

ZARZĄDZENIE NR 92 /22

Wójta Gminy Strzelce

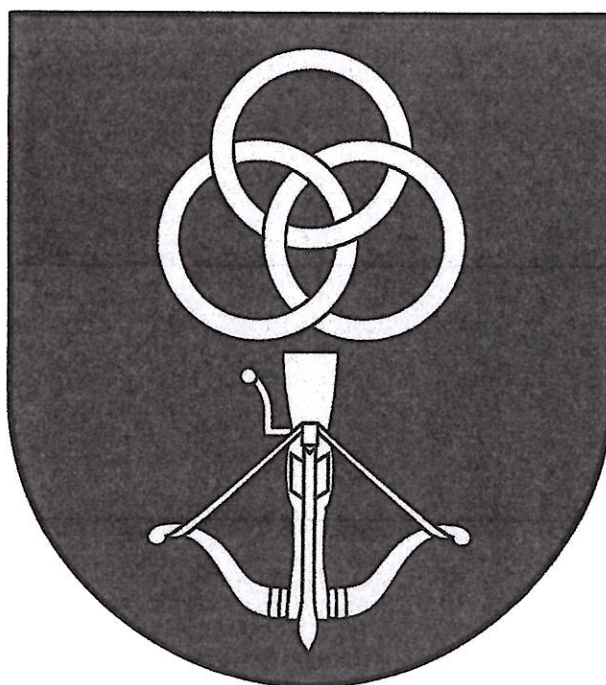
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2022 – 2034, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- § 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- § 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Gminy Strzelce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi;
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY STRZELCE
za I półrocze 2022 roku**

Urząd Gminy Strzelce

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

<http://www.gminastrzelce.eu>

Strzelce, sierpień 2022 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/22
Wójta Gminy Strzelce
z dnia 29.08.2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Strzelce.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 30.06.2022 roku, plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 24 416 320,57 zł |
| 2. Wykonanie | 11 875 012,09 zł |

w tym dochody majątkowe:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 5 620 059,12 zł |
| 2. Wykonanie | 644 141,12 zł |

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody własne oraz zlecone:

Dochody własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 837,75	2 012,35	109,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 781,31	363 815,61	40,21
600	Transport i łączność	73 154,70	35 993,80	49,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	443 117,85	90 477,22	20,42
720	Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	136 692,98	22 901,53	16,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 783 943,43	2 905 956,09	50,24
758	Różne rozliczenia	10 091 316,51	3 179 473,76	31,51
801	Oświata i wychowanie	307 203,48	151 398,81	49,28
851	Ochrona zdrowia	59 743,75	45 659,74	76,43
852	Pomoc społeczna	390 774,62	206 933,23	52,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 196,83	400 862,00	73,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 550,00	6 550,00	100,00
855	Rodzina	654 000,00	663 730,00	101,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 235,58	687 382,82	68,24
Razem:		20 472 916,79	8 763 146,96	42,80

Dochody zlecone

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 803,72	459 803,72	100,00
750	Administracja publiczna	44 368,00	26 284,35	59,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	400,00	50,63
852	Pomoc społeczna	506 485,06	402 105,06	79,39
855	Rodzina	2 931 957,00	2 223 272,00	75,83
Razem:		3 943 403,78	3 111 865,13	78,91

Dochody własne	20 472 916,79	8 763 146,96	42,80
Dochody zlecone	3 943 403,78	3 111 865,13	78,91
Dochody własne i zlecone	24 416 320,57	11 875 012,09	48,64

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Strzelce przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 28.762.781,90 zł
- 2) Wykonanie 11.545.450,06 zł

w tym:

wydatki majątkowe:

1. Plan po zmianach 9.309.913,34 zł
2. Wykonanie 1.724.221,12 zł

wydatki bieżące:

1. Plan po zmianach 19.452.868,56 zł
2. Wykonanie 9.821.228,94 zł

Wykonanie budżetu przy planowanym deficycie w kwocie 4.346.461,33 zł zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 329.562,03 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 11.875.012,09 zł
2. Wykonane wydatki 11.545.450,06 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

Rodzaj: Własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 409,08	11 334,82	46,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 497,66	162 206,96	37,59
600	Transport i łączność	6 858 735,22	668 892,17	9,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 218,36	144 938,48	28,46
710	Działalność usługowa	50 000,00	4 305,00	8,61
720	Informatyka	64 368,00	57 000,00	88,55
750	Administracja publiczna	4 681 826,61	2 319 022,32	49,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 504,00	125 948,49	31,61
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	50 441,88	84,07
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

