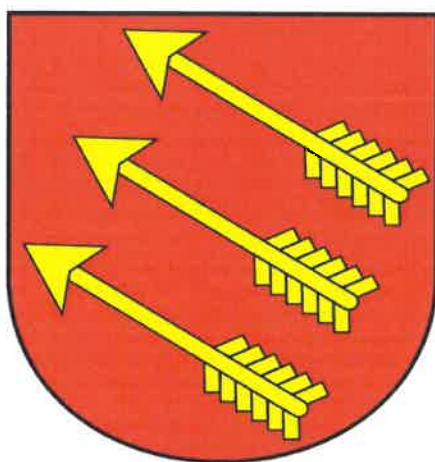


Wójt Gminy Strzelce Wielkie



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Strzelce Wielkie
za 2021 rok**

Budżet Gminy Strzelce Wielkie na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/144/20 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2020 roku:

1. Dochody	26 758 009,43 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	21 200 548,25 zł,
b) majątkowe	5 557 461,18 zł.
2. Wydatki	28 504 386,19 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	21 308 500,82 zł,
b) wydatki majątkowe	7 195 885,37 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 1 746 376,76 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie otrzymywanych decyzji Wojewody Łódzkiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, zawartych umów oraz realizacji inwestycji budżet uległ zmianom, których dokonano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2021 roku został zwiększony o 3 010 774,02 zł, a plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1 334 077,52 zł.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2021 wyniósł:

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania (kol. 4*100) /kol.3
1	2	3	4	5
Dochody	26 758 009,43	29 768 783,45	28 793 554,85	96,72
Wydatki	28 504 386,19	27 170 308,67	24 887 697,08	91,60
Nadwyżka/Deficyt	- 1 746 376,76	2 598 474,78	3 905 857,77	X
Przychody ogółem	2 520 974,00	1 776 901,76	1 898 687,16	X
Rozchody ogółem	774 597,24	4 375 376,54	2 901 389,24	X

Wykonanie **dochodów** w ujęciu ogólnym na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie 31/12/2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
Dochody ogółem	29 768 783,45	28 793 554,85	96,72
1. Dochody własne, w tym:	7 524 576,32	7 684 617,75	102,13
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	52 000,00	61 196,74	117,69
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 717,00	3 119 262,00	108,24
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (§2360)	12 266,67	16 809,54	137,03
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1 787 099,02	1 753 823,93	98,14
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	50 300,00	50 300,00	100
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	525 281,23	510 594,80	97,20
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	12 800,00	11 153,00	87,13
6. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	3 957 576,00	3 943 775,06	99,65

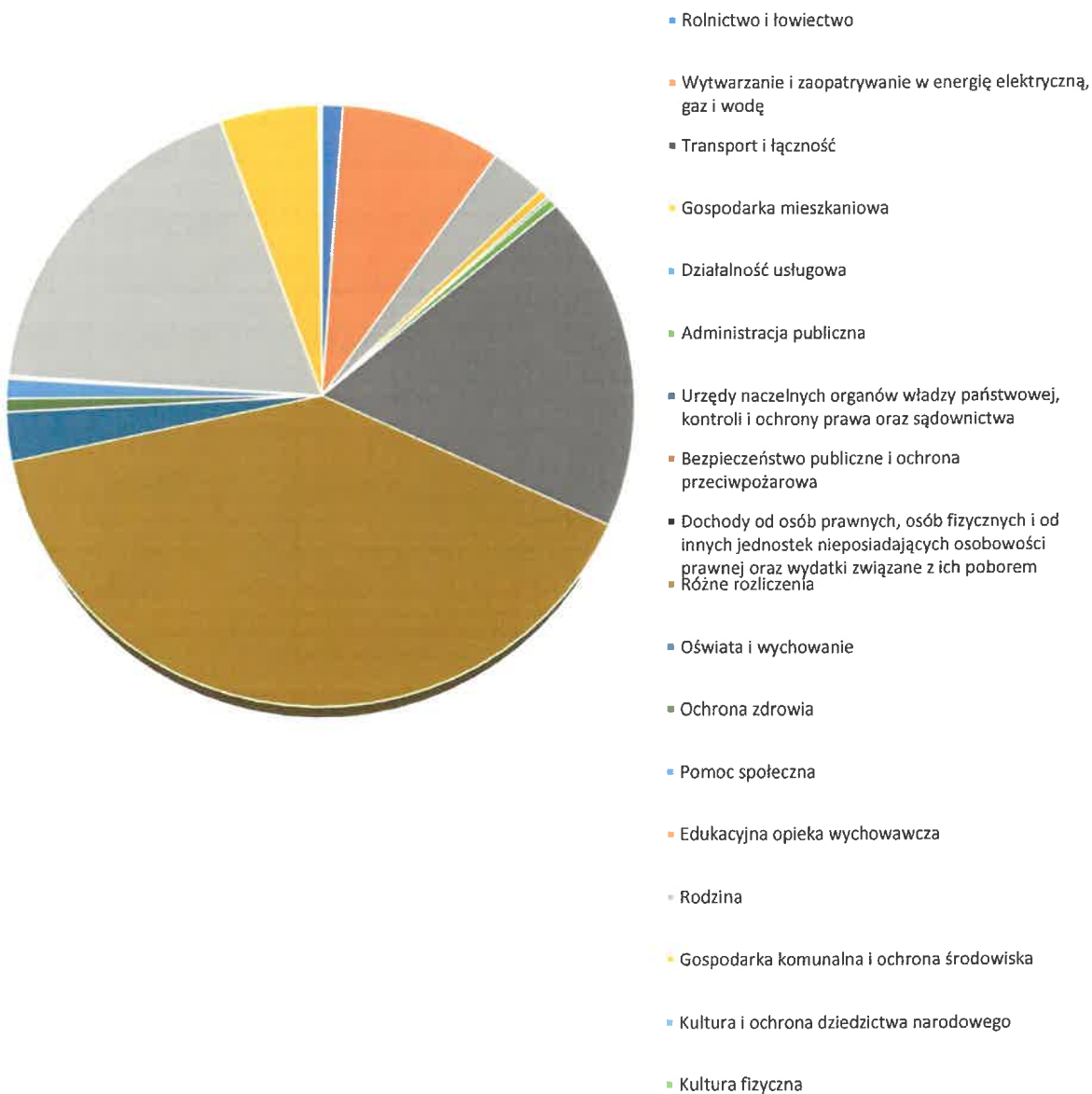
7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	100 000,00	100 000,00	100
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	130 000,00	130 000,00	100
9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	49 000,00	49 000,00	100
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	62 695,00	19 480,04	31,07
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	5 293,00	5 293,00	100
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	500,00	x
13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	40 000,00	40 000,00	100
14. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	553 673,00	553 673,00	100
15. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	9 000,00	3 295,00	36,61
16. Część wyrównawcza subwencji dla gmin	4 014 124,00	4 014 124,00	100
17. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 195 500,00	4 195 500,00	100
18. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 474,00	7 474,00	100
19. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100)	2 412 242,00	2 412 242,00	100

