

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/2020
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1649, 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2020 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 30.875.467,65 zł na plan 59.884.275,21 zł co stanowi 51,56 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30.106.788,73 zł na plan 55.542.079,28 zł co stanowi 54,21 %,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 161.772,15 zł na plan 205.000,00 zł co stanowi 78,91 %,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 8.973.878,00 zł na plan 15.289.137,00 zł co stanowi 58,69 %,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 768.678,92 zł na plan 4.342.195,93 zł co stanowi 17,70 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 26.588.139,55 zł na plan 58.783.182,37 zł co stanowi 45,23 %, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.494.128,77 zł na plan 54.317.521,59 zł co stanowi 48,78 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.552.545,86 zł na plan 17.216.334,89 zł, co stanowi 55,49 %,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 54.818,63 zł na plan 254.193,06 zł co stanowi 21,57 %,
- c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 94.010,78 zł na plan 4.465.660,78 zł, co stanowi 2,11 %,
- d) wykonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 66.770,00 zł.

3. Wynik finansowy planowana nadwyżka 1.101.092,84 zł wykonanie 4.287.328,10 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 1.874.438,70 zł wykonanie 1.874.438,70 zł,
- b) rozchody plan 2.975.531,54 zł wykonanie 2.424.985,12 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 grudnia 2020 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	55.858.225,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	54.757.132,16 zł
Nadwyżka budżetowa	1.101.092,84 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.026.050,21 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	
b) dochody zrealizowano w wysokości	59.884.275,21 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	30.875.467,65 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	4.026.050,21 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	58.783.182,37 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	26.588.139,50 zł
	4.287.328,15 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowany

1. Planowana nadwyżka w wysokości 1.102.092,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 30.06.2020 roku

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 30.06.2020 r. zł	1.874.438,70
2. Przychody na 30.06.2020 wykonano w wysokości zł	1.874.438,70
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 30.06.2020 zł	1.101.092,84
4. Rozchody spłacony kredyty stan na 30.06.2020 zł	550.546,42

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	16.319.540,00zł
--	-----------------

Wykonanie
320.000,00 zł

B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
Plan 275.000,00 zł

Wykonanie
zł. 144.500,00

C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej
Plan 276.000,00 zł

Wykonanie 155.000,00 zł

D. Dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”

Plan 9.600,00 zł

Wykonanie 9.600,00 zł

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

Plan 600,00 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 205.000,00 zł

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 254.193,06 zł

3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161.772,15 zł, co stanowi 78,91 % planu.

4. Wydatki zrealizowano w kwocie 54.818,63 zł, co stanowi 21,57 % planu.

Po stronie wydatków wprowadzono niewykorzystane środki na działania profilaktyczne w kwocie 49.193,06 zł z 2019 roku .

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	698.033,59	704.333,59	704.868,05	100,08
600	Transport i łączność	414.489,00	96.893,42	511.382,42	5.220,00	1,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	553.100,00	620.987,51	1.174.087,51	859.501,19	73,21
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
752	Obrona narodowa	-	1.270,00	1.270,00	1.267,41	99,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	260.500,00	67.250,00	327.750,00	171.752,05	52,40
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	0,00	550.000,00	246.576,52	44,83
758	Różne rozliczenia	279.958,21	-66.770,00	213.188,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19.894.540,00	1.517.192,89	21.411,732,89	8.641.570,31	40,36
851	Ochrona zdrowia	214.000,00	49.193,06	263.193,06	54.818,63	20,83
852	Pomoc społeczna	4.784.409,25	278.631,93	5.063.041,18	2.441.448,08	48,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.600,00	0,00	285.600,00	164.600,00	57,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.705.970,00	-61.600,00	1.644.370,00	731.576,26	44,49
855	Rodzina	15.302.325,25	37.689,00	15.340.014,25	8.246.319,90	53,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.805.146,79	919.965,30	5.725.112,09	1.842.022,00	32,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.087.188,00	35.000,00	1.122.188,00	568.764,53	50,68
926	Kultura fizyczna i sport	279.845,00	0,00	279.845,00	72.189,53	25,80
	RAZEM	54.757.132,16	4.026.050,21	58.775.182,37	26.588.139,55	45,24

Wydatki planowane w wysokości 54.757.132,16 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 4.026.050,21 zł i wynoszą 58.775.182,37 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 59.884.275,21 zł i została zrealizowana w wysokości 30.875.467,65 zł. Stanowi to 51,56 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wykonanie 704.868,05 zł

co stanowi 100,08 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 01095 – pozostała działalność § 0640 – koszty upomnienia

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu.

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

Plan 6.300,00 zł

Wykonanie 7.034,46 zł

co stanowi 111,66 % wykonania planu

3. 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 697.833,59 zł

Wykonanie 697.833,59 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 511.382,42 zł

Wykonanie 5.220,00 zł

co stanowi 1,02 % wykonania planu

1. w rozdziale 60016 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 5.220,00 zł

Wykonanie 5.220,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. w rozdziale 60016 § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 2.912,11 zł

co stanowi 83,20 % wykonania planu

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.745,67 zł

co stanowi 91,52 % wykonania planu

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 11,60 zł

co stanowi 1,16 % wykonania planu.

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

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 103.485,97 zł

co stanowi 47,04 % wykonania planu

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 213,99 zł

co stanowi 10,70 % wykonania planu.

3. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno nie wpłynęła w I półroczu.

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

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 22.653,12 zł

co stanowi 41,19 % wykonanego planu.

2. W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010– dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 54.357,00 zł

Wykonania 54.357,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu.

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 29.250,00 zł

Wykonanie 27.250,00 zł

co stanowi 93,16 % wykonania planu

w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu

Niski stopień wykonania spowodowany niską ściągalsnością.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 27.250,00 zł

Wykonanie 27.250,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu.

Są to środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego za pobyt w kwarantannie zbiorowej.

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

Plan 17.326.565,00 zł

Wykonanie 8.446.449,38 zł

co stanowi 48,75 % wykonania planu

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

h) § 0500	250.000,00	129.873,00	51,95
i) § 0640	500,00	748,20	149,64
j) § 0910	5.212,00	6.094,14	116,93
k) § 2680	0,00	4.233,00	

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

Niskie wykonanie planu w paragrafie 0330- wpływy z podatku leśnego i § 0430 opłata targowa, § 0640 koszty upomnienia wynika z trudności do oszacowania planu.

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

Plan 404.753,00 zł

Wykonanie 197.515,70 zł, co stanowi 48,80 % wykonania planu.

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 22.862,20 zł

co stanowi 57,16 % wykonania planu

b) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 29,60zł

co stanowi 2,96% wykonania planu

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

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

Plan 205.000,00 zł

Wykonanie 161.772,15 zł

co stanowi 78,91 % wykonania planu

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

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 12.599,25 zł

co stanowi 8,4 % wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wynika nie wydania w I półroczu żadnej decyzji, będą wystawione w II półroczu.

Wykonanie 7.089.632,00 zł

co stanowi 61,54 % wykonania planu

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

Plan 3.758.346,00 zł

Wykonanie 1.879.176,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

Plan 10.135,00 zł

Wykonanie 5.070,00 zł

co stanowi 50,02 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 0940

Plan 4.429,00 zł

Wykonanie 4.428,12 zł.

10. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 2.854.189,18 zł

Wykonanie 931.900,26 zł

co stanowi 32,65 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 139.792,80 zł

Wykonanie 36.913,56 zł

co stanowi 26,41 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest zaplanowaniem dotacji unijnej, ze względu na pandemię występują opóźnienia w realizacji projektu.

