900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Jezioraki	20 000,00	19 600,00	98,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90095	6050	Przebudowa prku na skrzyżowaniu ul. Kolejowa z Cieśliewicza	100 000,00	10 600,00	10,60	
Razem dział 900 Gospodarka komunalna				6 498 467,06	597 503,91	9,19	
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	211 000,00	208 314,26	98,73	zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Ciencisko	55 000,00	50 159,40	91,20	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Oświetlenie placu zabaw Młyny	38 000,00	37 600,01	98,95	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Oświetlenie placu zabaw Stodoly	44 000,00	43 200,00	98,18	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Projekt dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek kulturalny	90 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w II półroczu
921	92109	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie miejscowości Ciencisko, Młyny, i Stodoly w gminie Strzelno	923 700,00	922 010,46	99,82	zadanie zrealizowane
Razem dział 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 361 700,00	1 261 284,13	92,63	
926	92601	6050	wymiana ogrodzenia stadionu sportowego w Strzelnie	90 000,00	64 820,00	72,02	zadanie w trakcie realizacji
Razem dział 926 Kultura fizyczna				90 000,00	64 820,00	72,02	
Ogółem				16 130 991,62	4 041 257,75	25,05	

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 4
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2021 r

Szkoły Podstawowej w Markowicach

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 4010 wykonanie w kwocie **91.491,81 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.

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

§ 4110 wykonanie w kwocie **109.887,29 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **14.812,90 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **2.364,00 zł.** to umowa zlecenie.

§ 4210 na kwotę wykonania **34.004,06 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	28.784,32
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	1.617,89
- zakup biurka	379,91
- zakup mertycy laptopa	480,00
- zakup art. biurowych	624,95
- zakup drzwi	290,00
- zakup czujnika dymu i czujniak gazu	567,00
- zakup art. przemysłowych	1.259,99

§ 4240 wykonanie w kwocie **47.413,50 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

(„Laboratorium Przyszłości”)

§ 4260 wykonanie w kwocie **7.176,07 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	5.712,05
- zakup wody	1.464,02

§ 4280 wykonanie w kwocie **230,00 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **15.478,55 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	2.349,00
- usługa wdrożenie, rejestracja certyfikatu BIP	1.533,64
- usługa Volters , Wulkan, Librus	2.951,02
- usługa wywóz nieczystości	1.974,29
- usługa pocztowa	332,60
- usługa deratyzacji	738,00
- usługa kontola budynku szkoły	5.500,00
- usługa wymiana butli	100,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **643,56 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **120,35 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

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

(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie **56.300,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

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

§ 4790 wykonanie w kwocie **463.116,58 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone

zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

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

80103

§ 4110 wykonanie w kwocie **11.153,88 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **692,19 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 wykonanie w kwocie **327,88 zł.** to wydatki poniesione na :

- zakup art. ogrodowych - kora

§ 4440 wykonanie w kwocie **6.700,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **69.204,59 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

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

80146

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

§ 4300 wykonanie w kwocie **1.260,00 zł.** to wydatki poniesione na szkolenie nauczycieli

80150

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

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

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

80195

§ 4300 wykonanie w kwocie **12.220,00 zł.** to wydatki poniesione na wycieczkę „Poznaj Polskę”

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 5
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ul. Wyszyńskiego

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **400,00 zł.** to wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe)

§ 4010 wykonanie w kwocie **256.959,31 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **40.967,30 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę

roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **278.016,53 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz.

Spółeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **26.808,62 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **44.329,06 zł.** składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	7.889,61
- zakup art. gospodarczych i przemysłowych	5.397,82
- zakup art. papierniczych i biurowych	8.042,19
- zakup masztów wraz z akcesoriami	4.059,00
- zakup świadectw i dzienników	255,32
- zakup czytnika	400,00
- zakup siatki	885,60

- zakup maszyny czyszczącej	7.687,50
- zakup drukarek	2.228,02
- zakup laptopa	6.690,00
- zakup centrali telefonicznej	794,00

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

§ 4260 wykonanie w kwocie **60.537,35 zł.** to wydatki poniesione na zakup wody, energii

i gazu

- zakup gazu	37.513,14
- zakup energii	18.904,28
- zakup wody	4.119,93

§ 4280 wykonanie w kwocie **1.125,00 zł.** to wydatki poniesione na badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie **55.066,46 zł.** to wydatki poniesione na usługi:

- usługa malowanie piwnicy	7.465,00
- usługa Vulkan	2.144,00
- usługa wywóz nieczystości	4.528,76
- usługa pocztowa	444,50
- usługa naprawa i konserwacja kserokopiarki	1.398,51
- usługa pomiar parametrów oświetlenia	3.730,00
- usługa Librus + Volters + Lex prawo oświatowe	3.905,52
- usługa przegląd urzędz. Dla osób niepełnospr.	503,56
- usługa zabetonowanie stóp pod flagi	1.291,50
- usługa badanie urządzeń technicznych	394,21

- usługa wykonanie instal. Elektr. rozbudowa rozdzielni	1.943,40
- usługa montaż masztów; oświetlenie plus zasilanie	6.765,00
- usługa kontrola przewodów kominiarskich	1.140,00
- usługa remont i malowanie budynku	18.696,00
- usługa montaż centrali telefonicznej	676,50
- usługa graweru	40,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **583,86 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **551,65 zł.** to wydatki poniesione na delegacje służbowe.

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

§ 4440 wykonanie w kwocie **171.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **1.364,00 zł.** to wydatki poniesione na szkolenia pracowników.

§ 4710 wykonanie w kwocie **3.358,71 zł.** to składki na PPK.

§ 4790 wykonanie w kwocie **1.154.881,92 zł.** to wydatki na płace nauczycieli, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

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

80104

§ 4010 wykonanie w kwocie **205.764,72 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania..

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

§ 4110 wykonanie w kwocie **70.316,83 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **8.407,80 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **14.459,38 zł.** składają się między innymi na:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	2.877,36
- zakup art. papierniczych i biurowych	250,21
- zakup art. przemysłowe	2.068,88
- zakup zmywarki + akcesoria	5.651,64
- zakup zabawek (klocki, tablice, gry, zabawki do piaskownicy)	2.814,50
- zakup wody Eden	796,79

§ 4260 wykonanie w kwocie **49.775,38 zł.** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	46.168,03
- zakup energii	2.504,49
- zakup wody	1.102,86

§ 4300 wykonanie w kwocie **112.155,63 zł.** poniesione na usługi :

- usługa dzierżawa Eden – dystrybutor wody	270,36
- usługa caterigowa ZAZ	99.753,50
- usługa wykonanie odwodnienia	7.995,00
- usługa wywóz nieczystości	1.200,00
- usługa montaż ogrzewania gazowego	2.700,00
- usługa kominiarska	236,77

§ 4360 wykonanie w kwocie **206,64zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

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

§ 4440 wykonanie w kwocie **36.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **179.686,79 zł.** na płace nauczycieli, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

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

80150

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

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

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

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

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 6
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **3.960,10 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

(świadczenia rzeczowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

§ 4010 wykonanie w kwocie **278.458,25 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania..

§ 4040 wykonanie w kwocie **36.979,79 zł.** to wydatki na wynagrodzenia na tzw. 13-tki"

§ 4110 wykonanie w kwocie **238.019,77 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. Społecz.

§ 4120 wykonanie w kwocie **28.301,84 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **70.883,25 zł.** składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	2.511,65
- zakup art. gospodarczych, przemysłowych i hydraulicznych	2.472,17
- zakup art. papierniczych i biurowych	3.830,60
- zakup węgla	46.898,84
- zakup świadectw + dyplomów	594,65
- zakup podłoża torfowego do trawnika	2.442,00
- zakup stolików i krzeseł	9.995,03
- zakup kosiarki spalinowej	1.388,81
- zakup krzewów	749,50

§ 4240 wykonanie w kwocie **22.703,05 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ("Laboratoria przyszłości ")

§ 4260 wykonanie w kwocie **102.803,66 zł.** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

§ 4270 wykonanie w kwocie **39.371,07 zł.** to usługi remontowe

(naprawa rozdzielni elektrycznej, wykonanie wykopów gruntowych , profilowanie zagęszczanie podłoża)

§ 4280 wykonanie w kwocie **495,00 zł.** to badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie **39.988,24 zł.** to wydatki poniesione na usługi:

- usługa prace podnośnikiem kosзовym	2.066,40
- usługa transportowa	3.341,81
- usługa opracowanie i wydruk plansz	984,00
- usługa pocztowa	539,30
- usługa cateringowa	23.413,30
- usługa szkolenie na pasach	1.040,00
- usługa konserwacja dźwigu	738,00
- usługa abonament za stonę internetową	818,13
- usługa – wywóz nieczystości	1.911,01
- usługa przegląd p.poż.	818,57
- usługa kontrola instalacji gazowej	600,00
- usługa obsługa certyfikatów	367,77
- usługa pralnicza	164,25
- usługa konserwacja kserokopiarki	725,70

- usługa prace porządkowe	2.460,00
---------------------------	----------

§ 4360 wykonanie w kwocie **1.140,34 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **1.693,37 zł.** to koszty podróży służbowej.