20. Dotacja celowa w ramach programów finansów, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	1 089 146,73	172 029,16	15,79
21. 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 (§6250)	9 169,00	9 169,00	100
22. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	2 127 395,00	2 127 395,00	100
23. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	70 000,00	70 000,00	100,00
24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	41 521,15	41 521,15	100
25. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	975 918,00	869 538,61	89,10



Dochody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 086,02	313 124,54	100,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 993 048,00	2 481 899,73	82,92
600	Transport i łączność	975 918,00	869 538,61	89,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 665,00	140 058,28	120,05
710	Działalność usługowa	50 300,00	50 300,00	100,00
750	Administracja publiczna	135 890,00	137 202,22	100,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47,96	x
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 897 439,00	5 219 372,14	106,57
758	Różne rozliczenia	11 382 462,38	11 382 462,38	100,00
801	Oświata i wychowanie	806 450,46	758 263,19	94,02
851	Ochrona zdrowia	207 163,84	206 901,43	99,87
852	Pomoc społeczna	310 918,00	307 241,20	98,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 267,00	41 764,80	81,47
855	Rodzina	5 373 773,67	5 331 627,12	99,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 418,08	1 493 758,86	71,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	29 000,00	29 008,39	100,03
Ogółem		29 768 783,45	28 793 554,85	96,72
w tym:	Dochody bieżące	22 973 391,57	23 018 153,32	100,19
	Dochody majątkowe	6 795 391,88	5 775 401,53	84,99



Podział dochodów Gminy Strzelce Wielkie w roku 2021 wg działań

Dochody w poszczególnych paragrafach ukształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 086,02	313 124,54	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	313 086,02	313 124,54	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 319,00	1 357,52	102,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 767,02	311 767,02	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00	481 899,73	87,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	553 000,00	481 899,73	87,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	479 471,81	87,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 427,92	80,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 665,00	66 551,67	142,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 665,00	62 242,73	133,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800,00	x

		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	32 065,00	35 857,59	111,83
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	21 947,23	156,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,91	x
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 308,94	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 308,94	x
710			Działalność usługowa	50 300,00	50 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 300,00	50 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 300,00	50 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	135 890,00	137 202,22	100,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 016,00	66 022,20	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 016,00	66 016,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	54 951,50	101,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	56,68	28,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 894,82	101,66
	75056		Spis powszechny i inne	15 674,00	15 674,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 674,00	15 674,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	554,52	277,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,52	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47,96	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47,96	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,96	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 897 439,00	5 219 372,14	106,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605 954,00	657 908,80	108,57

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	541 587,00	591 291,27	109,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 517,00	21 434,08	99,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 747,00	19 609,00	99,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 103,00	19 898,00	98,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 918,00	163,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	265,60	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	492,85	x
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 090 604,00	1 106 953,68	101,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 096,00	508 139,53	102,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	397 894,00	379 459,12	95,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 807,00	4 822,64	100,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 807,00	73 152,18	97,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 848,00	178,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	116 409,40	113,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 719,20	148,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 403,61	136,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 164,00	274 050,92	102,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	22 666,00	161,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	236 371,00	236 371,20	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 238,72	92,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	482,00	x
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 293,00	5 293,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 933 717,00	3 180 458,74	108,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 881 717,00	3 119 262,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00	61 196,74	117,69
758		Różne rozliczenia	8 801 304,23	8 801 304,23	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 195 500,00	4 195 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 500,00	4 195 500,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	553 673,00	553 673,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 673,00	553 673,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 014 124,00	4 014 124,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 014 124,00	4 014 124,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 533,23	30 533,23	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 533,23	30 533,23	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 474,00	7 474,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474,00	7 474,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	724 249,00	676 061,73	93,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 480,00	187 053,61	81,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 480,00	66 851,65	60,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,96	x
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 694,00	50 924,57	88,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 680,00	2 867,00	37,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	48 057,57	96,09
	80104		Przedszkola	370 799,00	376 337,86	101,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 880,00	3 012,00	61,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 320,00	83 582,66	101,53
		0830	Wpływy z usług	182 100,00	188 244,20	103,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 499,00	101 499,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 804,00	47 803,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 804,00	47 803,69	100,00
	80195		Pozostała działalność	16 001,00	13 942,00	87,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 201,00	2 789,00	87,13
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 800,00	11 153,00	87,13
851			Ochrona zdrowia	207 163,84	206 901,43	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 875,84	71 261,31	117,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 044,59	7 044,59	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 831,25	64 216,72	119,29
	85195		Pozostała działalność	146 288,00	135 640,12	92,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 288,00	25 640,12	70,66
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	310 918,00	307 241,20	98,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 500,00	54,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 500,00	54,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 872,00	7 341,81	93,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 872,00	7 341,81	93,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 009,00	51 009,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 009,00	51 009,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	82 242,00	81 575,82	99,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 242,00	81 575,82	99,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 109,00	99 048,57	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 688,00	97 627,57	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 450,00	34 530,00	109,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	10 580,00	141,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 950,00	23 950,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 236,00	27 236,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 236,00	27 236,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 267,00	41 764,80	81,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 267,00	41 764,80	81,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 267,00	41 764,80	81,47
855			Rodzina	5 373 773,67	5 331 627,12	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 961 776,00	3 943 998,35	99,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,29	11,65

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 957 576,00	3 943 775,06	99,65
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	200,00	5,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 326 852,67	1 297 258,13	97,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	179,89	89,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309 336,00	1 276 739,90	97,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 266,67	16 803,34	136,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 095,00	61,90
85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	171,56	84,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	171,56	84,10
85504		Wspieranie rodziny	1 215,00	1 215,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500,00	x
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 178,00	32 531,76	98,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 178,00	32 531,76	98,05
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 548,00	56 452,32	111,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 898,00	43 898,32	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 650,00	12 554,00	188,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 351,81	1 324 762,16	91,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	122 616,08	94,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	122 064,45	93,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	551,63	x
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 193 956,81	1 104 804,63	92,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 193 956,81	1 101 027,40	92,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 754,80	x

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 022,43	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 950,00	68 480,04	93,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 950,00	19 480,04	81,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	960,02	80,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	960,02	80,00
90095		Pozostała działalność	50 245,00	27 901,39	55,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	27 901,39	242,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 745,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	29 000,00	29 008,39	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	19 008,39	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 008,39	100,04
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
bieżące razem:				22 973 391,57	23 018 153,32	100,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 440 048,00	2 000 000,00	81,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 048,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 440 048,00	2 000 000,00	81,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 048,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	440 048,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	975 918,00	869 538,61	89,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	975 918,00	869 538,61	89,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 918,00	869 538,61	89,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	73 506,61	105,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	73 506,61	105,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	73 506,61	105,01
758			Różne rozliczenia	2 581 158,15	2 581 158,15	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 395,00	2 127 395,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 127 395,00	2 127 395,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 521,15	41 521,15	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 521,15	41 521,15	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	412 242,00	412 242,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	412 242,00	412 242,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	82 201,46	82 201,46	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 201,46	12 201,46	100,00
	80195	Pozostała działalność	82 201,46	82 201,46	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 201,46	12 201,46	100,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 201,46	12 201,46	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 066,27	168 996,70	26,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 897,27	159 827,70	25,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 897,27	159 827,70	25,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 897,27	159 827,70	25,09
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	636 897,27	159 827,70	25,09
	90095	Pozostała działalność	9 169,00	9 169,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6250 Dotacja celowa 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	9 169,00	9 169,00	100,00
majątkowe razem:			6 795 391,88	5 775 401,53	84,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 146,73	172 029,16	15,79

	Ogółem:	29 768 783,45	28 793 554,85	96,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 146,73	172 029,16	15,79

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za rok 2021

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 313 086,02 zł.