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 93.248,00 zł

Wykonanie 46.626,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

6. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 2.201.981,21 zł

Wykonanie 599.793,91 zł

co stanowi 27,24 % wykonania planu.

§ 2007 – dotacja „Zastrzeleni wiedza ...”

Plan 517.041,21 zł

Wykonanie 474.079,81 zł

co stanowi 91,69 % wykonania planu.

§ 2009 – dotacja „Zastrzeleni wiedza ...”

Plan 0,00 zł

Wykonania 55.774,10 zł

Środki wpłynęły 30.06.2020 plan zostanie skorygowany w II półroczu.

§ 2057 dotacja „Zdalna szkoła”

Plan 59.190,22 zł

Wykonania 59.190,22 zł

§ 2059 dotacja „Zdalna szkoła”

Plan 10.749,78 zł

Wykonania 10.749,78 zł

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.445.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł

O dofinansowanie zostały złożone wnioski, są na etapie weryfikacji.

§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 170.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł

O dofinansowanie zostały złożone wnioski, są na etapie weryfikacji.

11. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 2.552.561,93 zł

Plan 2.208,13 zł

Wykonanie 2.208,13 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

a). w § 2010 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe

Plan 409.400,00 zł

Wykonanie 239.692,00 zł

co stanowi 58,55 % wykonanego planu

b). w § 0940 zwroty zasiłki stałe

Plan 500,00 zł

Wykonanie 400,00 zł, co stanowi 80,0 % wykonania planu.

6. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 188.000,00 zł

Wykonanie 102.798,00 zł

co stanowi 54,68 % wykonanego planu

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

Plan 14.980,00 zł

Wykonanie 14.980,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

§ 0970

Plan 0,00 zł

Wykonanie 162,00 zł

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

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

Plan 223.600,00 zł

Wykonanie 168.748,00 zł

co stanowi 75,47 % wykonania planu

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

Plan 110.032,80 zł

Wykonanie 150.000,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

13. Dział 855 – Rodzina

Plan 15.245.789,00 zł

Wykonanie 8.207.208,92 zł

co stanowi 53,83 % wykonania planu.

1.w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 10.839.700,00 zł

Wykonanie 5.747.370,00 zł

co stanowi 53,02 % 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 10.823.700,00 zł

Wykonanie 5.745.505,00 zł

co stanowi 53,08 % wykonania planu

§ 0920 odsetki

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 337,66 zł

Co stanowi 16,88 % planu.

§ 0940 zwrot świadczeń

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 1.527,34 zł, co stanowi 10,91 %. Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu planu.

2.w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 3.979.800,00 zł

Wykonanie 2.411.490,20 zł, co stanowi 60,59 %.

§ 0920 odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 87,36 zł, co stanowi 8,74 %.

§0940 zwrot świadczeń

a). § 6257 dotacja na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie 500.000,00 zł i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstania Wielkopolskiego i Gimnazjalnej w Strzelnie 700.000,00 zł

Plan 1.200.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Plan nie został zrealizowany. Złożony został wniosek o dofinansowanie jest na etapie weryfikacji.

w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 2.371.600,00 zł

Wykonanie 916.945,90 zł, co stanowi 38,66 %.

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 2.370.000,00 zł

Wykonanie 915.195,96 zł

co stanowi 38,62 % wykonania planu. Niskie wykonanie wynika ze wzrostu kwoty zaległości, spowodowane jest to trudnościami z windykacją.

b). § 0640 koszty egzekucji

Plan 100,00 zł

Wykonanie 487,20 zł, co stanowi 487,20 % planu. Wyższe wykonanie wynika z trudności do oszacowania planu.

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

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.416,70 zł,

co stanowi 94,45 % , wysoki procent wykonania wynika z trudnością oszacowania wysokości planu.

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

a) § 0580 grzywny i inne kary pieniężne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.806,20 zł

b) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 6.947,18 zł

co stanowi 13,89 % wykonania planu.. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami do oszacowania planu.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie 0,00 zł

Zostanie % wykonania planu

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

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 10.630,39 zł

co stanowi 30,37 % wykonania planu

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 741.034,59 zł

Wykonanie 729.233,56 zł

co stanowi 98,41 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 697.833,59 zł

Wydatkowano 696.394,44 zł

co stanowi 99,79 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 692.720,70 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 684.150,58 zł, opieka nad psami – 8.570,12 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 6.644,86 zł

- zakup materiałów 3.124,00 zł, w tym zakup regalu 2.090,00 i drukarki 499,00 zł, karma dla kotów 535,00 zł

- zakup usług 26.744,00 zł, w tym weterynaryjnych 4.262,00 zł, koszty przygotowania działek do sprzedaży 19.472,00 zł, wysyłka poczty związanej z akcyzą 3.010,00 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 1.557.010,78 zł

Wydatkowano 405.706,75 zł

co stanowi 26,06 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe -projekty 8.271,50 zł

- zakup materiałów 63.196,50 zł

w tym:

* ogłoszenia prasowe 984,00

* inne drobne usługi 830,50 zł

- różne opłaty i składki 3.020,00 zł

- wypłata odszkodowanie za niedostarczenie lokalu 2.800,00 zł

- odsetki od odszkodowania i koszty procesu 457,05 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 71.450,00 zł

Wykonanie 10.119,84 zł

co stanowi 14,16 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 66.450,00 zł

Wykonanie 9.676,66 zł

co stanowi 14,56 % wykonania planu, niskie wykonanie wynika ze zbyt wysokiego oszacowania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 400,00 zł

- ogłoszenie prasowe 1.279,20 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dokonanie w nim zmian 7.997,46 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 443,18 zł

co stanowi 8,86 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na zakup zniczy i kwiatów w miejsca pamięci narodowe 443,18 zł.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 118.100,00 zł

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 58.037,68 zł
- zakup materiałów (prenumerata Wspólnoty, materiały biurowe) 962,00 zł
- zakup artykułów spożywczych 77,75 zł
- zakup usług pozostałych – obsługa systemu głosowania, szkolenie radnych 6.998,38 zł.

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 3.180.000,00 zł

Wykonanie 1.805.435,45 zł

co stanowi 56,77 % wykonanego planu. Wysoki procent wykonania planu wynika z przeprowadzonych remontów w I półroczu.

Sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary) 2.179,78 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odprawa, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia 1.066.802,12 zł

- zakup materiałów 153.871,18 zł

w tym:

- licencja proton 3.690,00 zł, moduł do programu podatkowego 1.217,70 zł, oprogramowanie do pracy zdalnej 5.833,40 zł, licencja 719,00
- zakup narzędzi i części eksploatacyjnych 3.571,38 zł
- skaner 4.275,00 zł
- drukarki i niszczarki 5.897,14 zł
- zakup komputera 2.690,00 zł
- zakup tonerów 3.466,59 zł
- zakup węgla 10.881,88 zł
- zakup materiałów biurowych 15.851,13 zł
- zakup materiałów remontowych 51.436,65 zł
- zakup materiałów elektrycznych, lamp oświetleniowych 7.861,32 zł
- zakup części komputerowych 6.961,18 zł
- zakup wyposażenia 630,72
- środki czystości 1.950,17 zł i środki do dezynfekcji 9.646,89 zł
- maseczki i rękawiczki 1.264,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 1.264,94 zł, części do samochodu 440,00 zł
- zakup mebli, krzeseł 9.375,05 zł
- zestawy podpisów elektronicznych 927,42 zł

* inne drobne usługi m.in. transportowe 4.861,34 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 12.334,08 zł

- podróże służbowe krajowe 13.923,17 zł

- różne opłaty i składki 58.413,44 zł

w tym:

* opłata za zajecie pasa drogowego 5.719,50 zł

* opłata za podatek od nieruchomości 229,00 zł

* opłata środowiskowa 3.420,00 zł

* ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe 32.633,05 zł

* składki członkowskie 8.266,50 zł

* opłata za dzierżawę 5.166,00 zł

* inne drobne opłaty (opłatę za wpis do ksiąg wieczystych, abonament RTV) 2.979,39 zł

- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 84.364,92 zł

- podatek VAT 26.536,70 zł

- odsetki 80,50 zł

- koszty postępowanie egzekucyjnego 1.272,05 zł

- szkolenia pracowników 1.757,70 zł.

4. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 345.435,32 zł

Wykonanie 154.341,88 zł

co stanowi 44,68 % wykonania planu, w tym

- diety sołtysów 32.400,00 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP 107.060,51 zł

- składka PFRON 575,80 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 14.305,57 zł.

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

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 250.863,12 zł

Wykonanie 103.623,26 zł

co stanowi 41,31 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież i wodę 1.270,95 zł

- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo) 17.172,90 zł

- zakup materiałów 29.346,45 zł

w tym:

* paliwo 14.564,66 zł

* węgiel 10.751,25 zł

* ubrania specjalne 2.855,28 zł

* inne, drobne zakupy (części do samochodu, tlen medyczny, środki czystości, art. remontowe itp.)
1.175,26 zł

- zakup energii elektrycznej 12.093,72 zł

- zużycie wody 484,19 zł

- zużycie gaz 236,00 zł

- zakup usług pozostałych 41.917,86 zł

w tym:

* odprowadzenie ścieków 1.401,88 zł

* opinia kominiarska 800,00 zł

* montaż balustrad 6.580,50 zł

* naprawa bramy 2.017,20 zł

* wykonanie inwentaryzacji budynku 14.500,00 zł i kosztorysu termomodernizacji 2.000,00 zł

* przeglądy techniczne, konserwacja sprzętu i inne usługi 14.618,28.

- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej 976,52 zł

- podróże służbowe krajowe 125,37 zł

3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 5.636,88 zł

Plan 550.000,00 zł

Wykonanie 246.576,52 zł

co stanowi 44,83 % wykonanego planu

Zapłacono:

- odsetki od kredytu 59.825,62 zł

- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 186.750,90 zł

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Plan 213.188,21 zł

Wykonanie 0,00 zł

1. W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 213.188,21 zł

Wykonanie 0 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 21.411.732,89 zł

Wykonanie 8.641.570,31 zł

co stanowi 40,36 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 11.404.207,54 zł

Wykonano 4.834.670,51 zł

co stanowi 42,39 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 3.208.970,00 zł

Wykonanie 1.321.908,55 zł

co stanowi 41.19 % wykonania planu

Na kwotę 1.666,49 zł składają się wypłaty dodatków uzupełniających nauczycielom po zlikwidowanej szkole Podstawowej w Stodołach.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.232.143,00 zł

Wykonano 1.425.862,25 zł

co stanowi 63,88 % wykonania planu

Środki wydatkowane są w jednostce budżetowej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – prezentuje to załącznik nr 9 do sprawozdania.

3. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 677.118,00 zł

Wykonano 268.344,50 zł

co stanowi 39,63 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 96.400,00 zł

Wykonanie 47.206,07 zł

co stanowi 48,96 % wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 176.430,00 zł

Wykonanie 87.351,39 zł

co stanowi 49,51 % wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 62.640,00 zł

Wykonanie 26.537,06 zł

Plan 1.307.500,00 zł

Wykonanie 595.784,51 zł

Co stanowi 45,57 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentują załączniki nr 10 do sprawozdania.

Urząd Miejski

Plan 74.000,00 zł

Wykonanie 36.470,79 zł

Co stanowi 49,28 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 22.470,79 zł

- koszt dokumentacji 14.000,00 zł.

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 564.513,00 zł

Wykonano 251.155,12 zł

co stanowi 44,49 % wykonania planu

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Strzelnie

Plan 557.340,00 zł

Wykonano 251.155,12 zł

co stanowi 45,06 % wykonania planu

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

Urząd Miejski

Plan 7.173,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 568.144,46 zł

Wykonano 213.863,98 zł

Plan 45.980,00 zł

Wykonanie 45.935,54 zł

Co stanowi 99,90 % wykonania planu.

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

Plan 118.167,00 zł

Wykonanie 118.131,67 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

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

Plan 75.466,17 zł

Wykonano 0,00 zł

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

11. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 2.713.066,72 zł

Wykonano 110.365,79 zł

co stanowi 4,07 % wykonania planu. Niski stopień wykonanie planu wynika z ujęcia zadań inwestycyjnych, które mają być realizowane ze środków unijnych i jeszcze nie uzyskaliśmy na nie dofinansowania.

Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi

Plan 291.511,81 zł

Wykonano 18.237,79 zł

co stanowi 6,26 % wykonania planu.

Niski stopień wykonania planu wynika z niewykorzystania środków na projekty unijne. W związku z pandemią realizacja programu została opóźnieniu.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 2.421.554,91 zł

Wykonano 92.128,00 zł

- zakup art. żywnościowych 1.369,01 zł

- zakup usług 38.909,32 zł

w tym:

* usługa edukacyjno szkoleniowa 730,00 zł

* programy profilaktyczne 29.020,00 zł

* organizacja IV Przystanku profilaktycznego 1.189,32 zł

* dyżury terapeuty uzależnień 2.992,00 zł

* współorganizacja ferii 4.700,00 zł

- podróże służbowe 108,65

- różne opłaty i składki 1.320,08 zł

3.w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie -

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie -

Plan nie został zrealizowany, zostanie skorygowany w II półroczu.

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 5.063.041,18 zł

Wykonanie 2.441.448,08 zł

co stanowi 48,22 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 490.000,00 zł

Wykonano 244.983,38 zł

co stanowi 50,00 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno. W I półroczu 2020 roku MGOPS ponosił koszty pobytu 15 mieszkańców DPS oraz 4 osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych.

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 102.208,13 zł

Wykonano 50.308,84 zł

co stanowi 49,22 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 2.208,12 zł

Wykonanie 1.093,53 zł

co stanowi 49,52 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe 49.215,31 zł , wypłacono 133 osobom
- dodatki energetyczne 1.072,09 zł

Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 21,44 zł.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 409.900,00 zł

Wykonanie 234.351,32 zł

co stanowi 57,17 % wykonania planu

Zasiłek stały wypłacono 69 osobom.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.098.258,25 zł

Wykonano 618.960,17 zł

co stanowi 56,36 % wykonania planu

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 14 530,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 88.331,00 zł. Środki z dotacji oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 516.099,17 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 481.493,74 zł.

-wpłaty na PFRON 953,35 zł.

- wynagrodzenia dla Kuratora 5.500,00 zł.

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 300.968,00 zł

Wykonanie 53.584,30 zł

Co stanowi 17,80 % wykonania planu

Dotację w wysokości 39.550,00 zł oraz środki własne w wysokości 14.034,30 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem.

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł

Wykonano 0,00 zł

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

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 285.600,00 zł

Wykonano 164.600,00 zł

co stanowi 57,63 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 9.600,00 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu 155.000,00 zł.

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.644.370,00 zł

Wykonano 731.576,26 zł

co stanowi 44,49 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 76.970,00 zł

Wykonano 37.113,91 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 5.739.690,56 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 5.693.460,24 zł oraz koszty obsługi programu 46.230,32 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 1213 rodzin.