§ 4430 wykonanie w kwocie **17.464,00 zł.** to wydatki na różne opłaty i składki
(ubezpieczenie budynku szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie **139.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **1.500,00 zł.** to wydatki związane ze szkoleniami
pracowników.

§ 4790 wykonanie w kwocie **961.908,36 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone
zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować..

§ 4800 wykonanie w kwocie **157.874,20 zł.** to wydatki na wynagrodzenia na tzw. 13-tki"

§ 6050 wykonanie w kwocie **17.097,00 zł.** to wydatki poniesione na inwestycję.

80103

§ 3020 wykonanie w kwocie **399,00 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

(świadczenia rzeczowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

§ 4010 wykonanie w kwocie **21.618,00zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały
zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4040 wykonanie w kwocie **3.379,60 zł.** to wydatki poniesione na tzw. 13-tkę "

§ 4110 wykonanie w kwocie **20.674,54 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia
społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **2.918,61 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **1.806,98 zł.** składają się między innymi na:

- zakup art. przemysłowych	15,99
- zakup środków czystości	1.790,99

§ 4300 wykonanie w kwocie **22.886,92 zł.** to wydatki na usługę cateringową ZAZ.

§ 4440 wykonanie w kwocie **9.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **81.896,77 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **14.227,23 zł.** to wydatki na wynagrodzenia na tzw. 13-tki"

80104

§ 3020 wykonanie w kwocie **2.152,80 zł.** to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

(świadczenia rzeczowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

§ 4010 wykonanie w kwocie **201.068,80 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **30.427,44 zł.** to wydatki na tzw. 13-tkę"

§ 4110 wykonanie w kwocie **82.167,64 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **8.073,67 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **8.358,94 zł.** składają się między innymi na zakup :

- zakup art. gospodarcze, przemysłowe i malarskie	594,23
- zakup środków czystości	2.155,98
- zakup moskitiery, wycieraczki	316,34
- zakup podłoża torfowego do trawnika	2.420,00
- zakup trawy	374,98
- zakup art. przemysłowych	1.709,93
- zakup paliwa do kosiarki	415,48
- zakup zabawek	372,00

§ 4260 wykonanie w kwocie **37.832,46 zł.** to wydatki poniesione na zakup

energii, wody i gazu

§ 4270 wykonanie w kwocie **31.176,81 zł.** to wydatki na:

(usunięcie krzewów i wyrównanie terenu, konstruowanie nawierzchni i obrzeży placu zabaw oraz nawiezenie kamienia ogrodowego)

§ 4280 wykonanie w kwocie **200,00 zł.** to wydatki na badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie **60.507,71 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa wywóz nieczystości	2.426,01
- usługa przegląd budynku przedszkola	615,00
- usługa przegląd p.poż	149,20
- usługa cateringowa	57.317,50

§ 4360 wykonanie w kwocie **785,19 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **86,93 zł.** to kwota na delegacje służbowe.

§ 4440 wykonanie w kwocie **43.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **1.600,00 zł.** to wydatki na szkolenia pracowników.

§ 4790 wykonanie w kwocie **223.050,86 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4800 wykonanie w kwocie **29.281,68 zł.** to wydatki na wynagrodzenia na tzw. 13-tki"

80107

§ 4110 wykonanie w kwocie **6.425,71 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4120 wykonanie w kwocie **915,82 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4440 wykonanie w kwocie **2.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **32.808,93 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4800 wykonanie w kwocie **5.312,02 zł.** to wydatki na wynagrodzenia na tzw. 13-tki"

80146

§ 4210 wykonanie w kwocie **2.400,00 zł.** to wydatki na materiały szkoleniowe

§ 4300 wykonanie w kwocie **7.200,00 zł.** to wydatki na dokształcanie nauczycieli

§ 4700 wykonanie w kwocie **7.395,00 zł.** to wydatki na szkolenia.