Wykonanie – 313 124,54 zł, co stanowi 100,01% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§0750 – Dochody 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

Plan – 1 319,00 zł.

Wykonanie – 1 357,52 zł, co stanowi 102,92%.

Dochody stanowią czynsz dzierżawny terenów łowieckich.

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 311 767,02 zł.

Wykonanie – 311 767,02 zł, co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów obsługi.

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

Plan – 2 993 048,00 zł.

Wykonanie – 2 481 899,73 zł, co stanowi 82,92% planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 550 000,00 zł.

Wykonanie – 479 471,81 zł, co stanowi 87,18% planu.

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody przez hydrofornię w Dębowcu Małym dla mieszkańców indywidualnych Gminy, jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy oraz ze sprzedaży wody dla Gminy Nowa Brzeźnica i Gminy Sulmierzyce. Dochody planowane w tym paragrafie były na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez zaopatrywane Gminy sąsiednie, z uwagi na mniejsze potrzeby mieszkańców nie osiągnięto zaplanowanych wpływów na rok 2021.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 427,92 zł, co stanowi 80,93%.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę.

§6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 2 000 000,00 zł.

Wykonanie – 2 000 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa”.

§6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 440 048,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Planowane środki z PROW wpłyną do budżetu w roku 2022, ponieważ częściowa płatność została zrealizowana w styczniu 2022 r.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan – 975 918,00 zł.

Wykonanie – 869 538,61 zł, co stanowi 89,10% planu.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

§6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 975 918,00 zł.

Wykonanie – 869 538,61 zł, co stanowi 89,10% planu.

Środki na przedsięwzięcie publiczne obejmujące wykonanie modernizacji drogi pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie - Marzęcice”.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 116 665,00 zł.

Wykonanie – 140 058,28 zł, co stanowi 120,05%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 600,00 zł.

Wykonanie – 600,00 zł, co stanowi 100%.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 3 800,00 zł.

§0750 – Dochody 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

Plan – 32 065,00 zł.

Wykonanie – 35 857,59 zł, co stanowi 111,83%.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 14 000,00 zł.

Wykonanie – 21 947,23 zł, co stanowi 156,77%.

§0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 70 000,00 zł.

Wykonanie – 73 506,61 zł, co stanowi 105,01%.

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 37,91 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale stanowią czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych pobierane na podstawie zawartych umów, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komunalne Poczty Polskiej, dochody z tytułu ogrzewania Banku Spółdzielczego oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 4 308,94 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowi otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan – 50 300,00 zł.

Wykonanie – 50 300,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 71035 – Cmentarze

§2020 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 50 300,00 zł.

Wykonanie – 50 300,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przekazana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na remont grobów: nieznanego żołnierza i 8 grobów cywilnych ofiar II wojny światowej położonych na cmentarzach rzymskokatolickich w Strzelcach Wielkich i w Wiewcu.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan – 135 890,00 zł.

Wykonanie – 137 202,22 zł, co stanowi 100,97%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 66 016,00 zł.

Wykonanie – 66 016,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności USC, dowodów osobistych i prowadzenia ewidencji ludności.

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 6,20 zł.

Dochody z tytułu udostępnienia danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§0830 - Wpływy z usług

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 56,68 zł, co stanowi 28,34%.

Plan dochodów szacowano na podstawie wpływów w roku poprzednim. Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za usługi ksero.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 54 000,00 zł.

Wykonanie – 54 894,82 zł, co stanowi 101,66%.

Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu podatku VAT za rok 2020, wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu części poniesionych kosztów modernizacji źródła ciepła budynku Urzędu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 15 674,00 zł.

Wykonanie – 15 674,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja dla gminy na Narodowy Spis Powszechny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 204,52 zł.

§0970 – Wpływ z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 350,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu składki ubezpieczenia oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Plan – 984,00 zł.

Wykonanie – 984,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 984,00 zł.

Wykonanie – 984,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 47,96 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 47,96 zł.

Kwota dochodu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach Wielkich.

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

Plan – 4 897 439,00 zł.

Wykonanie – 5 219 372,14 zł, co stanowi 106,57%.

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

§0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 541 587,00 zł.

Wykonanie – 591 291,27 zł, co stanowi 109,18%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0320 – Podatek rolny

Plan – 21 517,00 zł.

Wykonanie – 21 434,08 zł, co stanowi 99,61%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność rolniczą na gruntach położonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0330 – Podatek leśny

Plan – 19 747,00 zł.

Wykonanie – 19 609,00 zł, co stanowi 99,30%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie (Nadleśnictwo Radomsko).

§0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 20 103,00 zł.

Wykonanie – 19 898,00 zł, co stanowi 98,98%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat osób prawnych, którzy posiadają środki transportowe.

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 4 918,00 zł, co stanowi 163,93%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 265,60 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią koszty upomnienia.

§0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 492,85 zł.

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

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

§0310 – Podatek od nieruchomości

Plan – 495 096,00 zł.

Wykonanie – 508 139,53 zł, co stanowi 102,63%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających nieruchomości na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0320 – Podatek rolny

Plan – 397 894,00 zł.

Wykonanie – 379 459,12 zł, co stanowi 95,37%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających gospodarstwa rolne.

§0330 – Podatek leśny

Plan – 4 807,00 zł.

Wykonanie – 4 822,64 zł, co stanowi 100,33%.

Podatek leśny od osób fizycznych.

§0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 74 807,00 zł.

Wykonanie – 73 152,18 zł, co stanowi 97,79%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

§0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 17 848,00 zł, co stanowi 178,48%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe, otrzymywane dochody są trudne do oszacowania i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 103 000,00 zł.

Wykonanie - 116 409,40 zł, co stanowi 113,02%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 2 500,00 zł.

Wykonanie – 3 719,20 zł, co stanowi 148,77% planu dochodów.

Dochody w tym paragrafie to koszty upomnienia.

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 2 500,00 zł.

Wykonanie - 3 403,61 zł, co stanowi 136,14%.

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

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

§0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 14 000,00 zł.

Wykonanie – 22 666,00 zł, co stanowi 161,90%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej.

§0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 236 371,00 zł.

Wykonanie – 236 371,20 zł, co stanowi 100%.

Opłata z tytułu wydobycia piasku ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 9 238,72 zł, co stanowi 92,39%.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie kabla, wypisy i wyrisy.