Na obsługę świadczeń wychowawczych poniesiono wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.774,81 zł.
2. wpłaty na PFRON 99,71 zł.
3. zakup materiałów i usług 13.130,08 zł,
4. odpis na ZFŚS 1.162,70 zł.
5. szkolenia pracowników 449,00 zł.
6. odpady komunalne 2.614,02zł

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

85502 Świadczenia rodzinne

Plan 3.934.800,00 zł

Wykonania 2.383.339,55 zł, co stanowi 60,57 % wykonani planu.

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 2.382.189,65 zł., w tym:

1. zasiłki rodzinne – 438.690,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu
 - rodzenia dziecka 13.000,00
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 15.265,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka 36.764,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 19.344,00 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 60.741,00 zł
 - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 38.361,00 zł
3. zasiłki pielęgnacyjne – 350.214,00 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 564.437,00 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka - 36 000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe - 122 794,26 zł.
7. świadczenia z f. alimentacyjnego 238.249.99 zł
8. zasiłek dla opiekuna 39.680,00 zł
9. specjalny zasiłek opiekuńczy 47.567,00 zł
10. świadczenia rodzicielskie 259.390,00 zł

Wykonanie 34.391,54 zł, co stanowi 76,77 % wykonania planu.

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 34.391,54 zł.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.725.112,09 zł

Wykonano 1.842.022,00 zł

co stanowi 32,17 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.493.650,00 zł

Wykonano 46.070,00 zł

co stanowi 3,08 % wykonania planu

W rozdziale tym sfinansowano

- budowę sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19 35.000,00 zł
- wykonanie zbiornika na terenie oczyszczalni ścieków 11.070,00 zł.

W planie ujęto inwestycję przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstania Wielkopolskiego i Gimnazjalnej w Strzelnie. Zadanie te nie były realizowane, gdyż ich realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Wniosek został złożony i jest w trakcie weryfikacji.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2.624.600,00 zł

Wykonano 981.018,41 zł

co stanowi 37,38 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 29.817,05 zł
- składka PFRON 161,35 zł
- zakup materiałów 3.492,45 zł
- zakup usług pozostałych 945.882,79

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 887.209,97 zł
- wykonanie map, aktualizacja dokumentacji projektowej 10.395,00 zł
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie PSZOK 19.680,00 zł

- zakup energii elektrycznej 139.620,43 zł
- zakup usług pozostałych 150.267,90 zł
- * konserwacja oświetlenia 112.302,72 zł
- * montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 8.998,68 zł
- * montaż lam 28.966,50 zł
- zakup materiałów 4.284,40 zł.

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

Plan 52.000,00 zł

Wykonano 51.783,00 zł

Co stanowi 99,58 % wykonania planu.

Sfinansowano

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 19.680,00 zł oraz przebudowa kanalizacji 18.450,00 zł

- plan gospodarki niskoemisyjnej 13.653,00 zł.

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

Plan 288.315,30 zł

Wykonanie 87.225,26 zł

Co stanowi 30,25 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 71.225,26 zł , w tym:

- zakup donic i koszy 14.600,10 zł

- zakup usług 56.625,16 zł, w tym wycinka drzew 29.274,00 zł, wykonanie tablic, ławek 23.052,66 zł, instalacja monitoringu 3.745,00 zł , transport 553,50 zł

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.122.188,00 zł

Wykonano 568.765,53 zł

co stanowi 50,68 % wykonanego planu

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

Plan 279.845,00 zł

Wykonano 72.189,53 zł

co stanowi 36,55 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 108.845,00 zł

Wykonano 59.329,96 zł

co stanowi 54,51 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 220,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) 15.407,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) 23.038,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, art. do utrzymania stadionu, Orlika) 7.879,97 zł
- zakup energii elektrycznej 7.035,25 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badanie wody, czyszczenie nawierzchni boiska) 5.749,25 zł.

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

Plan 141.000,00 zł

Wykonano 12.208,87 zł

co stanowi 8,66 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest realizacją zadań sportowych w węższym zakresie.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 3.913,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.549,48 zł
- zakup usług pozostałych 3.696,39 zł
- różne opłaty i składki 1.050,00 zł.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 650,70 zł

8. Wolne środki 3.736.781,68 zł

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 33,29 %, udział subwencji ogólnych 29,06% i udział dotacji celowych 35,15%

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

- podatek od nieruchomości 3.573.028,52 zł
- podatku rolnym 874.515,67 zł
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 915.195,96 zł. .

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 26.588.139,55 zł, co stanowi 45,23 %, planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 2,11 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 48,78 %.

12. Burmistrz w I półroczu 2020 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2020 r. wynoszą 16.779.171,19 zł

z tego:

- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 11.686.915,03 zł

- kredyty bankowe 4.892.256,16 zł..

-w zobowiązaniach wymagalnych w kwocie 119.000,00 zł zakład budżetowy Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie ujął zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości wobec organu założycielskiego - Gminy Strzelno.

14. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2.900.516,14 zł
w tym:

* należności ZGKiM Strzelno 246.123,22 zł

* należności MGOPS 22,432,12 zł

* należność UM 2.630.521,30 zł

* należności Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1.439,50 zł

- należności pozostałe 4.937.108,32 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 4.680.084,78 zł, w tym w tym 153.131,31 zł z tytułu towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 4.333.330,47 zł, z innych tytułów 193.623,00 zł

Wydatki

- zaoszczędzono wydatki na Straż Miejską, w I półroczu wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok
- zaoszczędzono środki z likwidacji stanowisk kierowców i opiekunów -dowóz dzieci do szkół, wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok,
- nie przekazywano środków na konkursy dla org. pozarządowych
- ograniczono wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie,
- wprowadzono oszczędności w funkcjonowaniu placówek oświatowych , poprzez podjęcie uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciechrzu.

720	72095	0830	55000,00	24571,12	22653,12	2993,65	2993,65	1075,65
	Informatyka		55000,00	24571,12	22653,12	2993,65	2993,65	1075,65
750	75011	2010	206600,00	96927,00	96927,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	20,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	3187,58	2878,80	2878,80	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	66646,00	69663,80	69663,80	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	300,00	234,91	234,91	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	617,25	0,00	617,25	617,25	0,00
	Administracja publiczna		277753,58	170334,16	169716,91	617,25	617,25	0,00
751	75101	2010	2840,00	1424,00	1424,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	54357,00	54357,00	54357,00	0,00	0,00	0,00
			57197,00	55781,00	55781,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	2000,00	5450,00	0,00	5450,00	5450,00	0,00
754	75421	2010	27250,00	27250,00	27250,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29250,00	32700,00	27250,00	5450,00	5450,00	0,00
756	75601	0350	5000,00	897,00	0,00	897,00	681,00	0,00
756	75615	0310	4949000,00	5483222,53	2689016,35	2855642,42	184684,26	61436,24
756	75615	0320	97000,00	108062,00	36020,00	72161,00	23292,00	119,00
756	75615	0330	151000,00	153032,00	76516,00	76516,00	0,00	0,00
756	75615	0340	65000,00	52804,88	15650,25	37155,62	9330,00	0,99
756	75615	0500	640,00	4444,00	4444,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	10000,00	54858,00	145,00	54713,00	0,00	0,00
756	75616	0310	1482000,00	2194910,32	884011,97	1315181,67	664874,67	4283,32
756	75616	0320	1590000,00	1821213,03	838495,67	985215,61	193143,38	2498,25
756	75616	0330	1500,00	561,00	582,00	377,00	60,00	398,00
756	75616	0340	80000,00	92938,00	36418,00	56520,00	22180,00	0,00
756	75616	0360	60000,00	59651,93	22351,67	37300,26	5390,80	0,00
756	75616	0370	200,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	5000,00	1220,60	1220,60	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	250000,00	130777,00	129873,00	904,00	904,00	0,00