80195

§ 4110 wykonanie w kwocie **2.810,75 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4120 wykonanie w kwocie **400,60 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4300 wykonanie w kwocie **57.591,99 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa wymiana płytek na schodach hali	12.800,00
- usługa wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie kostką podłoża oraz budowa ogrodzenia otaczającego śmietnik	3.700,00
- usługa wyrównanie terenu oraz nawiezieni ziemi	6.826,50
- usługa podnośnika	1.300,00
- usługa naprawa trzech piłkouchwytów	7.933,50
- usługa malowanie linii boisk	6.786,00
- usługa obudowa filarów	2.500,00
- usługa malowanie lini boisk, czyszczenie i konserwacja	3.245,99
- usługa „Poznaj Polskę „	12.500,00

§ 4790 wykonanie w kwocie **16.519,10 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 7
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH **DKS STRZELNO ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2022	Plan po korekcie 2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	962 500,00	896 000,00	601 525,00	67,13
1	Dotacja podmiotowa	870 000,00	770 000,00	530 000,00	68,83
2	Przychody własne	27 000,00	33 000,00	29 525,00	89,47
3	Pozostałe przychody	15 500,00	3 000,00	2 000,00	66,66
4	Instytut Teatralny - dofinansowanie LwT	-----	40 000,00	40 000,00	100,00
5	Zwrot - refundacja zakup sprzętu	50 000,00	50 000,00	-----	-----
6					
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	962 500,00	896 000,00	541 312,68	60,41
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	519 200,00	514 600,00	267 534,18	51,99
1.1	- osobowe	409 200,00	415 000,00	267 534,18	48,32
1.2	- nagrody jubileuszowe,	4 000,00	4 000,00	-----	-----
1.3	- umowy zlecenia, o dzieło (w tym z projektów)	75 000,00	65 300,00	36 710,00	56,22
1.4	- wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 300,00	30 300,00	100,00
1.5	- odprawy emerytalne	-----	-----	-----	-----
2	Składki na FUS,FP	86 100,00	86 700,00	44 924,28	51,82
3	Świadczenia urlopowe	14 700,00	14 700,00	3 741,68	25,45
4	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	140 000,00	132 425,62	94,59
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości ,prenumerata , materiały gospodarcze	20 000,00	8 000,00	4 645,03	58,06
4.2	Materiały na zajęcia , nagrody , art. spożywcze (w tym z projektów)				

			23 000,00	45 000,00	40 768,58	90,60
4.3	zakup wyposażenia		90 000,00	87 000,00	87 012,01	100,00
5	Zakup energii, woda, gaz		36 000,00	32 000,00	16 197,07	50,62
6	Usługi obce		81 000,00	97 000,00	70 503,59	72,68
	w tym:					
6.1	usługi telefoniczne , pocztowe		5 000,00	3 000,00	1 480,79	49,36
6.2	usługi remontowe , konserwacyjne		28 000,00	12 000,00	9 385,29	78,21
6.3	Pozostałe usługi : kominiarskie , wywóz nieczystości ,prowinie , ubezpieczenia		17 000,00	37 000,00	33 982,65	91,84
6.4	Usługi kulturalne związane z wydarzeniami jak Festiwal czekolady , jarmark (w tym z projektów)		75 000,00	22 000,00	15 514,56	70,52
6,5	Oplata za prowadzenie zajęć zespołu :Kujawianka” oraz klubu” Senioroki”		25 000,00	20 000,00	10 140,00	50,70
6,6	Oplaty składki LGD ZAiKS		6 000,00	3 000,00	-----	-----
7	Podróże służbowe , diety orkiestra		15 000,00	10 000,00	5 856,26	58,56
8	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia . badania)		2 500,00	1 000,00	130,00	13,00

I. Przychody działalności bieżącej

1 104 761,10

Stan środków obrotowych na początku roku

- 5 624,79

Razem przychody

1 099 136,31

II. Koszty działalności bieżącej

1 088 428,14

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

10 708,17

w tym:

- środki pieniężne

2 086,65

- należności ogółem

9 500,00

w tym wymagalne

5 500,00

878,48

- zobowiązania ogółem
w tym wymagalne

Sporządziła: L. Pułkownik

Załącznik nr 8
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2022 - 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan na 2022	Plan po korekcie 2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	442 400,00	354 200,00	355 558,00	58,65
1	Dotacja podmiotowa	442 000,00	350 000,00	232 000,00	58,00
2	Dotacja celowa B.N	----	----	-----	-----
3	Przychody własne	400,00	4 200,00	4 149,40	98,10
4	Refundacja	----	----	926,34	-----
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	442 400,00	404 200,00	227 627,42	56,32
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	285 000,00	280 800,00	159 710,34	56,87
1.1	- osobowe	245 000,00	242 000,00	121 565,34	50,23
1.2	- nagrody jubileuszowe,	21 500,00	21 900,00	21 915,00	100,00
1.3	- umowy zlecenia , o dzieło	3 000,00	1 500,00	830,00	55,33
1.4	- wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 400,00	15 400,00	100,00
1.5	- odprawy emerytalne	----	----	-----	-----
2	Składki na FUS,FP	53 200,00	47 500,00	24 350,52	51,26
3	Świadczenia urlopowe	9 000,00	9 300,00	2 078,71	22,35
4	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	23 800,00	15 200,92	63,87
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości ,prenumerata , materiały gospodarcze , materiały na zajęcia	13 700,00	8 000,00	6 067,92	75,85
4.2	zakup opału	7 500,00	8 300,00	2 960,06	35,66
4.3	zakup wyposażenia	12 000,00	1 000,00	562,99	53,30