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

§0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 482,00 zł.

Odsetki za opłatę – umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

§2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 5 293,00 zł.

Wykonanie – 5 293,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody stanowi wpływ rekompensaty utraconych dochodów z tytułu pobieranej opłaty targowej na terenie gminy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 2 881 717,00 zł.

Wykonanie – 3 119 262,00 zł, co stanowi 108,24%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

§0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 52 000,00 zł.

Wykonanie – 61 196,74 zł, co stanowi 117,69%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan – 11 382 462,38 zł.

Wykonanie – 11 382 462,38 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 195 500,00 zł.

Wykonanie – 4 195 500,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan – 553 673,00 zł.

Wykonanie – 553 673,00 zł, co stanowi 100%.

§6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 2 127 395,00 zł.

Wykonanie – 2 127 395,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 014 124,00 zł.

Wykonanie – 4 014 124,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 30 533,23 zł.

Wykonanie – 30 533,23 zł, co stanowi 100%.

§6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan – 41 521,15 zł.

Wykonanie – 41 521,15 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale, to środki otrzymane po złożeniu wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

§6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan – 412 242,00 zł.

Wykonanie – 412 242,00 zł, co stanowi 100%.

Środki na dofinansowanie inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie – Marzęcice – 268 000,00 zł; Modernizacja drogi gminnej Wola Wiewiecka - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka – 38 892,50 zł; Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich – 54 242,00 zł; Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich – 50 000,00 zł; Zakup koparko-ładowarki służącej mieszkańcom Gminy Strzelce Wielkie w ramach zadania wspólnego (w tym Fundusz Sołecki) – 1 107,50 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 7 474,00 zł.

Wykonanie – 7 474,00 zł, co stanowi 100%.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 806 450,46 zł.

Wykonanie – 758 263,19 zł, co stanowi 94,02%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 110 480,00 zł.

Wykonanie – 66 851,65 zł, co stanowi 60,51%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłaty za żywienie uczniów oraz najmu sali gimnastycznej jako zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie sali.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 201,96 zł.

§2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 120 000,00 zł.

Wykonanie – 120 000,00 zł, co stanowi 100%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to środki otrzymane na „Laboratoria przyszłości” dla szkół z terenu gminy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 7 680,00 zł.

Wykonanie – 2 867,00 zł, co stanowi 37,33%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 50 014,00 zł.

Wykonanie – 48 057,57 zł, co stanowi 96,09%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 4 880,00 zł.

Wykonanie – 3 012,00 zł, co stanowi 61,72%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 82 320,00 zł.

Wykonanie – 83 582,66 zł, co stanowi 101,53%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 182 100,00 zł.

Wykonanie – 188 244,20 zł, co stanowi 103,37%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z gmin, z których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 101 499,00 zł.

Wykonanie – 101 499,00 zł, co stanowi 100%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 1 471,00 zł.

Wykonanie – 0 zł.

Planowano dochody na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan 47 804,00 zł.

Wykonanie – 47 803,69 zł, co stanowi 100%.

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów uczących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3 201,00 zł.

Wykonanie – 2 789,00 zł, co stanowi 87,13%

Dochody pochodzą z wpłat rodziców jako wkład własny do zadania „Poznaj Polskę”.

§2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan – 12 800,00 zł.

Wykonanie – 11 153,00 zł, co stanowi 87,13%.

Dochody pochodzą z dotacji na realizację wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

§6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 12 201,46 zł.

Wykonanie – 12 201,46 zł, co stanowi 100%.

Wpływ dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu”.

§6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 70 000,00 zł.

Wykonanie – 70 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich”.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 207 163,84 zł.

Wykonanie – 206 901,43 zł, co stanowi 99,87%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan – 7 044,59 zł.

Wykonanie – 7 044,59 zł, co stanowi 100%.

§0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 53 831,25 zł.

Wykonanie – 64 216,72 zł, co stanowi 119,29%.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 36 288,00 zł.

Wykonanie – 25 640,12 zł, co stanowi 70,66%.

§2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 100 000,00 zł.

Wykonanie – 100 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z PFRON na zakup paczek dla niepełnosprawnych, artykuły żywnościowe i sanitarne.

§2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy na promocję szczepień przeciwko COVID-19.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan – 310 918,00 zł.

Wykonanie – 307 241,20 zł, co stanowi 98,82%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 12 000,00 zł.

Wykonanie – 6 500,00 zł, co stanowi 54,17%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to środki przeznaczone na utrzymanie podopiecznych w DPS.

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

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 7 872,00 zł.

Wykonanie – 7 341,81 zł, co stanowi 93,26%.

Dochody w tym dziale to dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 51 009,00 zł.

Wykonanie – 51 009,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody pochodzą z dotacji przeznaczone na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 82 242,00 zł.

Wykonanie – 81 575,82 zł, co stanowi 99,19%.

Dochody pochodzą z dotacji na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zadania zlecone

§2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan – 1 421,00 zł.

Wykonanie – 1 421,00 zł, co stanowi 100%

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 97 688,00 zł.

Wykonanie – 97 627,57 zł, co stanowi 99,94 %

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 7 500,00 zł.

Wykonanie – 10 580,00 zł, co stanowi 141,07%.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług opiekuńczych świadczonych u osób starszych i samotnych.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 23 950,00 zł.

Wykonanie – 23 950,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja na realizację zadań wynikających z programu Opieka 75+.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 27 236,00 zł.

Wykonanie – 27 236,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 51 267,00 zł.

Wykonanie – 41 764,80 zł, co stanowi 81,47%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 51 267,00 zł.

Wykonanie – 41 764,80 zł, co stanowi 81,47%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryteria o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan – 5 373 773,67 zł.

Wykonanie – 5 331 627,12 zł, co stanowi 99,22%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 23,29 zł, co stanowi 11,65%

Zadania zlecone

§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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan – 3 957 576,00 zł.

Wykonanie – 3 943 775,06 zł, co stanowi 99,65% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 4 000,00 zł.

Wykonanie – 200,00 zł, co stanowi 5%.

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

§0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 50,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 179,89 zł, co stanowi 89,95%.

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 440,00 zł.

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 1 309 336,00 zł.

Wykonanie – 1 276 739,90 zł, co stanowi 97,51%.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Plan – 12 266,67 zł.

Wykonanie – 16 803,34 zł, co stanowi 136,98%.

Dochody gminy z tytułu wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, planowane proporcjonalnie do planu dochodów budżetu państwa.

§2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 3 095,00 zł, co stanowi 61,90%

Dochody pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 204,00 zł.

Wykonanie – 171,56 zł, co stanowi 84,10%.

Wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 715,00 zł.

Wykonanie – 715,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na świadczenia w ramach programu „Dobry start” tzw. 300+.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

§2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Wpływ środków na wynagrodzenie asystenta 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 33 178,00 zł.

Wykonanie – 32 531,76,71 zł, co stanowi 98,05%.

Dochody w tym dziale to dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 43 898,00 zł.