801	Oświata i wychowanie	5 711 263,36	2 708 374,67	47,42
851	Ochrona zdrowia	78 128,71	11 447,90	14,65
852	Pomoc społeczna	1 508 249,05	481 690,69	31,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 550,00	7 012,45	66,47
855	Rodzina	786 048,09	101 765,71	12,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 328,20	567 405,75	26,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 604,80	1 097 381,13	74,62
926	Kultura fizyczna	13 646,98	1 760,00	12,90
Razem:		24 819 378,12	8 520 928,42	34,33

Rodzaj: Zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 803,72	459 803,72	100,00
750	Administracja publiczna	44 368,00	24 531,00	55,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	506 485,06	326 087,79	64,38
855	Rodzina	2 931 957,00	2 214 099,13	75,52
Razem:		3 943 403,78	3 024 521,64	76,70

wydatki na zadania własne	24 819 378,12	8 520 928,42	34,33
wydatki na zadania zlecone	3 943 403,78	3 024 521,64	76,70
razem własne i zlecone	28 762 781,90	11 545 450,06	40,14

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Strzelce przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło **2.928.262,25** zł, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 194.708,66 zł;
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.733.553,39zł;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2022 rok nie został wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2022 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 833.504,92 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 25.337,86 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły - plan 20 472 916,79 zł, wykonanie 8 763 146,96 zł, co stanowi 42,80 % planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan – 1 837,75 zł, wykonanie 2 012,35 zł, tj. 109,50 %.

Dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 904 781,31 zł, wykonanie 363 815,61 zł, tj. 40,21 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 56,78 zł;
2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 362 676,27 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 082,56 zł;

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 73 154,70 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 35 993,80 zł, tj. 49,20 % planu.

Dochody dotyczą wpływu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 90 717,85 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 90 477,22 zł, tj. 99,74 %, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 23 253,38 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6,60 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 66 616,81 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 141,12 zł;
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 459,31 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Plan dochodów majątkowych wynosi 292 400,00 zł i dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Na koniec I półrocza 2022 roku brak jest wykonania.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących wynosi 60 000,00 zł natomiast wykonanie nie nastąpiło w I półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych – 64 368,00 zł, wykonanie nastąpi w III kwartale 2022 roku. Dochody dotyczą realizacji zadania dotyczącego montażu i konfiguracji 12 punktów hot spotów w ramach projektu „Publiczny Internet w Gminie Strzelce”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15 % kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 10,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1,55 zł, co stanowi 15,50 % planu;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 10 868,23 zł, wykonanie stanowi kwotę 22 162,09 zł, co stanowi 203,92 % planu ;

Wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 125 814,75 zł, wykonanie stanowi kwotę 737,89 zł, tj. 0,59%;

1. Dochody bieżące - plan 6 664,75 zł, wykonanie – 737,89 zł, co stanowi 11,08 % planu

Dochody bieżące dotyczą też wpływów na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie nadawania dla nich numerów PESEL. Wpływy na ten cel w I półroczu 2022 roku wyniosły 737,89 zł;

2. Dochody majątkowe – plan 119 150,00 zł, wykonanie w I półroczu nie wystąpiło. Dochody dotyczą otrzymanego grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) w kwocie 111 760,00 zł oraz środków na realizację zadania pn.: „Pod biało czerwoną” w kwocie 7 390,00 zł;

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 3 966,88 zł, tj. 198,34 % planu dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 113 870,00 zł, wykonanie 493 936,00 zł, tj. 44,34 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 396 109,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 84 047,00 zł;
3. Podatku leśnego na kwotę 10 926,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 1 717,00 zł;

5. Podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 880,00 zł;
6. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 257,00 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2 237 092,58 zł, wykonanie 1 169 956,14 zł, tj. 52,30 % planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 537 022,48 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 490 868,57 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 3 242,64 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 39 260,06 zł;
5. Podatek od spadków i darowizn na kwotę 9 255,00 zł;
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 79 865,00 zł;
7. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 637,46 zł;
8. Wpływów z różnych opłat na kwotę 760,00 zł;
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 8 044,93 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 47 573,85 zł, wykonanie 46 395,07 zł, tj. 97,52 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 384,96 zł;
2. Wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 11 438,00 zł;
3. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 7 569,75 zł;
4. Wpływów z różnych opłat na kwotę 9 000,00 zł;
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 2,36 zł;