4.4	Zakup nagród - konkursy	10 000,00	6 500,00	5 609,95	86,31
5	Zakup energii, woda	7 000,00	3 500,00	1 876,07	53,601
6	Usługi obce	16 000,00	19 600,00	17 799,68	90,81
	w tym:				
6.1	usługi telefoniczne , pocztowe .MAK +	7 500,00	4 000,00	2 701,12	67,53
6.2	usługi remontowe , konserwacyjne	4 000,00	11 500,00	11 439,00	99,47
6.3	Pozostał usługi: kominiarskie ,wywóz nieczystości ,provizje , ubezpieczenia	4 500,00	4 100,00	3 659,56	89,26
7	Zakup książek	18 000,00	14 000,00	5 047,40	36,05
	w tym:				
7.1	z dotacji podmiotowej	18 000,00	14 000,00	5 047,40	36,05
7.2	z środków dotacji Biblioteki Narodowej	----	----	----	----
8	Świadczenia na rzecz pracowników(badania , szkolenia ekwiwalent	3 500,00	2 700,00	450,00	16,67
9	Podróże służbowe	1 500,00	1 000,00	163,78	16,38
10	Koszt organizacji imprez kulturalnych, czytelnicy , działalność kółek zainteresowań	6 000,00	2 000,00	950,00	47,50

I. Przychody działalności bieżącej

237 075,074

Stan środków obrotowych na początku roku

863,07

Razem przychody

237 672,07

II. Koszty działalności bieżącej

227 627,42

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

10 311,39

w tym:
- środki pieniężne
- pozostałe środki
- należności ogółem
w tym wymagalne
- zobowiązania ogółem
w tym wymagalne

9 368,73
1 357,66

415,00

Sporządziła: L. Pułkownik

Załącznik nr 9
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

Analiza wydatków w okresie 1.01-30.06.2022r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie otrzymał dotacje na realizację zadań :

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 419 040,00 ,
- z budżetu Gminy Strzelno 50 000,00.

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

§ 3020 Wynagrodzenie osób. niezaliczone do wynagrodzenia	0,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	291 327,44 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 562,59 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	52 801,19 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 308,72 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00 zł
§ 4210 Materiały i wyposażenie	23 271,69 zł

w tym :

-zakup oleju napędowego 12 631,75 zł

-zakup art. biurowych, w tym : druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, pudeł archiwizacyjnych 1 206,68 zł

-zakup środków czystości, higieny, narzędzi do utrzymania czystości 958,76 zł

-zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, kulturoterapii, ogrodniczej 3 197,74

- zakup materiałów budowlanych, remontowych 1 808,63 zł

- zakup materiałów do samochodu (plyn do spryskiwaczy, plyn Ad blue, olejów, filtrów)
515,06 zł

-zakup wyposażenia (dekoder Tv, kasetka do dokumentów, gaśnice) 602,40 zł

-zakup pozostałych materiałów gospodarczych-różnych, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki 2 350,67 zł

§ 4220 Środki żywnościowe (artykuły żywnościowe zakupiono do przygotowania posiłku dla uczestników ŚDS) 8 899,65 zł

§ 4260 Energia elektryczna, woda, gaz 8 971,57 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług 6 059,58 zł

w tym :

-okresowa kontrola kotła gazowego,gaśnic i hydrantów, naprawa wyważarki, kserokopiarki, komputera 1 829,91 zł

-wywóz nieczystości płynnych i stałych 1 818,00 zł

-opłata za znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, kurierskie 345,15 zł

-wdrażanie i utrzymanie BIP oraz opłata za 1 315,02 zł

-opłata za udział w zawodach 175,00

-opłaty za samochód (przegląd serwisowy, wymiana klocków, wymiana kół) 576,50 zł

§ 4360 Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) 281,27 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałt -kilometrówka kierownika) 2 724,45 zł

§ 4430 Różne opłaty (ubezpieczenie NNW uczestników, OC pracodawcy,,ubezpieczenie wyjazdów rehabilitacyjnych, ubezpieczenie samochodu-Vw Carpol) 2 236,32 zł

§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz) 16 976,14 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników 1 114,00 zł

Razem wydatki : 461 414,61 zł

Sporządził : Robert Wołek

Załącznik nr 10
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

Sprawozdanie Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Strzelnie

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

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

85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 422 914,62 zł., za pobyt 22 osób w domu pomocy społecznej oraz 8 osoby umieszczone w schroniskach dla bezdomnych.