801	80104	2030	262528,00	131265,00	131265,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	7173,00	3588,00	3588,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	75466,17	75466,17	75466,17	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	517041,21	474079,81	474079,81	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	0,00	55774,10	55774,10	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	59190,22	59190,22	59190,22	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	10749,78	10749,78	10749,78	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	1445000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie			2854189,18	932751,41	931900,26	884,83	0,00	33,68
852	85202	0830	0,00	29460,00	16639,12	12820,88	0,00	0,00
852	85202	2360	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	742411,00	374339,00	374339,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	400,00	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00
852	85203	6350	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	42900,00	19842,00	19842,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	520000,00	276006,00	276006,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2208,13	2208,13	2208,13	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	500,00	5043,84	400,00	4643,84	0,00	0,00
852	85216	2030	409400,00	239692,00	239692,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	14980,00	14980,00	14980,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	188000,00	102798,00	102798,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	27000,00	37028,14	31956,05	5072,09	0,00	0,00
852	85228	0940	0,00	3541,24	3541,24	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	223600,00	168748,00	168748,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	110032,80	55014,00	55014,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	600,00	459,35	459,35	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	180500,00	63500,00	63500,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna			2552561,93	1392920,73	1370383,92	22536,81	0,00	0,00
854	85403	0830	30000,00	20969,00	19529,50	1439,50	0,00	0,00
854	85415	2030	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za I
półrocze 2020 rok

Zestawienie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
10	1010	4590	23 000,00	0,00	0,00
10	1030	2850	35 000,00	10 630,39	0,00
10	1095	4010	6 700,00	5 980,55	0,00
10	1095	4110	1 164,46	582,23	0,00
10	1095	4120	164,15	82,08	0,00
10	1095	4210	5 144,40	3 124,00	0,00
10	1095	4300	31 711,00	26 744,00	0,00
10	1095	4430	696 150,58	692 720,70	0,00
Rolnictwo i łowiectwo			799 034,59	739 863,95	0,00
600	60016	4170	13 300,00	8 271,50	1 133,11
600	60016	4210	76 000,00	63 196,50	8 856,00
600	60016	4270	50 000,00	41 670,00	0,00
600	60016	4300	464 700,00	263 557,97	24 254,80
600	60016	4590	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	953 010,78	29 010,78	0,00
Transport i łączność			1 557 010,78	405 706,75	34 243,91
700	70005	4260	8 000,00	5 531,29	0,00
700	70005	4300	76 480,00	34 950,20	0,00
700	70005	4430	3 020,00	3 020,00	0,00
700	70005	4580	310,00	307,05	0,00
700	70005	4590	2 800,00	2 800,00	0,00
700	70005	4610	440,00	150,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa			91 050,00	46 758,54	0,00
710	71004	4300	66 450,00	9 676,66	0,00
710	71035	4210	2 500,00	443,18	0,00
710	71035	4300	2 500,00	0,00	0,00
Działalność usługowa			71 450,00	10 119,84	0,00
720	72095	3020	100,00	0,00	0,00
720	72095	4010	56 000,00	24 563,21	1 227,40
720	72095	4040	4 500,00	4 272,83	0,00
720	72095	4110	10 500,00	3 812,53	774,80
720	72095	4120	1 500,00	541,57	109,22
720	72095	4140	500,00	143,95	0,00
720	72095	4210	5 000,00	718,13	144,68
720	72095	4300	2 000,00	1 240,44	0,00
720	72095	4360	31 000,00	8 186,70	0,00
720	72095	4410	7 000,00	1 863,25	37,00
Informatyka			118 100,00	45 342,61	2 293,10
750	75011	3020	1 500,00	1 500,00	0,00
750	75011	4010	155 292,00	70 419,72	2 798,91
750	75011	4040	8 008,00	8 007,54	0,00
750	75011	4110	28 310,00	11 071,77	1 752,81

751	75107	4120	300,00	0,00	0,00
751	75107	4170	10 000,00	0,00	0,00
751	75107	4210	6 100,00	2 138,14	784,57
751	75107	4300	3 307,00	27,06	19,68
751	75107	4410	500,00	200,55	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			57 197,00	34 665,75	804,25
752	75295	3030	1 270,00	1 267,41	0,00
Obrona narodowa			1 270,00	1 267,41	0,00
754	75412	3020	80 000,00	18 443,85	0,00
754	75412	4210	74 363,12	29 346,45	506,16
754	75412	4260	36 000,00	12 813,91	0,00
754	75412	4280	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4300	55 000,00	41 917,86	100,00
754	75412	4360	2 000,00	975,82	0,00
754	75412	4410	1 000,00	125,37	0,00
754	75412	4430	1 500,00	0,00	0,00
754	75416	4040	4 748,19	4 748,19	0,00
754	75416	4110	816,21	816,21	0,00
754	75416	4120	72,48	72,48	0,00
754	75421	4170	5 000,00	4 775,00	0,00
754	75421	4210	18 000,00	17 478,91	0,00
754	75421	4300	44 250,00	39 500,00	0,00
754	75495	4430	4 000,00	738,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			327 750,00	171 752,05	606,16
757	75702	8110	550 000,00	246 576,52	0,00
Obsługa długu publicznego			550 000,00	246 576,52	0,00
758	75818	4810	213 188,21	0,00	0,00
Różna rozliczenia			213 188,21	0,00	0,00
801	80101	3020	39 000,00	13 860,24	0,00
801	80101	4010	7 386 708,18	3 113 114,36	135 472,95
801	80101	4040	522 550,00	504 805,24	0,00
801	80101	4110	1 262 705,68	482 825,68	93 365,03
801	80101	4120	181 225,63	51 106,43	9 676,35
801	80101	4210	279 500,00	101 327,64	0,00
801	80101	4240	500,00	0,00	0,00
801	80101	4260	314 570,00	156 386,98	317,14
801	80101	4270	193 810,00	64 050,78	0,00
801	80101	4280	6 950,00	165,00	0,00
801	80101	4300	682 678,05	54 993,35	0,00
801	80101	4360	11 000,00	3 268,43	0,00
801	80101	4410	10 000,00	1 024,70	0,00
801	80101	4430	20 000,00	14 491,02	0,00
801	80101	4440	492 960,00	273 240,00	0,00
801	80101	4580	50,00	10,66	0,00
801	80102	3020	25 000,00	21 008,54	0,00
801	80102	4010	1 551 000,00	996 537,66	52 219,13