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 383 407,00 zł (bieżące), wykonanie 1 191 702,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2 364 961,00 zł, zrealizowano 1 182 480,00 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 446,00 zł, zrealizowano 9 222,00 zł;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 765 061,00 zł (bieżące), wykonanie 1 702 654,00 zł (bieżące), tj. 61,58 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 207 407,00 zł (bieżące), wykonanie 1 103 706,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 76 908,42 zł, wykonanie 94 113,76 zł, tj. 122,37 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływy z pozostałych odsetek – 64 137,76 zł;
2. Wpływy w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie zorganizowania kształcenia dzieci w szkole – 29 976,00 zł.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów majątkowych ustalony został w kwocie 4 500 000,00, wykonanie nie wystąpiło

Dochody dotyczyć będą środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład

Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan 541 940,09 zł, wykonanie 279 000,00 zł, tj. 51,48 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowych na realizację zadań z udziałem środków EFS. W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Komputerowy zawrót głowy w Gminie Strzelce!”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 3 766,53 zł, wykonanie 6 450,21 zł; tj. 171,25 % planu

Wpływy dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
2. Wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 4 090,32 zł;
3. Wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 409,72 zł;
4. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 844,17 zł;
5. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł;

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 127 559,59 zł, wykonanie 66 712,60 zł, tj. 52,30 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wpłynęła kwota 1 688,50 zł;
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 539,15 zł;
- 3) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 999,95 zł, jest to darowizna z mBanku na zakup pomocy dydaktycznych;
- 4) Dotacja w wysokości 59 485,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 175 877,36 zł, wykonanie 78 236,00 zł, tj. 44,48 % planu;

Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 132,00 zł oraz wpłat rodziców za wyżywienie uczniów szkoły podstawowej w kwocie 52 104,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 59 743,75 zł, wykonanie 45 659,74 zł, tj. 76,43 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 8 168,00 zł, dochody wykonane: 3 356,00 zł, tj. 41,09 % planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 14 645,00 zł, wykonanie 8 875,00 zł, tj. 60,60 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe i celowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 74 647,00 wykonanie 37 017,00 zł, tj. 49,59 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 59 691,62 zł, wykonanie 30 228,38 zł, tj. 50,64 % planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 29 400,00 oraz wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 828,38 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 7 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 2 980,85 zł, tj. 42,58 % planu. Dochody dotyczą wpływu za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 26 583,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 13 965,00 zł, tj. 52,53 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 200 040,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 110 511,00 zł, tj. 55,24% planu

Wykonanie dochodów dotyczy wpływu środków na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium naszego kraju.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan po zmianach wyniósł 531 012,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 400 862,00 zł, tj. 75,49% planu. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 16 184,83 zł, brak wykonania w I półroczu 2022 roku

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 6 550,00 zł, wykonanie 6 550,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 10 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 19 729,45 zł, tj. 197,29 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie stanowi kwotę 0,55 zł, brak planu. Dochody te dotyczą wpływów w części należącej jst z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów 644 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 644 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te dotyczą środków zabezpieczonych na utworzenie żłobka w Strzelcach

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 121 526,58 zł, wykonanie 36 850,05 zł, tj. 30,32 % planu.

Dochody dotyczą wpływu opłat za ścieki w kwocie 36 826,03 zł i odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki w kwocie 24,02 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 776 530,51 zł, wykonanie 634 605,18 zł, tj. 81,72 % planu, z czego:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 622 764,34 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 156,42 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 3 077,13 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 607,29 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 24 663,49 zł, wykonanie 14 978,80 zł, tj. 60,73 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

1. Wpływy z różnych dochodów – 315,31 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24,99 zł;
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadania pn. "Czyste powietrze" w kwocie 14 638,50 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 948,79 zł, tj. 23,72 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Strzelce.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 80 515,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 3 943 403,78 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3 111 865,13 zł, co stanowi 78,91 %.

Dochody zlecone w 2022 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 459 803,72 zł, wykonanie 459 803,72 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 44 368,00 zł (bieżące), wykonanie 26 284,35 zł (bieżące), tj. 59,24 % planu.

W I półroczu 2022 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 790,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 50,63 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 62 196,06 zł, wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 62 196,06 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody związane z wypłatą zasiłku z tytułu klęsk żywiołowych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 444 289,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 339 909,00 zł, tj. 76,51 %.