Wykonanie – 43 898,32 zł, co stanowi 100,00%.

Zrealizowane dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego z tytułu pobytu.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 6 650,00 zł.

Wykonanie – 12 554,00 zł, co stanowi 188,78%.

Zrealizowane dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego z tytułu wyżywienia.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 094 418,08 zł.

Wykonanie – 1 493 758,86 zł, co stanowi 71,32%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 130 000,00 zł.

Wykonanie – 122 064,45 zł, co stanowi 93,9%.

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych w gminie Strzelce Wielkie.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 551,63 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 1 193 956,81 zł.

Wykonanie – 1 101 027,40 zł, co stanowi 92,22%.

Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.

§0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 2 754,80 zł.

Dochody otrzymane z tytułu wystawionych upomnień.

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1 022,43 zł.

Dochody otrzymane od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 49 000,00 zł.

Wykonanie – 49 000,00 zł, co stanowi 100%

Dotacja otrzymana na Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 23 950,00 zł.

Wykonanie – 19 480,04 zł, co stanowi 81,34%.

Otrzymane środki na obsługę programu „Czyste powietrze”.

§6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan – 636 897,27 zł.

Wykonanie – 159 827,70 zł, co stanowi 25,09%.

Dotacja na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich”. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2022 r. i środki wpłyną do budżetu.

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

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 200,00 zł.

Wykonanie – 960,02 zł, co stanowi 80%.

Wpływ dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 11 500,00 zł.

Wykonanie – 27 901,39 zł, co stanowi 242,62%.

Środki stanowią refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych poprzez Urząd Pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i bonu zatrudnieniowego.

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 38 745,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Dotacja na „Usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Wielkie” wpłynie do budżetu w 2022 roku.

§6250 – 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

Plan – 9 169,00 zł.

Wykonanie – 9 169,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody w tym paragrafie stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z rozliczenia zadania pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 30 000,00 zł.

Wykonanie – 30 000,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektu lokalnego w ramach grantu sołeckiego pn. „Modernizacja pomieszczenia kuchni w byłej Szkole Podstawowej w Wistce”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 20 000,00 zł.

Wykonanie – 20 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektów lokalnych w ramach grantu sołeckiego pn „Utworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Antonina”] oraz „Umocnienie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Wola Wiewiecka”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan – 29 000,00 zł.

Wykonanie – 29 008,39 zł, co stanowi 100,03%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 19 000,00 zł.

Wykonanie – 19 008,39 zł, co stanowi 100,04%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale to pomoc finansowa Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizacji projektu lokalnego w ramach grantu sołectkiego pn. „Zakup strojów sportowych dla członków Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich”.

DOCHODY MAJATKOWE:

Plan – 6 795 391,88 zł.

Wykonanie – 5 775 401,53 zł, co stanowi 84,99%.

Dochody majątkowe stanowią:

2 000 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa”,

869 538,61 zł – środki na przedsięwzięcie publiczne obejmujące wykonanie modernizacji drogi pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie - Marzęcice”,

73 506,61 zł – wpływy ze sprzedaży mienia gminy,

2 127 395,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

41 521,15 zł – zwrot części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok,

412 242,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie – Marzęcice – 268 000,00 zł; Modernizacja drogi gminnej Wola Wiewiecka - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka – 38 892,50 zł; Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich – 54 242,00 zł; Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich – 50 000,00 zł; Zakup koparko-ładowarki służącej mieszkańcom Gminy Strzelce Wielkie w ramach zadania wspólnego (w tym Fundusz Sołecki) – 1 107,50 zł.

12 201,46 zł – dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu”.

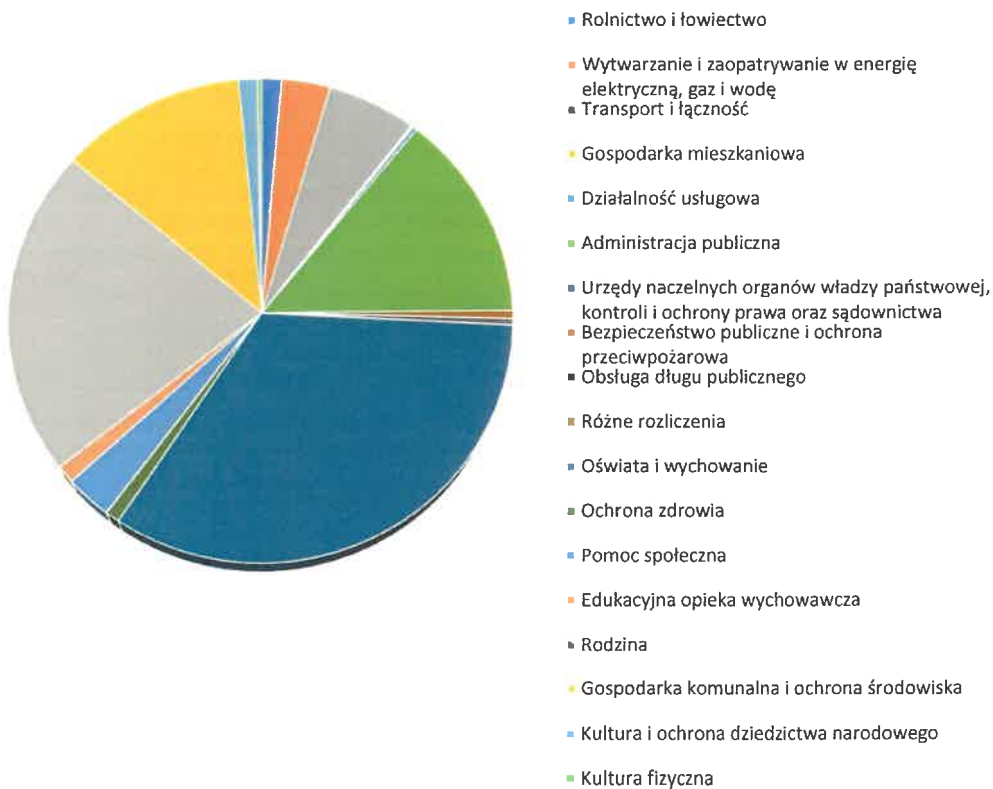
70 000,00 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich”.

159 827,70 zł – dotacja na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich”

9 169,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi z rozliczenia zadania pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”.