85203 Ośrodki Wsparcia

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46 089,33 zł., za pobyt w Schroniskach i Domu Samotnej Matki.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 21 221,98 zł. dla 67 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 221 978,34 zł., na wypłatę zasiłków okresowych dla 145 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 16 761,65 zł. dla 51 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie za I półrocze 2022 r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 115 344,52 zł. dla 215 osób.

Wypłacono również dodatki energetyczne w wysokości 439,29 zł. W tym wydatkowana kwota 8,79 zł. stanowi obsługę dodatków energetycznych, co wynosi 2% wypłaconej kwoty dodatku energetycznego.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 251 529,33 zł., przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 71 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 28 543,25 zł., w tym kwota 443,25 zł. stanowi koszt obsługi.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 99 493,00 zł.

Środki z dotacji w kwocie 99 493,00 zł. oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 586 652,10 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 551 206,77 zł.
2. wynagrodzenia dla Kuratora - 9 900,00 zł.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 73,48 zł.
- 4) podróże służbowe - 3 750,35 zł.
- 5) odpis na ZFŚS - 16 941,51 zł.
- 6) zakup usług telekomunikacyjnych - 1 564,92 zł.
- 7) prowizje bankowe - 27 000,00 zł.
- 8) dostawa gazu - 26 970,41 zł.
- 9) usługi prawne - 13 530,00 zł.
- 10) pozostałe usługi - 12 221,58 zł.
- 11) szkolenia pracowników - 2 333,65 zł.
- 12) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020” - 1 600,00 zł.
- 13) różne opłaty - 313,00 zł.
- 14) wpłaty PPK - 1 391,52 zł.
- 15) badania lekarskie - 1 070,90 zł.
- 16) usługi remontowe - 1 950,01 zł.
- 17) usługi BHP - 3 000,00 zł.
- 18) usługi pocztowe - 7 643,00 zł.

19) dzierżawa kserokopiarki - 3 666,57 zł.

20) pozostałe odsetki - 17,43 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 46 osób i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 282 732,49 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 337 062,00 zł., na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 44 osób.

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

- wynagrodzenia i pochodne - 261 791,62 zł.

- odpis na ZFŚS - 15 174,60 zł.

- delegacje - 4 672,82 zł.

- wpłaty PPK - 354,35 zł.

- usługi remontowe - 739,10 zł.

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:

- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 233 948,00 zł.

- umowa zlecenie na kwotę 25 420,00 zł. dla 2 osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi

- wynagrodzenia 77 694,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację w wysokości 52 426,00 zł oraz środki własne w wysokości 19 297,25 zł. wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

85295 Dodatek osłonowy

Z otrzymanej dotacji w wysokości 946 238,19 zł. wypłacono Dodatki Osłonowe mające na celu zapewnienie wsparcia dla osób zamieszkujących i przebywających na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym osób najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 793 763,32 zł.

Na obsługę w/w Dodatku Osłonowego poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 851,34 zł.

85295 Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Dotację w wysokości 1 204,63 zł. wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Środki własne budżetu gminy w wysokości 1 444,05 zł. przeznaczono na zakup materiałów i usług. Wkładem własnym do realizacji projektu stanowi część wydatku Zasiłku stałego, tj. 2 040 zł.

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

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym

Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot z dotacji w wysokości 29 160,00 zł. oraz środków własnych budżetu gminy w wysokości 100 000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki własne w wysokości 49 797,57 zł. m. in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wyn. - 10 446,94 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 18 075,92 zł.
3. Zakup produktów żywnościowych - 2 016,96 zł.
4. Zakup energii - 3 741,01 zł.
5. Zakup usług - 14 853,00 zł.
6. Podróże służbowe krajowe - 40,12 zł.
7. ZFŚS - 623,62 zł.

85295 Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

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

W I półroczu 2022 roku dokonano wydatku w łącznej kwocie 28 069,16 zł. na dodatki do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń.

85395 Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”

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

Środki z otrzymanej dotacji w wysokości 241 657,89 zł. wydatkowano m.in. na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28 200,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 33 097,26 zł.

3. Zakup produktów żywnościowych - 999,46 zł.
4. Zakup Usług - 179 361,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

Dotację w wysokości 67 118,72 zł. oraz środki własne w wysokości 16 779,68 zł. wydatkowano dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 4 602 924,42 zł., została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 4 587 590,50 zł., oraz koszty obsługi programu 15 333,92 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 1512 osób.