Dochody dotyczą realizacji dodatków osłonowych oraz ich obsługi.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1 576 909,00 zł, wykonanie 1 576 840,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Dochody w § 2060 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 333 567,00 zł, wykonanie 636 830,00 zł, tj. 47,75 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Plan 227,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 44,05 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 21 254,00 zł, wykonanie 9 502,00 zł (bieżące), tj. 44,71 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 24 819 378,12 zł, wykonanie to kwota ogółem 8 520 928,42zł, co stanowi 34,33 %. Wydatki na zadania własne w I półroczu 2022 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 21 409,08 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 11 334,82 zł, co stanowi 52,94 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł, zabezpieczono na wydatki dotyczące realizacji grantów w trzech sołectwach ze środków własnych gminy .

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 431 497,66 zł, wykonanie 162 206,96 zł, tj. 37,59 %, z czego:

Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu i stacji uzdatniania wody; zakupu energii elektrycznej i pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty Ponadto wydatki poniesiono na wypłatę ryczałtów dla konserwatorów wodociągów oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 239 154,70 zł, wykonanie 116 590,89 zł, tj. 48,75 %.

Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z uruchomieniem lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 89 590,89 zł.

Ponadto wydatki związane były z udzieleniem dla Powiatu Kutnowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce na utrzymanie przez Powiat Kutnowski autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Strzelce w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 445 418,50 zł, wykonanie 68,70 zł, tj. 0,02 %.

1. Wydatki bieżące – plan 430,30 zł, wykonanie 68,70 zł, wydatki dotyczą różnych opłat związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego.
2. Wydatki majątkowe - plan 444 988,20 zł, wykonanie nastąpi w kolejnym kwartale i będzie dotyczyło realizacji inwestycji w ramach wspólnych działań z Powiatem Kutnowskim. Udzielona dotacja celowa została jest na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 6 091 793,86 zł, wykonanie 512 102,34 zł, tj. 8,41 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 69 569,70 zł, wykonanie 2 426,54 zł.

Wydatki dotyczą zakupu pozostałych usług oraz zakupu materiałów.

2. Wydatki majątkowe - plan 6 022 224,16 zł, wykonanie 509 675,80 zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.:
 - 1) Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 65 067,00 zł;
 - 2) Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce - kwota 444 608,80 zł;

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan – 77 368,16 zł, wykonanie 40 130,24 zł, tj. 51,87 %, z czego:

Wydatki bieżące są związane z przekazaniem dotacji dla Miasta Kutno na realizację przewozów autobusowych w kwocie 40 130,24 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 509 218,36 zł, wykonanie 144 938,48 zł, tj. 28,46 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 325 000,00 zł, wykonanie 144 938,48 zł;

Wydatki zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami na zakup materiałów do remontów, zakup energii oraz pozostałych usług, zapłatę podatku od nieruchomości, wynajem lokalu, opłaty za administrowanie.

2. Wydatki majątkowe - plan 184 218,36 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł, tj. 8,61 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 64 368,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł, tj. 88,55 % planu.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na montaż i konfigurację 12 punktów hot spotów w ramach projektu Publiczny Internet w Gminie Strzelce

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 19 841,25 zł, wykonanie 697,25 zł, tj. 3,51 % planu.

Poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika, który nadawał numery PESEL dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 53 078,41 zł, tj. 31,97 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Radnych Rady Gminy Strzelce oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzelce, tj. zakup materiałów biurowych, delegacji, szkoleń oraz usługi transmisji obrad sesji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 867 146,10 zł, wykonanie 1 535 473,22 zł, tj. 53,55 % planu.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Strzelce, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia, delegacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 16 824,88 zł, tj. 56,08 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Strzelce, m.in.: ogłoszeń w mediach, zakup nagród.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1 598 839,26 zł, a wykonanie 712 948,56 zł, co stanowi 44,59 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 1 174 793,12 zł, wykonanie 485 086,54 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty diet i prowizji dla sołtysów, zakupu materiałów, szkoleń, zakupu energii, zakupu usług obejmujących tłumaczenia, koszty postępowania sądowego, opłat i ubezpieczeń oraz usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe - plan 424 046,14 zł, wykonanie – 227 862,02 zł.

Wydatki dotyczą zakupu samochodu typu bus oraz zakupu wyposażenia placów zabaw w ramach funduszy sołeckich.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem – 321 504,00 zł, wykonanie 124 039,41 zł, co stanowi 38,58 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 248 593,00 zł, wykonanie – 95 634,47 zł.

