

INFORMACJA BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 7 maja 2021 r.

DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2020 ROKU

W nawiązaniu do przekazanej Informacji Burmistrza Strykowa z dnia 31 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków 2020 roku wyjaśniam, iż:

- 1) załącznik nr 18 "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji;
- 2) w załączniku nr 36 na str. 191 - 192 opis w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie:

"Wydatki zaplanowane na rok 2020 w wysokości 4.202.862,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.930.651,91 zł, co stanowi 93,52 % planu. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.197,71 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.773.454,20 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, artykułów przemysłowych oraz czasopism na potrzeby realizacja zadania z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi) – 2.318,66 zł,
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - 3.584.548,06 zł, prowadzenie PSZOK - 179.645,36 zł oraz odbiór i utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i urządzeń elektrycznych - 1.247,40 zł) – 3.765.440,82 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) – 125,36 zł,
 - różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłatę kosztów komorniczych – 499,53 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.929,99 zł,
 - szkolenie pracowników – 2.139,84 zł.

W rezultacie wydatki zostały przeznaczone na następujące koszty, zgodnie z art. 6r ustawy o czystości w gminach

- 1) odbiór, transport, zbieranie i odzysk - 3.585.795,46 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów - 179.645,36 zł,
- 3) obsługa administracyjna - 165.211,09 zł."

BURMISTRZ STRYKOWA

Witold Kosmowski

Załącznik do informacji

Burmistrza Strykowa

z dnia 7 maja 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
I.	Stan środków na początek roku	900	90017		750.000,00	750.000,00	100			
II.	Przychody ogółem				12.386.504,44	10.756.142,88	86,8			
II.A	Przychody własne w tym:				12.076.193,31	10.446.353,39	86,5			
1.	Wpływy z tyt. opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	2.500,00	1.754,61	70,2			
2.	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	500,00	191,76	38,4			
3.	Wpływy z różnych opłat			0690	500,00	0,06	0,01			
4.	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			0750	499.093,00	450.314,99	90,2			
5.	Wpływy z usług			0830	11.388.582,00	9.962.559,19	87,5			
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5.000,00	4.116,50	82,3			
7.	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: odsetki za zwłokę w zapłacie i kapitalizacja odsetek naliczonych przez bank			0920	29.000,00	19.768,99	68,2			
8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	4.000,00	624,78	15,6			
9.	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z			0950	9.175,00	1.130,00	12,3			

	umów									
10.	Wpływy z różnych dochodów tj. w szczególności: wynagrodzenie płatnika, , rekompensata za koszty dochodzenia należności.			0970	137.843,31	5.892,51	4,3			
II.B	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	310.311,13	309.789,49	99,8			
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			----	-----	3.294.015,77	----			
IV	Inne zwiększenia w szczególności : zmniejszenie odpisu aktualizującego należności, nadwyżka budżetowa za 2019 r.			----	-----	182.482,24	----			
V.	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA OGÓLEM:	900	90017					12.286.504,44	10.524.088,59	85,7
	z tego:									
V.A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone							5.318.000,00	4.809.635,57	90,4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4010	3.970.000,00	3.673.928,64	92,5
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4040	310.000,00	252.802,62	81,5
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne						4110	720.000,00	650.052,36	90,3
4.	Składki na Fundusz Pracy						4120	110.000,00	62.529,97	56,8
5.	Wynagrodzenia bezosobowe						4170	200.000,00	163.502,50	81,8
6.	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						4780	8.000,00	6.819,48	85,2
V.B	Pozostałe wydatki bieżące (w tym pdop)							6.782.504,44	5.540.334,97	81,7
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym w szczególności: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP						3020	41.000,00	36.622,67	89,3
2.	Wpłaty na PFRON						4140	100.400,00	91.398,00	91,0

3.	Zakupy materiałów i wyposażenia w tym w szczególności: materiały biurowe, paliwo i olej napędowy, części, akcesoria i oleje do samochodów, środki czystości, wyposażenie i narzędzia, prenumeraty, licencje i akcesoria komputerowe, opał.						4210	1.422.843,44	1.068.758,13	75,1
4.	Zakup energii w szczególności: energia elektryczna, woda, CO,						4260	1.076.300,00	885.782,10	82,3
5.	Zakup usług remontowych						4270	915.350,00	534.325,00	58,4
6.	Zakup usług zdrowotnych Koszty te obejmują badania lekarskie pracowników wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy						4280	5.000,00	4.890,00	97,8
7.	Zakup usług pozostałych w tym w szczególności: usługi bankowe, transportowe, pocztowe, odbioru nieczystości stałych, usług informatycznych, badania techniczne taboru samochodowego, przeglądy techniczne budynków, opłaty abonamentowe, przeglądy kominiarskie i elektryczne, dzierżawa mienia.						4300	1.013.200,00	896.836,62	86,5
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						4360	18.000,00	15.185,29	84,4
9.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii						4390	185.000,00	123.872,58	67,0
10.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4400	119.000,00	111.020,11	93,3
11.	Podróże służbowe krajowe						4410	8.000,00	5.802,10	72,5
12.	Różne opłaty i składki w tym w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, opłaty eksploatacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za dozór techniczny, opłaty za emisję zanieczyszczeń, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.						4430	289.500,00	270.767,78	93,5
13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4440	101.000,00	98.967,96	98,0
14.	Podatek od nieruchomości						4480	1.230.000,00	1.226.242,00	99,7

15.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego						4500	7.000,00	5.749,00	82,1
16.	Oplaty na rzecz budżetu państwa						4510	600,00	0,00	0,0
17.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						4520	35.000,00	30.096,30	86,0
18.	Odsetki z tyt.pozostałych podatków i opłat						4570	300,00	0,00	0,0
19.	Pozostałe odsetki						4580	600,00	212,92	35,5
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610	2.000,00	1.702,77	85,1
21.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej						4700	44.411,00	27.279,64	61,4
22.	Podatek dochodowy od osób prawnych						4460	168.000,00	104.824,00	62,4
V.C	Wydatki inwestycyjne							186.000,00	174.118,05	93,6
1.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym: -) połączenie wodociągów, -) wykonanie podstawy zbiornika paliwa, -) ulepszenie budynku garażowego w tym biurowca.						6070	95.000,00	66.118,88 16.228,98 33.900,65 15.989,25	69,6
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym: -) szlaban, -) monitoring zakładu.						6080	91.000,00	61.001,17 13.610,75 47.390,42	67,0
3.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje						Poz. J100 RB 30/S	x	46.998,00	-----
VI.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie lub zakład otrzymał środki na ich sfinansowanie)						4720	-----	3.294.015,77	-----
VII.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową						Poz.	-----	24.546,69	-----

	w szczególności: odpisy aktualizujące należności , umorzenia należności.						P100 RB- 30/S			
VIII.	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej						Poz. 120 Rb-30	0,00	289.989,84	-----
IX.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego						Poz. P130 spr. Rb-30S	850.000,00	850.000,00	100,0
	OGÓLEM				13.136.504,44	14.982.640,89		13.136.504,44	14.982.640,89	
X.	Odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków)							-----	85.722,92	-----