801	80113	4300	538 820,35	184 895,18	0,00
801	80134	3020	1 000,00	0,00	0,00
801	80134	4010	334 900,00	163 408,64	6 504,74
801	80134	4040	39 100,00	39 007,75	0,00
801	80134	4110	57 027,00	31 964,58	3 655,29
801	80134	4120	7 000,00	4 331,16	250,60
801	80134	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80134	4300	1 000,00	0,00	0,00
801	80134	4440	12 200,00	10 000,00	0,00
801	80134	4780	6 000,00	2 782,09	318,96
801	80150	4010	262 642,00	146 600,11	3 617,65
801	80150	4110	45 065,00	23 579,60	2 150,59
801	80150	4120	5 940,00	2 846,37	237,92
801	80153	4210	747,16	0,00	0,00
801	80153	4240	74 719,01	0,00	0,00
801	80195	4217	200 000,00	0,00	0,00
801	80195	4219	10 526,31	0,00	0,00
801	80195	4247	255 574,57	55 574,57	0,00
801	80195	4249	20 619,44	10 093,13	0,00
801	80195	4300	107 361,00	25 811,00	0,00
801	80195	4307	398 156,15	18 170,88	0,00
801	80195	4309	16 556,95	66,91	0,00
801	80195	4367	3 615,65	649,30	0,00
801	80195	4369	656,65	0,00	0,00
801	80195	6057	1 445 000,00	0,00	0,00
801	80195	6059	255 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie			21 411 732,89	8 641 570,31	434 128,44
851	85153	4210	2 500,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 500,00	0,00	0,00
851	85154	2330	600,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 500,00	-67,44	165,00
851	85154	4120	600,00	14,70	0,00
851	85154	4170	25 500,00	5 836,72	160,00
851	85154	4210	114 193,06	7 327,59	0,00
851	85154	4220	4 000,00	1 369,01	0,00
851	85154	4300	100 000,00	38 909,32	0,00
851	85154	4410	1 000,00	108,65	0,00
851	85154	4430	1 800,00	1 320,08	0,00
851	85158	4300	4 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	5 000,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia			263 193,06	54 818,63	325,00
852	85202	4330	490 000,00	244 983,38	0,00
852	85203	3020	2 000,00	0,00	0,00
852	85203	4010	491 311,00	237 334,08	0,00
852	85203	4040	39 375,00	39 374,68	0,00
852	85203	4110	80 000,00	29 192,65	0,00
852	85203	4120	9 000,00	3 457,75	0,00
852	85203	4170	2 700,00	2 100,20	0,00
852	85203	4210	33 625,00	13 459,77	0,00

852	85295	4170	5 000,00	5 000,00	0,00
Pomoc społeczna			5 063 041,18	2 441 448,08	16 812,47
853	85395	2330	9 600,00	9 600,00	0,00
853	85395	2510	276 000,00	155 000,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			285 600,00	164 600,00	0,00
854	85401	4010	53 160,00	24 355,35	1 128,51
854	85401	4040	7 120,00	7 114,92	0,00
854	85401	4110	9 910,00	4 616,64	708,78
854	85401	4120	1 410,00	658,00	101,02
854	85401	4300	2 300,00	369,00	0,00
854	85401	4440	3 070,00	0,00	0,00
854	85403	3020	1 400,00	0,00	0,00
854	85403	3110	2 000,00	0,00	0,00
854	85403	4010	780 000,00	321 456,44	12 945,46
854	85403	4040	62 500,00	62 432,50	0,00
854	85403	4110	138 000,00	59 019,51	8 591,37
854	85403	4120	20 000,00	5 900,97	846,73
854	85403	4170	1 000,00	0,00	0,00
854	85403	4210	80 000,00	26 318,54	1 473,70
854	85403	4220	60 000,00	13 577,31	0,00
854	85403	4240	1 000,00	0,00	0,00
854	85403	4260	55 000,00	9 496,58	0,00
854	85403	4270	5 000,00	0,00	0,00
854	85403	4280	5 000,00	100,00	0,00
854	85403	4290	1 000,00	0,00	0,00
854	85403	4300	30 000,00	9 378,97	0,00
854	85403	4360	3 000,00	1 100,37	0,00
854	85403	4410	5 000,00	504,92	0,00
854	85403	4430	5 000,00	3 777,00	0,00
854	85403	4440	23 000,00	18 000,00	0,00
854	85403	4700	3 000,00	0,00	0,00
854	85403	4780	7 500,00	2 839,24	355,39
854	85415	3260	188 000,00	147 560,00	0,00
854	85415	4240	78 000,00	0,00	0,00
854	85416	3240	13 000,00	13 000,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			1 644 370,00	731 576,26	26 150,96
855	85501	2910	14 000,00	937,22	0,00
855	85501	3110	10 731 698,55	5 693 460,24	0,00
855	85501	4010	51 546,45	20 474,00	190,00
855	85501	4040	3 580,00	3 491,46	0,00
855	85501	4110	10 760,00	4 217,55	0,00
855	85501	4120	1 350,00	591,80	0,00
855	85501	4140	1 440,00	99,71	0,00
855	85501	4210	10 774,75	7 242,52	0,00
855	85501	4300	6 000,00	5 887,56	0,00
855	85501	4410	200,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 550,25	1 162,70	0,00
855	85501	4520	4 000,00	2 614,02	0,00

900	90003	4120	832,76	142,76	0,00
900	90003	4140	500,00	115,84	0,00
900	90003	4170	8 000,00	438,50	69,00
900	90003	4210	9 500,00	8 937,17	80,00
900	90003	4260	12 000,00	3 649,67	0,00
900	90003	4300	446 672,82	345 342,57	6 123,00
900	90004	4210	20 000,00	13 419,77	0,00
900	90004	4300	5 000,00	782,90	1 000,00
900	90015	4210	10 000,00	4 284,40	0,00
900	90015	4260	420 041,79	139 620,43	0,00
900	90015	4300	300 000,00	150 267,90	0,00
900	90019	4300	52 000,00	51 783,00	0,00
900	90095	4210	15 000,00	14 600,10	0,00
900	90095	4300	107 315,30	56 625,16	0,00
900	90095	6050	166 000,00	16 000,00	0,00
Gospodarka komunalna			5 725 112,09	1 842 022,00	341 194,10
921	92109	2480	692 000,00	320 000,00	0,00
921	92109	4110	520,00	325,50	61,84
921	92109	4120	174,00	22,80	12,50
921	92109	4170	3 000,00	2 656,22	150,96
921	92109	4210	39 900,00	29 855,72	251,01
921	92109	4260	40 000,00	17 797,93	0,00
921	92109	4270	20 000,00	15 437,72	0,00
921	92109	4300	40 000,00	35 027,61	0,00
921	92109	4430	3 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	275 000,00	144 500,00	0,00
921	92195	4110	520,00	94,55	0,00
921	92195	4120	74,00	13,48	0,00
921	92195	4170	6 000,00	3 033,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 122 188,00	568 764,53	476,31
926	92601	3020	350,00	220,00	0,00
926	92601	4010	38 000,00	17 376,86	825,46
926	92601	4040	2 600,00	2 490,08	0,00
926	92601	4110	7 000,00	2 618,11	537,73
926	92601	4120	995,00	409,47	75,80
926	92601	4140	700,00	143,95	0,00
926	92601	4170	22 000,00	15 407,02	674,60
926	92601	4210	8 000,00	7 879,97	101,53
926	92601	4260	19 000,00	7 035,25	0,00
926	92601	4300	10 000,00	5 749,25	749,00
926	92601	4430	200,00	0,00	0,00
926	92605	3020	20 000,00	3 913,00	1 040,00
926	92605	4170	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	71 000,00	3 549,48	2 548,27
926	92605	4220	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	29 000,00	3 696,39	999,40

801	80195	6059	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie wsi (rewitalizacja)	105 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00	0	o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
801	80195	6057	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta (rewitalizacja)	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0	0	złożony wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
801	80195	6059	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta (rewitalizacja)	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0	o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
Suma rozdział 801				1 714 000,00	1 714 000,00	1 615 000,00	99 000,00	14 000,00	0,82
852	85203	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	141 000,00	141 000,00	90 000,00	51 000,00	0	oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie PFRON
Suma rozdział 852				141 000,00	141 000,00	90 000,00	51 000,00	0	0
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19	41 650,00	41 650,00		41 650,00	35 000,00	84,03
900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuski w Strzelnie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0	złożony wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuski w Strzelnie	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0	o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powst. Wlkp. i Gimnazjalnej w Strzelnie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0	0	złożony wniosek o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powst. Wlkp. i Gimnazjalnej w Strzelnie	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0	o dofinansowanie jest w trakcie weryfikacji
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0	aktualizacja dokumentacji