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych. Ponadto zaplanowano dotację dla straży w kwocie 370,00 zł, na 30.06.2022 roku udzielono 370,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 72 911,00 zł, wykonanie – 28 404,94 zł.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan ogółem – 7 000,00 zł, wykonanie 1 909,08 zł, co stanowi 27,27 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów zabezpieczających zerwane dachy podczas wichur.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 70 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownych wniosków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60 000,00 zł, wydatki w wysokości 50 441,88 zł, co stanowi 84,07 % planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Strzelce.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 40 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownych wniosków.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 330 470,57 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 1 683 626,24 zł, co stanowi 50,55 % planu, z czego:

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, fundusz zdrowotny.

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 274 944,47 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 127 176,51 zł, co stanowi 46,26 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104– Przedszkola

Plan 1 213 201,07 zł, wykonanie 441 894,05 zł, co stanowi 36,42 % , z czego:

Wydatki bieżące – plan 1 207 201,07 zł, wykonanie 435 905,39 zł.

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Ponadto poniesiono wydatki na opłaty za koszty utrzymania dzieci z tereny Gminy Strzelce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
2. Wydatki majątkowe - plan 6 000,00 zł, wykonanie – 5 988,66 zł.

Wydatki te dotyczyły zakupu wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Strzelcach w ramach środków z funduszu sołectwa sołectwa Strzelce

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan 274 944,47 zł, wykonanie 127 176,51 zł, co stanowi 46,26 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 159 148,00 zł, wykonanie 92 288,63 zł, co stanowi 57,99 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych, w tym: zakup paliwa, materiałów w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych i zakup usług pozostałych, w tym za wynajmem autobusu do przewozu dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21 091,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 800,00 zł, co stanowi 3,79 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 358 082,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 140 773,89 zł, co stanowi 39,31 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla intendenta i osób pracujących w stołówce. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia w postaci drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, odpis na ZFŚS i szkoleń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8 964,25 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 3 260,92 zł, co stanowi 36,38 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz wydatków na zadania statutowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci tablicy szkolnej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 345 362,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 218 554,43 zł, co stanowi 63,28 % planu.

1. Wydatki bieżące po stronie planu 288 372,10 zł, po stronie wykonania 202 564,43 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy oraz udzielonej dotacji dla powiatu kutnowskiego.

Ponadto dokonano wydatków na realizację projektu pn. "Komputerowy zawrót głowy w Gminie Strzelce!" Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z remontem pomieszczeń szkolnych oraz przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe po stronie planu 56 989,90 zł, wykonanie 15 990,00 zł.

Wydatki w ramach zadania „Infrastruktura sportowa PLUS” nastąpią w II półroczu 2022 roku, natomiast wydatki majątkowe w projekcie pn. "Komputerowy zawrót głowy w Gminie Strzelce!" zostały zrealizowane na zakup środków trwałych w postaci sprzętu elektronicznego. Zaplanowano na ten cel 26 789,90 zł, a wydatkowano 15 990,00 zł, co stanowi 59,69 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wyniósł 5 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 73 128,71 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 11 447,90 zł, co stanowi 15,65 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 210 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 76 469,14 zł, co stanowi 36,41 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Strzelce przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach wyniósł 28 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8 168,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 3 294,86 zł, co stanowi 40,34 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 29 994,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 10 233,70 zł, co stanowi 34,12 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5 000,00 zł, natomiast wykonanie I półrocze 2022 roku to kwota 1 067,76 zł, co stanowi 21,36 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 74 647,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 36 610,68 zł, co stanowi 49,05 % planu.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 306 663,05 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 183 283,19 zł, co stanowi 59,77 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór nad programem, zakup licencji, doradztwo inspektora ochrony danych osobowych, obsługę konta bankowego, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38 074,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 12 080,74 zł, tj. 31,73 %.

Wydatki zostały zrealizowane na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w zakresie umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38 583,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 17 821,57 zł, co stanowi 46,19 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z zakupem żywności dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 769 120,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 140 829,05 zł, tj. 18,31 %.

Wydatki dotyczą realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń opiekunów wraz z pochodnymi oraz podróży służbowych i opłaty polisy ubezpieczeniowej.

W tym rozdziale realizowano także wydatki związane z działalnością utworzonego w ubiegłym roku Klubu Seniora w Gminie Strzelce. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna klubu oraz zorganizowano warsztaty dietetyczne dla jego uczestników.