Realizację **Wydatków** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 786,02	332 564,03	99,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 880 289,86	798 492,11	42,47
600	Transport i łączność	1 488 200,80	1 477 320,20	99,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 384,22	32 667,63	53,22
710	Działalność usługowa	68 300,00	67 217,50	98,42
750	Administracja publiczna	3 602 415,30	3 478 689,37	96,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 870,08	130 550,20	84,30
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	107 291,48	89,41
758	Różne rozliczenia	56 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 629 523,78	8 333 426,11	96,57
851	Ochrona zdrowia	235 423,91	221 165,89	93,94
852	Pomoc społeczna	776 231,43	732 043,75	94,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 274,05	291 705,68	96,50
855	Rodzina	5 502 093,16	5 439 223,96	98,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 228,40	3 063 492,98	86,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 942,46	312 349,02	88,75
926	Kultura fizyczna	74 261,20	68 513,17	92,26
Ogółem wydatki		27 170 308,67	24 887 697,08	91,60
w tym	wydatki bieżące	22 761 179,65	21 904 611,15	96,24
	wydatki majątkowe	4 409 129,02	2 983 085,93	67,66



Podział wydatków Gminy Strzelce Wielkie w roku 2021 wg działów

Realizację **Wydatków** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 786,02	332 564,03	99,04
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	8 147,79	85,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	8 147,79	85,77
	01095		Pozostała działalność	326 286,02	324 416,24	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938,78	1 938,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	3 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 074,73	58,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13 710,30	12 625,80	92,09
		4430	Różne opłaty i składki	305 653,94	305 653,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 880 289,86	798 492,11	42,47
	40002		Dostarczanie wody	1 880 289,86	798 492,11	42,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	731,55	73,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 416,00	141 686,24	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 734,00	7 651,90	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 959,78	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 940,40	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 349,73	30 274,60	83,29
		4260	Zakup energii	165 425,38	161 951,14	97,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 119,00	4 204,12	41,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	21 741,29	83,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,10	433,17	31,71
		4430	Różne opłaty i składki	54 245,00	44 740,81	82,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	4 048,76	74,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 285,42	3 567,00	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 048,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 525,32	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 950,00	352 561,35	99,89
600			Transport i łączność	1 488 200,80	1 477 320,20	99,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	786,80	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	786,80	98,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 700,00	62 688,00	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 688,00	99,56

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 424 700,80	1 413 845,40	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 771,00	42 172,92	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	44 215,65	42 242,60	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	26 712,90	19 745,91	73,92
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	251,80	83,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 662,25	1 309 432,17	99,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 384,22	32 667,63	53,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 884,22	21 449,33	48,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 676,23	56,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 108,22	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 336,00	11 607,50	63,30
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	4 525,60	36,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 640,00	1 640,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	17 500,00	11 218,30	64,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 817,10	98,95
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 643,19	54,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 758,01	48,83
710		Działalność usługowa	68 300,00	67 217,50	98,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 917,50	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 917,50	89,18
	71035	Cmentarze	58 300,00	58 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 602 415,30	3 478 689,37	96,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 016,00	66 016,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 895,20	50 895,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 442,22	4 442,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,15	9 174,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,43	1 314,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 005,64	126 897,75	79,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 355,64	115 070,68	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 404,20	32,49
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 877,20	73,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	545,67	57,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 840,66	3 145 571,46	97,81
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	11 060,62	94,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 854,00	1 809 340,64	99,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 448,56	22 448,56	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 988,41	11 918,02	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00	119 890,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 850,00	312 933,07	96,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838,75	3 838,75	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,99	2 037,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 040,00	30 564,37	95,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,29	521,29	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,69	320,69	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 393,00	13,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,00	11 620,00	86,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 013,00	102 614,02	93,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 109,22	25 810,54	98,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,16	3 403,91	89,03
	4260	Zakup energii	22 466,67	19 346,52	86,11
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 900,00	86,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 460,00	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	261 814,94	257 050,75	98,18
	4307	Zakup usług pozostałych	329,74	329,74	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29,66	29,66	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	4 687,37	90,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 151,00	20 337,89	74,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 493,19	55,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 708,56	53 664,90	98,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450,00	13 855,16	95,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	1 105,43	77,74
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27,00	27,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 180,00	293 567,48	96,19
	75056	Spis powszechny i inne	15 674,00	15 674,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 109,00	6 109,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 585,62	97,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	399,80	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 944,50	90,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 241,32	99,88
	75095	Pozostała działalność	130 979,00	110 944,54	84,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 720,00	41 693,00	95,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 378,02	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 279,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	43 445,00	41 497,00	95,52
	4480	Podatek od nieruchomości	504,00	503,00	99,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	5 859,72	73,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	733,81	66,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 870,08	130 550,20	84,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 893,00	98 444,43	88,77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	840,00	840,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	6 165,65	62,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	1 857,50	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 500,00	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 752,00	14 886,62	88,86
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 285,85	91,01
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 138,87	96,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 435,00	14 069,44	80,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 570,00	13 050,50	89,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	4 150,67	48,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 135,71	50,44
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,96	4,99
	75495	Pozostała działalność	35 477,08	27 955,10	78,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 566,38	11 566,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,70	10 400,42	65,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 988,30	74,85
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	107 291,48	89,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	107 291,48	89,41
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 690,00	3 690,00	26,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 310,00	103 601,48	97,45
758		Różne rozliczenia	56 100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 100,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	56 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 629 523,78	8 333 426,11	96,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 835 003,69	5 739 287,91	98,36

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 350,35	3 350,35	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301,34	301,34	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 790,00	227 357,35	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 781,00	3 693 139,21	99,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 654,06	23 654,06	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127,52	2 127,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 900,00	250 679,51	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 655,00	683 935,98	99,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,28	4 053,28	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,56	364,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 270,00	57 552,50	97,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,80	495,80	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,60	44,60	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 510,00	29 148,25	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 788,26	102 671,94	92,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,89	10 985,89	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	988,11	988,11	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 526,43	118 212,83	96,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 937,92	30 217,17	97,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,66	2 717,83	97,67
	4260	Zakup energii	176 892,17	158 065,96	89,36
	4270	Zakup usług remontowych	23 266,57	22 840,37	98,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 220,00	84,07
	4300	Zakup usług pozostałych	133 830,43	99 457,16	74,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 430,76	77,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,32	1 058,93	89,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 709,43	208 709,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,99	1 488,99	76,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 876,00	18,23	0,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 196,05	412 252,46	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 162,00	21 149,85	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 711,00	290 350,45	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 486,26	19 793,92	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145,00	56 302,85	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 060,00	8 023,60	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 631,79	16 631,79	100,00
80104		Przedszkola	1 564 558,90	1 483 680,67	94,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 227,00	54 110,12	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 698,00	879 374,22	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 171,79	56 168,49	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 367,00	164 943,09	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 264,00	19 218,52	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00	9 966,20	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 196,28	23 463,63	77,70
	4220	Zakup środków żywności	150 170,00	108 692,49	72,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 288,07	12 905,00	97,12
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 283,25	85,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 032,88	668,88	32,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 061,00	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	15 579,77	81,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 300,00	57 654,10	75,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	666,46	69,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	2 106,57	98,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 818,88	49 818,88	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 305,14	288 876,01	90,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	738,79	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 127,00	107 769,95	92,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 018,08	80,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 348,00	18 957,73	74,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	1 701,71	61,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 492,83	71 455,16	97,23
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 206,45	91,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 235,00	49 653,84	91,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	466,37	38,86
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 821,31	4 418,24	91,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 986,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 139,69	67,04
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 532,00	3 935,86	9,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	2 735,86	15,20