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Strzelno za I półrocze 2020 roku

Analiza z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dąbkowskiego w Strzelnie

za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **2.400,00 zł** to wydatki na wynagrodzenia osobowe

§ 4010 wykonanie w kwocie **785.036,92 zł** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani

§ 4040 wykonanie w kwocie **145.115,69 zł** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie **126.791,61 zł** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **13.871,65 zł** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **36.638,75 zł** składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	9.336,39
- zakup art. gospodarczych i przemysłowych	3.699,86
- zakup art. papierniczych i biurowych	2.974,72
- zakup tablicy	1.429,11
- zakup węgla	13.850,84
- zakup świadectw	101,83
- zakup kserokopiarki	5.000,00
- zakup drobnego sprzętu elektr.	246,00

§ 4260 wykonanie w kwocie **90.526,87 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	60.554,15
- zakup energii	27.848,21
- zakup wody	2.124,51

§ 4270 wykonanie w kwocie **15.400,78 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych

§ 4280 wykonanie w kwocie **50,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

§ 4220 wykonanie w kwocie 4.019,40 zł to wydatki poniesione na zakup środków żywności

§ 4300 wykonanie w kwocie 1.031,86 zł to wydatki poniesione na usługi :

- usługa fizjoterapeutyczna	120,00
- usługa wykonania instalacji elektrycznej	911,86

80195

§ 4307 wykonanie w kwocie 18,170,88 zł to wydatki na usługi w projektach unijnych ERASMUS i POWERSE

§ 4309 wykonanie w kwocie 66,91 zł to wydatki na usługi w projekcie unijnym POWERSE

85401

§ 4010 wykonanie w kwocie 24.355,352 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowan

§ 4040 wykonanie w kwocie 7.114,92 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę

§ 4110 wykonanie w kwocie 4.616,64 zł to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 658,00 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4300 wykonanie w kwocie 369,00 zł to wydatki na zakup usług

Sporządziła: Ewelina Kozłowska

§ 4300 wykonanie w kwocie 2.831,57 zł. to wydatki poniesione na usługi:

- usługa wywóz nieczystości	595,40
- usługa dofinansowanie czynnego	1.500,00
- usługa pocztowa	126,90
- usługa styczników do pomp wody w kotłowni	429,27
- usługa aktualizacja programu	180,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 365,34 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 93,61 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie 3.560,02 zł. to wydatki poniesione na opłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 wykonanie w kwocie 42.310,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80103

§ 4010 wykonanie w kwocie 29.307,83 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie 8.954,41 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 5.207,70 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 746,13 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4440 wykonanie w kwocie 2.990,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80150

§ 4010 wykonanie w kwocie 8.958,87 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

Sporządziła: E. Nowak-Romblewska

§ 4270 wykonanie w kwocie 48.650,00 zł. to wydatki poniesione na zakup usług remontowych
(remont korytarza, remont posadzki i montaż wykładziny w szkole)

§ 4280 wykonanie w kwocie 115,00 zł. to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych –
medycynę pracy

§ 4300 wykonanie w kwocie 9.717,54 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominarska	1.002,68
- usługa opłata środowisk. oraz bezp. mienia	2.286,00
- usługa Volters , Wulkan, Librus	1.976,95
- usługa pocztowa	244,20
- usługa wywóz nieczystości	842,01
- usługa okresowa kontrola budynku szkoły	1.000,00
- usługa ppoż,; zwalczanie szkodników	481,93
- usługa związana ze zbieraniem odpadów	1.883,77

§ 4360 wykonanie w kwocie 587,14 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 387,82 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4440 wykonanie w kwocie 48.120,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

80103

§ 3020 wykonanie w kwocie 300,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie 61.363,94 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały
zgodnie z tabelą płac i zaszerzowań..

§ 4040 wykonanie w kwocie 7.643,22 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę
roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 8.874,86 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia
społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 717,27 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4260 wykonanie w kwocie 73,60 zł. to wydatki poniesione na zakup wody

§ 4270 wykonanie w kwocie 2.398,50 zł. to wydatki poniesione za zakup usług remontowych
(naprawa dachu w przedszkolu)

§ 4440 wykonanie w kwocie 5.980,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków
w Szkole Podstawowej Wronowy w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku Szkoła Podstawowa Wronowy realizowała wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

Rozdział 80101

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00
- zapomogi zdrowotne	1.200,00
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	328.224,16
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.966,16
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	44.060,46
§4120 – składki fundusz pracy	6.574,08
§4210 – materiały i wyposażenie	16.891,23
- węgiel	11.004,32
- art. papiernicze, szkolne, biurowe	597,62
- środki czystości	545,02
- art. remontowe, gospodarcze	1.268,29
- stół do tenisa	1.480,00
- urządzenia na plac zabaw	788,99
- publikacje fachowe	1.206,99
§4260 – energia, woda, gaz	3.859,57
- energia	3.670,38
- woda	189,19
§4300 – usługi pozostałe	5.347,94
- dostęp do wydawnictw	692,70
- przeglądy techniczne budynku	1.968,00
- badania lekarskie	157,00
- nieczystości	385,00
- arkusz kalkulacyjny Vulcan	1.431,00
- p/poż, kominiarskie	488,74
- inne: różne, pocztowe	225,50
§4360 – usługi tel. stacjonarne	572,08
§4430 – opłaty i różne składki	476,00
§4440 – odpisy na ZFŚS	32.810,00

Urząd Miejski w Strzelnie podaje analizę z wykonania budżetu
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie 3.600,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie 1.244.717,35 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerzowań..

§ 4040 wykonanie w kwocie 200.580,42 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 214.244,08 zł. to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 20.105,46 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 6.698,82 zł. składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	4.156,68
- zakup art. gospodarczych i przemysłowych	930,09
- zakup art. papierniczych i biurowych	932,71
- zakup tablicy	270,00
- zakup przyłbicy + opryskiwacza	180,25
- zakup świadectw	229,09

§ 4260 wykonanie w kwocie 51.841,69 zł. to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	37.472,32
- zakup energii	11.224,76
- zakup wody	3.144,61

§ 4300 wykonanie w kwocie 6.746,75 zł. to wydatki poniesione na usługi:

- usługa naprawa ksera i drukarki	399,75
- usługa Vulkan	1.692,00
- usługa opracowanie audytu energetycznego	1.845,00
- usługa pocztowa	60,90
- usługa przegląd projektora	332,10
- usługa – wywóz nieczystości	2.177,00
- usługa Librus	240,00

80150

§ 4010 wykonanie w kwocie **99.151,74 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań..