Ponadto wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń na ich zakwaterowanie i wyżywienie ze środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10 550,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 7 012,45 zł, co stanowi 66,47 % planu. Wydatki były związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21 974,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 8 899,84 zł, co stanowi 40,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia oraz pochodnych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 51 134,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 14 250,65 zł, co stanowi 27,87 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 712 940,09 zł, wykonanie 78 615,22 zł, co stanowi 11,03 % , z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 282 940,09 zł, wykonanie 78 615,22 zł.

Wydatki te dotyczyły zakupionych materiałów i wyposażenia do nowo powstałego żłobka

2. Wydatki majątkowe - plan 430 000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku w ramach zadania pn. Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków po zmianach wyniósł 710 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 82 862,40 zł, co stanowi 11,67 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 210 000,00 zł, wykonanie – 82 862,40 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat;
2. Wydatki majątkowe - plan 500 000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 767 061,95 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 291 116,27 zł, co stanowi 37,95 % planu.

Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 1 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 300,02 zł tj.30,00%

Wydatki zrealizowano w zakresie zakupu krzewów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przyszorz.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35 638,50 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 19 589,78 zł, co stanowi 54,97 % planu.

Wydatki związane są z realizacją projektu pn. "Czyste powietrze"

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 39 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 23 267,76 zł, co stanowi 59,66 % planu.

Wydatki zostały poniesione na wyłapanie i kwarantannę oraz pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 421 915,80 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 148 859,30 zł, co stanowi 35,28 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 335 000,00 zł, wykonanie – 148 859,30 zł.

Wydatki związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, usługami remontowymi oraz zakupem usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe - plan 335 000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków 4 000,00, w I półroczu 2022 roku wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 48 711,95 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku i będzie dotyczyło wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących odbioru i utylizacji azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 95 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 1 410,22 zł, co stanowi 1,48 % planu.

1. Wydatki bieżące planowane w kwocie 85 000,00 zł, wykonanie 1 410,22 zł związane są z zakupem materiałów;
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie nastąpiła ich realizacja.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 1 231 604,80 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 992 381,13 zł, co stanowi 80,58 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 235 000,00 zł, wykonanie – 113 081,43 zł. Wydatki to udzielona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach w kwocie 100 002,00 zł oraz zakup materiałów, energii i różnych opłat związanych ze świetlicami wiejskimi;
2. Wydatki majątkowe - plan 996 604,80 zł, wykonanie – 879 299,70 zł. Wydatki są związane były z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna oraz z realizacją zadań inwestycyjnych w świetlicach wiejskich w Sójkach i w Muchnowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wyniósł 224 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 105 000,00 zł, co stanowi 46,88 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wyniósł 3 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku nie nastąpiło.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 12 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku nie nastąpiło.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 13 646,98 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 1 760,00 zł, co stanowi 12,90% planu. Wydatki dotyczą umów zleceń w związku z prowadzonymi zajęciami na orliku.

Fundusz sołecki

W 2022 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 392 065,92 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 96 788,29 zł, tj. 24,69 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu i kształtowania się wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	Aleksandrów	Odwodnienie drogi w miejscowości Aleksandrów	600	60016	6050	16 336,08	0,00	0,00
		RAZEM ALEKSANDRÓW					16 336,08	0,00
2	Bociany	Przekazanie funduszu sołeckiego na dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	6050	16 638,60	2 861,46	17,20
		RAZEM BOCIANY					16 638,60	2 861,46
3	Dąbkowice	Doposażenie placu zabaw	750	75095	6050	9 874,44	9 874,44	100,00
		Remont w budynku OSP w Przyzorzu	754	75412	6050	8 428,02	0,00	0,00
		RAZEM DĄBKOWICE					18 302,46	9 874,44