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 460,00	2 368,50	43,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	2 368,50	43,38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 804,00	47 803,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,27	473,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 330,73	47 330,42	100,00
80195		Pozostała działalność	396 193,00	355 221,01	89,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 761,40	13 942,00	88,46
	4430	Różne opłaty i składki	239,60	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 937,34	326 124,35	89,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201,46	12 201,46	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153,20	2 153,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	235 423,91	221 165,89	93,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	913,68	65,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,06	502,94	56,07
	4300	Zakup usług pozostałych	502,94	410,74	81,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 735,91	84 612,09	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 776,00	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,91	36 921,88	95,85
	4260	Zakup energii	1 900,00	725,38	38,18
	4300	Zakup usług pozostałych	36 920,00	36 914,69	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	274,14	57,71
	85195	Pozostała działalność	146 288,00	135 640,12	92,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	20 127,90	75,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,44	3 441,87	75,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,68	493,13	75,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 838,55	77 067,89	96,53
	4220	Zakup środków żywności	33 499,20	33 499,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,01	700,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	270,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,12	40,12	95,25
852		Pomoc społeczna	776 231,43	732 043,75	94,31
	85202	Domy pomocy społecznej	51 909,04	48 635,03	93,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 909,04	48 635,03	93,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	18,40	3,68

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,40	3,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 880,73	7 350,54	93,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 880,73	7 350,54	93,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 009,00	72 953,69	80,16
	3110	Świadczenia społeczne	91 009,00	72 953,69	80,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 423,00	4 420,95	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	4 423,00	4 420,95	99,95
85216		Zasiłki stałe	82 339,00	81 672,82	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	82 339,00	81 672,82	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 215,53	358 076,18	94,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	680,17	68,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 671,53	239 852,76	94,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,47	17 765,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 214,96	46 064,17	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 777,00	3 719,08	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,27	5 952,77	60,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 252,00	26 223,17	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,30	90,00	7,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 617,39	5 012,98	89,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	269,00	269,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 558,00	97,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 311,52	113 272,53	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,85	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 928,80	84 928,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 351,20	6 351,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	15 841,36	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	1 019,99	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,96	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 328,00	1 315,35	99,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 643,61	45 643,61	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 643,61	45 643,61	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 274,05	291 705,68	96,50
	85401	Świetlice szkolne	240 012,05	239 499,68	99,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 591,00	14 383,92	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 380,55	168 342,77	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 084,69	12 083,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 033,09	31 995,77	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 478,65	3 427,47	98,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,32	9 266,32	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,75	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 262,00	52 206,00	83,85
	3240	Stypendia dla uczniów	62 262,00	52 206,00	83,85
855		Rodzina	5 502 093,16	5 439 223,96	98,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 961 776,00	3 943 998,35	99,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	200,00	5,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 923 536,61	3 910 137,20	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 781,24	14 781,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,72	1 249,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,30	2 874,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,89	8 339,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 957,67	5 556,14	93,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	23,29	11,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 586,00	1 280 414,79	97,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 535,00	70,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 962,78	1 157 784,74	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 538,88	21 538,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,72	1 249,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 666,04	85 661,05	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,32	2 236,15	90,85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 278,99	7 091,09	97,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,20	100,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	139,89	55,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,50	690,50	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,00	171,56	14,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	171,56	14,25
	85504	Wspieranie rodziny	21 922,18	14 977,86	68,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	52,98	26,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 930,40	9 696,14	69,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,72	1 098,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	1 888,27	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	258,02	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 439,00	896,67	36,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,06	372,06	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 299,20	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,20	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 178,00	32 531,76	98,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 178,00	32 531,76	98,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 127,78	167 129,64	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,00	866,12	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 691,34	105 563,49	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,66	7 074,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,20	19 766,79	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,67	2 380,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,31	3 849,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	5 987,55	93,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261,82	261,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	14 993,86	97,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,20	94,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	420,40	93,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 228,40	3 063 492,98	86,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 959,35	272 268,13	89,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	699,73	77,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 350,00	87 739,20	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 928,94	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 721,00	16 528,05	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 007,81	71,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	27 384,18	89,49
	4260	Zakup energii	106 400,00	93 909,37	88,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	723,16	14,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	27 221,63	78,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 590,00	4 762,00	85,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	3 364,06	66,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 545 554,25	1 504 869,21	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 676,17	25 597,00	99,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,38	1 769,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,43	5 300,42	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,45	728,74	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 918,40	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,90	373,50	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 913,77	1 464 326,35	97,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,02	2 080,29	98,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 651,43	633 945,39	65,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 030,64	13 030,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,47	2 138,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,39	306,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,49	8 474,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,01	0,01	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 807,39	170 032,35	96,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 069,57	351 533,47	56,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 824,47	88 429,57	65,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 177,03	267 429,01	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 282,31	95,16
	4260	Zakup energii	177 500,00	152 804,04	86,09
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	82 214,13	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 692,43	4 645,00	69,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 484,60	23 483,53	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	969,20	80,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	969,20	80,77
90095		Pozostała działalność	415 686,34	384 012,04	92,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 480,00	1 862,40	75,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 675,00	207 223,00	93,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,00	9 846,50	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 418,00	35 264,95	91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 488,00	5 433,47	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,69	52 828,26	94,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 870,11	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 494,00	55 977,77	88,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 180,00	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 828,65	9 425,58	95,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 942,46	312 349,02	88,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 578,00	111 267,42	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 000,00	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 159,15	93,80

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	120,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	94 516,21	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	218,97	43,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 253,09	80,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 234,00	16 779,95	59,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 676,00	823,50	22,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	12 888,06	77,83
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 651,12	55,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	877,27	83,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	540,00	45,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	146 200,00	138 805,34	94,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 200,00	138 805,34	94,94
92195		Pozostała działalność	58 930,46	45 496,31	77,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 000,00	81,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 527,10	25 334,73	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 503,36	11 161,58	97,03
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	74 261,20	68 513,17	92,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	39 261,20	33 513,17	85,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 241,20	24 084,30	82,36
	4260	Zakup energii	6 620,00	6 612,87	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 616,00	84,39
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
		Razem:	27 170 308,67	24 887 697,08	91,60

Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy za rok 2021

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 335 786,02 zł.

Wykonanie – 332 564,03 zł, co stanowi 99,04%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 9 500,00zł.

Wykonanie – 8 147,79 zł, co stanowi 85,77%.

Odprowadzono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 326 286,02 zł.

Wykonanie – 324 416,24 zł, co stanowi 99,43%.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- opłaty za psy przekazane do schroniska, przyjęcie padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, wydatki w ramach programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelce Wielkie.
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan – 1 880 289,86 zł.

Wykonanie – 798 492,11 zł, co stanowi 42,47%.

- zadania bieżące – 442 363,76 zł,
- zadania inwestycyjne – 356 128,35 zł.

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody

Plan – 1 880 289,86 zł.