§ 4110 wykonanie w kwocie **17.013,53 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **1.966,40 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

Sporządziła: Ewa Romblewska

§ 4120 – składki funduszu pracy	4.144,95
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	11.000,00
§ 4780 – fundusz emerytur pomostowych	1.941,71

Wydatki ogółem 251.155,12

w rozdziale 80134 – Szkoła Zawodowa/Branżowa - wydatki

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	163.408,64
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.007,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31.964,58
§ 4120 – składki funduszu pracy	4.331,16
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	10.000,00
§ 4780 – fundusz emerytur pomostowych	2.782,09

Wydatki ogółem 251.494,22

w rozdziale 85403 – Ośrodek - wydatki

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	321.456,44
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.432,50
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	59.019,51
§ 4120 - składki funduszu pracy	5.900,97
§ 4210 - materiały i wyposażenie	26.318,54
- zakup opału	15.481,89
- art. papiernicze, szkolne, biurowe	4.412,95
- środki czystości	2.784,61
- art. remontowe, gospodarcze	674,38
- art. medyczne, leki	803,71
- zmywarka	1.562,00
- chłodziarka	599,00
§ 4220 – środki żywności	13.577,31
§ 4260 – energia, woda, gaz	9.496,58
- energia	7.970,34
- woda	1.526,24
§ 4280 – badania lekarskie	100,00
§ 4300 – usługi pozostałe	9.378,97
- usługi pocztowe	830,60
- usługi elektryczne, montaż lamp	4.732,57
- badania lekarskie pracowników	578,70
- nieczystości	1.164,00
- usługi inne, kominiarskie, p.poż	423,10

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2020 roku

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków w Przedszkolu nr 2 w I półroczu 2020

W I półroczu 2020 Przedszkole nr 2 realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00
- zapomogi zdrowotne 750,00	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	410.472,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.186,24
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	53.149,91
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4.643,45
§ 4210 – materiały i wyposażenie	12.720,64
- art. papiernicze, szkolne , biurowe, druki	543,80
- środki czystości	1.719,60
- art. remontowe , gospodarcze	4.729,63
- pomoce naukowe	430,00
- węgiel	5.297,61
§ 4260 - energia, woda, gaz	10.151,80
- energia	8.413,86
- woda	1.216,54
- gaz	521,40
§ 4300 – usługi pozostałe	5.838,37
- inne: pocztowe, RTV, sanepid, p/poż	236,85
- nieczystości	1.243,00
- instalacja internetu	2.669,10
- arkusz organizacyjny Vulcan	741,00
- instalacja pieców gazowych	456,42
- wykonanie okuć metalowych do kuchni	492,00
§ 4360 – tel. i internet	207,64

Sprawozdanie z zaległości zobowiązań na 30 czerwca 2020 r.**Czynsz za grunty komunalne 18.372,37 zł.**

Kwota 2.612,49 jest zaległością podatnika w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. Na kwotę 4.704,76 zł. został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jednakże na trudną sytuację finansową dłużnika nie podjęto dalszych działań windykacyjnych w celu uniknięcia kosztów, które poniosła by gmina. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Kwota 561,19 zł. została wpłacona w lipcu 2020 r.

Podatek od nieruchomości 624.102,36 zł.

Zaległości w kwocie 154.886,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 89.686,12 zł. podjęto działanie w celu zajęcia z nieruchomości. Wobec zaległości w kwocie 34.223,00 zł. prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 18.329,29 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 23.612,19 zł. została wpłacona w lipcu 2020 r.

Podatek od nieruchomości osoby prawne 316.434,26 zł. Kwota 17.389,00 zł. jest rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Zaległość w kwocie 114.361,00 zł. jest w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na zaległość w kwocie 900,00 zł. złożono wniosek do Burmistrza Strzelna o przełożenie terminu zapłaty (COVID – 19). Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny 195.643,38 zł.

Zaległości w kwocie 1.102,00 zł. są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Zaległość w kwocie 835,00 zł. objęta jest postępowaniem sanacyjnym. Kwota 15.275,35 zł. została wpłacona w lipcu 2020 r. Zaległość w kwocie 2.630,00 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 23.292,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów 10.469,57 zł.

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

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa.

Czynsz za mieszkania komunalne 658.353,20 zł.

Kwota 6.074,37 zł. została wpłacona w lipcu 2020 r. Natomiast kwota 138.322,24 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.

Oplata adiacencka 27.128,00 zł.

Kwota 2.869,00 zł. została wpłacona w lipcu 2020 r. Natomiast na kwotę 24.259,00 zł. został złożony wniosek do Burmistrza Strzelna o przełożenie terminu płatności.

Sporządziła: A. Ruszkiewicz

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2019 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Urząd Marszałkowski „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	853/85395/2330	9 600,00	9 600,00	100,00
2	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	851/85154/2330	600,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
I	Dochody	55.858.225,00	59.884.275,21	30.875.467,65	51,56
a	bieżące	52.382.136,00	55.542.079,28	30.106.788,73	54,21
b	majątkowe	3.476.089,00	4.342.195,93	768.678,92	17,70
	w tym: ze sprzedaży majątku	246.600,00	924.733,51	763.439,80	82,56
II	Wydatki	54.757.132,16	58.783.182,37	26.588.139,55	45,23
a	bieżące, w tym:	50.865.457,82	54.317.521,59	26.494.127,77	48,78
	obsługa długu	550.000,00	550.000,00	246.576,52	44,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.908.133,41	22.161.978,79	10.658.450,61	48,09
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3.108.000,00	3.310.000,00	1.811.511,26	56,54
b	majątkowe, w tym:	3.891.674,34	4.465.660,78	94.010,78	2,11
	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	1.101.092,82	1.101.092,84	4.287.328,10	389,00
IV	Przychody	0,00	1.874.438,70	1.874.438,70	100,00
a	Zaciągany dług, w tym,				
	Pożyczki				
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt				
b	Splata udzielonych pożyczek				
c	Wolne środki, z niewykorzystanej pożyczki		1.874.438,70	1.874.438,70	100,00
V	Rozchody	1.101.092,84	2.975.431,54	2.424.985,12	81,50
a	Splata długu, w tym:	1.101.092,84	2.975.531,54	2.424.985,12	81,50
	pożyczki		1.874.438,70	1.874.438,70	100,00
	Kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	550.546,42	50,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2020 roku

Strzelno, 31.07.2020 r.

Gmina Strzelno
ul. Cieśliewicza 2
88-320 Strzelno

**Informacja dodatkowa
do sprawozdań na dzień 30.06.2020 r.**

Dochody za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 :

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	2 260 589,07
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	426 159,09
3. Pozostałe dochody – odsetki, koszty wezwań, odszkodowania	-	8 244,91
Ogółem	-	2 694 993,07

Wydatki za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 :

1. Wydatki ogółem	-	2 826 858,06
-------------------	---	--------------

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r.

1. Czynsze	-	107 357,04
2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	137 465,24
3. Pozostałe usługi	-	1 300,94
Ogółem	-	246 123,22

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w Przyjezierzu
za okres
od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Część A

Plan – 2 744 000,00 zł

Wykonanie 1 022 389,34 - 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 w roku sprawozdawczym za 2019 rok. Wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 202 491,71 zł (podano wartość netto).

3. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno w kwocie 276 000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 155 000,00 zł ,

4.§ 0970- wpływy z innych dochodów – tj PFRON oraz dofinansowanie z programu SODiR plan w kwocie 664 897,63 zł . W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 475 000,00 ZŁ – dotacja PFRON
189 897,63 zł refundacja wypłaconych wynagrodzeń z PFRON (SODiR)

12. § 4360 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet* - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 3 834,10 zł.

13. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 548,96 zł. Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu szybkiego wykonaniu usługi lub zakupu materiałów) oraz delegacje związane ze szkoleniem pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie.

14. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 2 569,83 zł . Podane koszty są kosztami brutto, nie odliczono podatku VAT, ponieważ koszty dotyczyły usług które nie podlegają VAT - opłata polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie mienia,

15. § 4700 - *szkolenia pracowników* – 200,00 zł

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 30.06.2020 wynosił 1 164,75 zł.
w tym PFRON – 0,00
działalność – 264,67
kasa – 900,08
2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi –4 852,57zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury, oraz dofinansowanie do złołka.
3. Zobowiązania i inne rozliczenia 128 399,72 zł , w tym
ZUS – 118 086,47 zł
Zobowiązania z kontrahentami 11 313,25 zł.

Sporządził
Magdalena Nawrocka