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

4	Długoleka	Kontynuacja zadania z 2021r.- zakup kostki brukowej, krawężników i materiałów budowlanych oraz wynajem urządzeń służących do wykonania podbudowy pod kostkę przy sali OSP Długoleka	754	75412	6050	24 806,64	0,00	0,00
		RAZEM DŁUGOLEKA				24 806,64	0,00	0,00
5	Karolew	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna sołectwa Karolew	921	92109	6060	15 781,46	0,00	0,00
		RAZEM KAROLEW				15 781,46	0,00	0,00
6	Klonowiec Stary	Budowa placu zabaw dla dzieci	750	75095	6050	20 646,98	0,00	0,00
		Wymiana części ogrodzenia przy budynku OSP w Klonowcu Starym	754	75412	6050	3 000,00	0,00	0,00
		RAZEM KLONOWIEC STARY				23 646,98	0,00	0,00
7	Kozia Góra	Tabliczki drogowe wskazujące numerację budynków- 5szt	600	60095	4210	3 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych w Koziej Górze na drodze wewnętrznej o numerach działki 77/1	900	90015	6050	15 151,20	0,00	0,00
		RAZEM KOZIA GÓRA				18 151,20	0,00	0,00
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Janiszew	900	90015	6050	13 260,46	0,00	0,00
		RAZEM MARIANÓW				13 260,46	0,00	0,00
9	Muchnow	Przystanek autobusowy na Dębinie	600	60020	6050	5 000,00	0,00	0,00
		Altana przy świetlicy w Muchnowie	921	92109	6050	13 000,00	664,20	5,11
		Boisko- zakup sprzętu sportowego	926	92601	6050	5 646,98	0,00	0,00
		RAZEM MUCHNÓW				23 646,98	664,20	2,81
10	Muchnice Nowe	Instalacja pieca C.O w świetlicy OSP	754	75412	6050	5 000,00	4 999,95	100,00
		Zakup materiału i wykonanie schodów wejściowych do świetlicy OSP	754	75412	6050	2 067,16	1 010,00	48,86
		Zakup krzeseł do świetlicy	754	75412	6050	5 000,00	4 400,00	88,00
		Zakup grzejników C.O do świetlicy OSP	754	75412	6060	5 000,00	4 995,00	99,90
		Zakup i montaż alarmu do świetlicy OSP	754	75412	6050	3 000,00	2 999,99	100,00
		RAZEM MUCHNICE NOWE				20 067,16	18 404,94	91,72
11	Niedrzaków	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach o numerach działek działka 148, działka 135, 152	600	60016	6050	14 571,38	0,00	0,00
		RAZEM NIEDRZAKÓW				14 571,38	0,00	0,00
12	Niedrzew Pierwszy	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	6 000,00	0,00	0,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 890,70	0,00	0,00
		RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY				16 890,70	0,00	0,00
13	Niedrzew Drugi	Odbudowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	900	90015	6050	13 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

		Remont dachu na budynku świetlicy(materiały budowlane)	921	92109	6050	4 697,42	0,00	0,00
		RAZEM NIEDRZEW DRUGI				17 697,42	0,00	0,00
14	Przyzórz	Montaż lamp ulicznych (Augustynów) 2szt	900	90015	6050	6 000,00	0,00	0,00
		Materiały pomocnicze	750	75095	4210	200,00	74,00	37,00
		Nasadzenie tuj (plac zabaw)	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw (1 urządzenie)	750	75095	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont w budynku OSP w Przyzorzcu	754	75412	6050	6 609,18	0,00	0,00
		RAZEM PRYZÓRZ				19 109,18	6 374,00	33,36
15	Rejmontów	Impreza integracyjna	750	75095	4300	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup tabliczek informacyjnych	600	60095	4210	1 638,60	0,00	0,00
		Zakup krzeseł do sali OSP	754	75412	6060	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM REJMONTÓW				16 638,60	10 000,00	60,10
16	Sójki	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6060	18 500,00	17 514,87	94,67
		Dokończenie remontu świetlicy	921	92109	6050	3 735,22	2 500,00	66,93
		RAZEM SÓJKI				22 235,22	20 014,87	90,01
17	Siemianów	Oświetlenie w sołectwie	900	90015	6050	18 504,14	0,00	0,00
		RAZEM SIEMIANÓW				18 504,14	0,00	0,00
18	Strzelce	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750	75095	4210	2 000,00	1 479,88	73,99
		Podbudowa pod śmietniki + monitoring	900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Rozebranie muru	700	70005	6050	14 218,36	0,00	0,00
		Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	4210	1 000,00	999,72	99,97
		Wyposażenie przedszkola	801	80104	6060	6 000,00	5 988,66	99,81
		Postawienie słupa pod lampę	900	90015	6050	5 000,00	0,00	0,00
		RAZEM STZRELCE				38 218,36	8 468,26	22,16
19	Wieszczyce	Plac zabaw	750	75095	6060	13 000,00	13 000,00	100,00
		Siłownia zewnętrzna	750	75095	6060	7 126,12	7 126,12	100,00
		Doposażenie kuchni sali sołectwa	921	92109	4210	41,88	0,00	0,00
		RAZEM WIESZCZYCE				20 168,00	20 126,12	99,79
20	Wola Raciborowska	Zainstalowanie czterech lamp	900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	6050	7 394,90	0,00	0,00
		RAZEM WOLA RACIBOROWSKA				17 394,90	0,00	0,00
OGÓLEM						392 065,92	96 788,29	24,69

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zleczone w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 3 943 403,78 zł, wykonanie to kwota 3 024 521,64 zł, co stanowi 76,70 % planu.