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

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 408,01 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia - 3 069,11 zł.
3. usługi - 2 678,34 zł.
4. wpłaty PPK - 178,46 zł.

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

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 2 819 516,25 zł., w tym:

1. zasiłki rodzinne - 362 560,98 zł.
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka - 14 407,60 zł.

- opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego - 15 838,20 zł.

- samotnego wych. dziecka - 34 650,22 zł.

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego - 19 086,72 zł.

- wychowania dziecka w rodzinie

wielodzietnej - 51 391,13 zł.

- rozpoczęcie roku szkolnego - 405,66 zł.

- podjęcia nauki w szkole poza

miejszem zamieszkania - 32 875,41 zł.

3. zasiłki pielęgnacyjne - 360 236,96 zł.

4. świadczenia pielęgnacyjne - 1 199 086,70 zł.

5. jednorazową zapomogę z tyt.

urodzenia dziecka - 38 000,00 zł.

6. składki emerytalno-rentowe - 257 171,66 zł.

7. świadczenia z f. alimentacyjnego - 219 478,51 zł.

8. zasiłek dla opiekuna - 3 720,00 zł.

9. specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 124,00 zł.

10. świadczenie rodzicielskie - 201 482,50 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 2 898 323,04 zł. kwotę 78 806,79 zł. przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 67 939,73 zł.

2. zakup materiałów i wyposażenia - 2 189,61 zł.

3. usługi - 5 469,81 zł.

4. odpis na ZFŚS - 2 494,46 zł.

5. szkolenia - 469,00 zł.

6. wpłaty PPK - 244,18 zł.

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

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 51 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w tym 1 karta elektroniczna i 1 duplikat karty). Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 34,00 zł.

85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 32 357,89 zł, m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30 374,89 zł.
- 2) odpis na ZFŚS - 1 455,10 zł.
- 3) delegacje - 527,90 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 8 Rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 94 749,89 zł. za pobyt 23 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 61 561,71 zł.

Sporządziła: Magdalena Pawlińska

Załącznik nr 11
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

Sprawozdanie z zaległości zobowiązań na 30 czerwca 2022 r.

Czynsz za grunty komunalne 57.896,27 zł.

Kwota 5.225,01 jest zaległością podatnika w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja. W razie nieuregulowania należności zostaną rozwiązane umowy najmu.

Podatek od nieruchomości 677.359,82 zł.

Zaległości w kwocie 173.733,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 95.686,12 zł. podjęto działanie w celu zajęcia z nieruchomości. Wobec zaległości w kwocie 31.335,36 zł. prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 4.962,50 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 swoje zobowiązania. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Kwota 27.397,87 zł. została wpłacona w lipcu 2022 r. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Podatek od nieruchomości osoby prawne 48.739,34 zł. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny 173.645,46 zł.

Zaległości w kwocie 1.163,00 zł. są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Kwota 20.869,39 zł. została wpłacona w lipcu 2022 r. Zaległość w kwocie 4.637,60 zł. została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. 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 14.612,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na kwotę 5.376,00 zł. złożono wniosek do burmistrza Strzelna o umorzenie.

Wieczyste użytkowanie gruntów 5.338,27 zł. Kwota 2.646,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy.

Dzierżawa Przyjezierze 46.817,91 zł. Kwota 18.411,26 zł. jest odroczone decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną skierowane pozwy do sądu celem egzekucji.

Podatek leśny 19,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Podatek od środków transportu 38.074,50 zł.

Kwota 26.933,00 zł. jest w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, a w razie nieuregulowania należności zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od środków transp. - os.prawne 18.261,00 zł.

Kwota 18.261,00 zł. jest w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Internet 2.072,29 zł

Na wszystkie należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym. W kilku przypadkach został wyłączony sygnał internetowy. Ponadto podczas rozmów z dłużnikami zostaliśmy poinformowani o braku wpłat ze względu na brak sygnału internetowego. W związku z powyższym zostaną wystawione faktury korygujące.

Hipoteki-rolny os. fiz. 130,00 zł.

Na kwotę ta założona jest hipoteka przymusowa.

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

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa.

Czynsz za mieszkania komunalne 464.424,48 zł.

Kwota 2.174,55 zł. została wpłacona w lipcu 2022 r. Natomiast kwota 69.320,94 zł. została rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na kwotę 116.635,49 zł. zostały wydane Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jednakże dłużnicy na których wystawiono Nakazy zapłaty znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Tak, więc wszczęcie niektórych postępowań egzekucyjnych byłoby bezcelowe, a jedynie naraziłoby Urząd na poniesienie kosztów egzekucyjnych. W związku z dużymi zaległościami podjęto szereg działań w kierunku zabezpieczenia długu przedawnionego oraz celem wyegzekwowania należności głównej. W stosunku do kilku najemców zostały wypowiedziane umowy najmu.

Oplaty lokalne – śmieci 802.021,36 zł.

Kwota 53.593,86 zł. została rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na kwotę 105.390,67 zł. zostały wystawione upomnienia. Na niektóre zaległości zostały wysłane pisma informujące o niedopłatach i o stanie zaległości.

Wieczyste użytkowanie os. prawne 2.626,95 zł.

Zaległość ta jest zaległością jednego podatnika, który otrzymał wezwanie do zapłaty.

Przekształcenie użytkowania wieczystego 274,77 zł.

Na wszystkie zaległości wysłano pisma informujące o stanie zaległości.

Oплата adiacencka 63.993,50 zł.

Na wszystkie zaległości zostaną wysłane wezwania do zapłaty.

Sporządziła: A. Ruszkiewicz

Załącznik nr 12
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

Informacja dodatkowa do sprawozdań na dzień 30.06.2022 r.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Dochody za okres 01.01.2022 - 30.06.2022 :

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	2 672 309,51
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	239 723,87
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	174 810,00
4. Pozostałe dochody – odsetki, koszty wezwań, odszkodowania	-	24 987,79
Ogółem	-	3 111 831,17

Wydatki za okres 01.01.2022 - 30.06.2022 :

1. Wydatki ogółem	-	2 785 212,60
-------------------	---	--------------

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r.

1. Czysze	-	84 261,17
2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	64 070,73
Ogółem	-	148 331,90

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. - wyszczególnienie wybranych odbiorców:

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i podległe (grupa III)	-	9 336,90
- w tym		
- SPZOZ Mogilno	-	9 336,90

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. :

BRAK

Sporządził; M. Woźniak

Załącznik nr 13
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2022 r

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Przyjezierzu
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

Część A

Plan – 4.471.679,00 zł

Wykonanie 2.546.025,19 - zł. Netto

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, usługi cateringowe w 2022 roku wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 1.146.109,29 (podano wartość netto).
2. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno .
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 223.500,00 zł.
3. § 0970- wpływy z innych dochodów tj. PFRON oraz dofinansowanie z programu SODIR plan w kwocie 1.982.935,21 zł .

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły
 - 715.000,00 zł – dotacja PFRON
 - 552.935,21 zł - refundacja wypłaconych wynagrodzeń z PFRON (SODiR)
 - 16.417,20 zł – dofinansowania do szkoleń, wypłata rekompensat
4. § 0750- wpływy z najmu i dzierżaw 1.788,62 zł

Część B Koszty i inne obciążenia

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów:

1. § 3020 - *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń* – w okresie sprawozdawczym wynosiły 1.301,02 zł
2. § 3030 - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – wynosiły 17.843,42 zł

3. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.428.746,69 zł – dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu .
4. § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 0,00 zł
5. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 245.791,79 zł
6. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – bez osób niepełnosprawnych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.121,84 zł.
7. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – wyniosły 39.710,00 zł.
8. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym na zakup wydatkowano 157.055,86 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, zakupu jednorazowych naczyń do działu gastronomicznego oraz paliwa do samochodu służbowego jak również wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.
9. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym stanowiły 453.525,49 zł są to wydatki związane z działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień) .
10. § 4260 - *zakup energii* –wynosił 42.438,14 zł. co stanowi wartość opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. (uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).
9. § 4270 - *zakup usług remontowych* – 29.787,10 zł
10. § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.040,00 zł wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - *zakup usług pozostałych* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 74.361,61 zł i dotyczyły opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień.
12. § 4360 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet* - w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.011,68 zł.
13. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym stanowiły 2.279,83 zł. i wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje.

14. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.876,52 zł .
15. § 4440 – *odpisy na ZFŚS* - w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.000,00
16. § 4480 – podatek od nieruchomości - w okresie sprawozdawczym zapłacono – 409,00
17. § 4700 - *szkolenia pracowników* – 14.725,20 zł

Część C**Zobowiązania i należności:**

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 30.06.2022r wynosił 701.069,83 zł.
w tym PFRON – 682.520,65zł
działalność – 12.594,39 zł
kasa – 5.954,79 zł
2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi – 127.739,62zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury
3. Zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 353.673,21 zł

ZUS – dotyczy odroczonej składki ZUS 160 493,39 zł
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 127.739,62

Sporządził
Magdalena Ochocka