Wydatki na zadania zleczone zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zleczone wynosi 459 803,72 zł, wykonanie 459 803,72 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 44 368,00 zł, wykonanie 24 531,00 zł, tj. 55,29 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków wynosi 790,00 zł, natomiast wydatki na aktualizację rejestru spisu wyborców poniesione będą w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 62 196,06 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku to kwota 10 000,00 zł,

- 2) Świadczeń wychowawczych;

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w I półroczu 2022 roku wynosi ogółem 1 333 567,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 627 871,95 zł, co stanowi 47,08 % w stosunku do planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Świadczeń rodzinnych;
- 3) Zadań statutowych w zakresie zakupu usług pozostałych i zakupu szkoleń dla pracowników.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 227,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 17,31 zł, co stanowi 7,63 % planu. Wydatki związane są z obsługą programu karta dużej rodziny.

Rozdział 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 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków po zmianach 21 254,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 9 501,45 zł, co stanowi 44,70 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 509 700,00	6 007 618,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 820 000,00	2 215 428,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	674 700,00	2 388 988,20
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 055 000,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	900 000,00	1 403 202,65
Rozchody ogółem:			163 238,67	77 421,32
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00	60 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 238,67	17 421,32

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2022 rok

dochody					
dział	rozdział	paragraf	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
900	90002		767 061,95	622 764,34	81,19
		0490	767 061,95	622 764,34	81,19
ogółem			767 061,95	622 764,34	81,19
wydatki					
dział	rozdział	paragraf	plan na 30.06.2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
900	90002		767 061,95	291 116,27	37,95
		4300	767 061,95	291 116,27	37,95
ogółem			767 061,95	291 116,27	37,95

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

WPLYWY					
dział	rozdział	paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900			4 000,00	948,79	23,72
	90019		4 000,00	948,79	23,72
		0690	4 000,00	948,79	23,72
ogółem			4 000,00	0,00	0,00
WYDATKI					
dział	rozdział	paragraf	plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
900			4 000,00	0,00	0,00
	90019		4 000,00	0,00	0,00
		4210	4 000,00	0,00	0,00
ogółem			4 000,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 743,75	45 659,74	76,43
ogółem				59 743,75	45 659,74	76,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

wydatki						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 743,75	11 447,90	20,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	412,56	48,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 880,00	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 743,75	1 852,29	14,54
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	6 303,05	32,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
ogółem				59 743,75	11 447,90	19,17

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 384,96	18 384,96	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 384,96	18 384,96	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 384,96	18384,96	100,00
Razem:				18 384,96	18 384,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	18 384,96	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 384,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 384,96	0,00	0,00
Razem:				18 384,96	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2022 roku

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Strzelce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Kutnowski	27 000,00	27 000,00	100,00
600	60095	2310	Miasto Kutno	72 729,56	40 130,24	55,18
801	80195	2320	Powiat Kutnowski	4 896,00	2 348,94	47,98
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach	200 000,00	100 002,00	50,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach	224 000,00	105 000,00	46,88
RAZEM				528 625,56	274 481,18	51,92
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Muchnicach Nowych	370,00	370,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM				10 370,00	370,00	3,57
O G Ó Ł E M				538 995,56	274 851,18	50,99



WOJCI
 Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Dochody Gminy Strzelce w I półroczu 2022 roku**Dochody własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 837,75	2 012,35	109,50
	02095		Pozostała działalność	1 837,75	2 012,35	109,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 837,75	2 012,35	109,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 781,31	363 815,61	40,21
	40002		Dostarczanie wody	904 781,31	363 815,61	40,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,78	56,78	100,00
		0830	Wpływy z usług	903 686,95	362 676,27	40,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 037,58	1 082,56	104,34
600			Transport i łączność	73 154,70	35 993,80	49,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 154,70	35 993,80	49,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 154,70	35 993,80	49,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 117,85	90 477,22	20,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 117,85	90 477,22	23,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 182,49	23 253,38	115,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,60	6,60	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	66 616,81	95,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141,12	141,12	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292 400,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	387,64	459,31	118,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,00