Wykonanie – 798 492,11 zł, co stanowi 42,47%.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup środków BHP – 731,55 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –166 586,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 651,90 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do remontu sieci wodociągowej, Hydroforni w Dębowcu Małym, zakup opału, części hydraulicznych, materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych, części zamiennych, wodomierzy, zakup paliwa – 30 274,60 zł,
- zakup energii elektrycznej – 161 951,14 zł,
- remonty – 4 204,12 zł,
- badania lekarskie – 0,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i Hydroforni, usługi koparką, usługi transportowe i sprzętowe, badanie próbek wody – 21 741,29 zł,
- podróże służbowe – 433,17 zł,
- opłatę za usługi wodne, za pobór wód podziemnych, za wprowadzanie wód popłucznych, ubezpieczenie, opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami – 44 740,81 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 048,76 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa” wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 3 567,00 zł,
- zadanie „Zakup koparko-ładowarki służącej mieszkańcom Gminy Strzelce Wielkie w ramach zadania wspólnego (w tym Fundusz Sołecki)” – 352 561,35 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan – 1 488 200,80 zł.

Wykonanie – 1 477 320,20 zł, co stanowi 99,27%, w tym na:

- zadania bieżące – 137 888,03 zł,
- zadania majątkowe – 1 339 432,17 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 800,00 zł.

Wykonanie – 786,80 zł, co stanowi 98,35%.

Wydatki bieżące za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 62 700,00 zł.

Wykonanie – 62 688,00 zł, co stanowi 99,98%.

Wydatki bieżące przeznaczone były na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont chodnika ul. Klonowa w Strzelcach Wielkich – 30 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 688,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone były na pomoc finansową dla powiatu pajęczańskiego na zdanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 424 700,80 zł.

Wykonanie – 1 413 845,40 zł, co stanowi 99,24% planowanych wydatków,

w tym **Wydatki bieżące** w kwocie 100 991,14 zł przeznaczone były na:

- likwidację powstałych po okresie zimowym dziur i przełomów. Powstałe ubytki uzupełniono na drogach gminnych asfaltowych, wykonując ich remont „patcherem”,
- remont dróg gruntowych wewnętrznych poprzez likwidację dziur i wyboi zakupionym kruszywem na terenie Gminy Strzelce Wielkie wraz z pokryciem kosztów transportu,
- remont drogi gminnej wraz odwodnieniem i przepustem w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Skąpa
- zakup materiałów do montażu progu zwalniającego, wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Wola Jankowska,
- pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg - odśnieżanie, likwidacja śliskości zimowej na drogach gminnych, zakup paliwa, części do piaskarki, piasku i soli drogowej.
- remont pługa śnieżnego

oraz **Wydatki majątkowe** w tym rozdziale w kwocie 1 309 432,17 zł zostały poniesione na:

- Budowa chodnika Antonina - Fundusz sołecki Antonina – 1 999,41 zł,
- Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Jankowska dz. Nr 339 - Fundusz sołecki Wola Jankowska – 12 550,18 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Antonina - modernizacja przepustu (dokumentacja projektowa) – 5 500,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie – Marzęcice – 1 230 905,08 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 268 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Adamów w Strzelcach Wielkich – 9 585,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Wola Wiewiecka - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka – 48 892,50 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 38 892,50 zł,

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 61 384,22 zł.

Wykonanie – 32 667,63 zł, co stanowi 53,22%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 43 884,22 zł.

Wykonanie – 21 449,33 zł, co stanowi 48,88%,

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nabytych przez Gminę Strzelce Wielkie od Skarbu Państwa,
- opłaty notarialne, wypisy, wyceny działek, podział działek, ogłoszenia prasowe, tabliczki adresowe, opłaty sądowe, opłaty za mapy, artykuły remontowe, zakup garażu blaszanego przy świetlicy w Dębowcu Małym, znaki drogowe, tablice informacyjne, zakup zszywacza tapicerskiego, odszkodowanie za działki, renowację tablic ogłoszeń w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wola Wiewiecka.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 17 500,00 zł,

Wykonanie – 11 218,30 zł, co stanowi 64,10%.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na zakup energii, drzwi zewnętrznych i rolety, zakup piasku, cementu.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan – 68 300,00 zł.

Wykonanie – 67 217,50 zł, co stanowi 98,42%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 8 917,50 zł, co stanowi 89,18 %.

Kwota wydatkowana w w/w rozdziale to opłaty za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 58 300,00 zł.

Wykonanie – 58 300,00 zł, co stanowi 100%

Poniesiony wydatek bieżący został przeznaczony na remont grobów: nieznanego żołnierza i 8 grobów cywilnych ofiar II wojny światowej położonych na cmentarzach rzymskokatolickich w Strzelcach Wielkich i w Wiewcu w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 602 415,30 zł.

Wykonanie – 3 478 689,37 zł, co stanowi 96,57%.

- zadania bieżące - 2 777 436,83 zł,

- zadania majątkowe – 293 567,48 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan – 66 016,00 zł.

Wykonanie – 66 016,00 zł, co stanowi 100%,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 826,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności USC, dowodów osobistych i prowadzenia ewidencji ludności

oraz wydatki w ramach akcji kurierskiej - 190,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 160 005,64 zł.

Wykonanie – 126 897,75 zł, co stanowi 79,31%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy Strzelce Wielkie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 3 215 840,66 zł.

Wykonanie – 3 145 571,46 zł, co stanowi 97,81%.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 852 003,98 zł przeznaczone były na:

- zakup środków BHP, okularów dla pracowników – 11 060,62 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich” – 0,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 152 838,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119 890,88 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 393,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 11 620,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenie apteczki zakładowej, zakup kart kryptograficznych, druków, sprzętu komputerowego, drukarki laserowej, części komputerowych, tonerów, laminatora, klimatyzatora, opału, środków czystości, art. chemicznych i hydraulicznych, art. spożywczych, art. elektrycznych, kwiatów, publikacji, artykułów do napraw bieżących – 102 614,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19 346,52 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń, przegląd gaśnic – 6 900,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 2 460,00 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie, usługa certyfikacyjna, opłata RTV, licencje roczne, opłaty serwisowe i aktualizacja oprogramowania USC, wydatki na obsługę prawną, doradztwo podatkowe, obsługę bankową, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prenumerata czasopism i gazet, ogłoszenia prasowe, opłata za wydane czek, nadzór na warunkami BHP, opłata roczna Budżet, Kadry Vulcan, Majątek, LEX, przeglądy techniczne, opłata za BIP i konto e-mail, przeglądy, wykonanie pieczętek, usługi transportowe – 257 050,75 zł,
- opłaty telefoniczne – 4 687,37 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 20 337,89 zł,

- różne składki i opłaty – przedłużenie gminie kodu LEI, pokrycie kosztów komorniczych, opłata za aneks do umowy – 2 493,19 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 664,90 zł,
- szkolenia pracowników – 13 855,16 zł,
- wpłaty na PPK – 1 105,43 zł,
- składki na FEP – 27,00 zł.

W ramach kosztów pośrednich projektu „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu” – 70 659,15 zł,

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich” w kwocie 293 567,48 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 50 000,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zadania zlecone

Plan – 15 674,00 zł.

Wykonanie – 15 674,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki bieżące wydatkowane były w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2021 r.

- w tym wynagrodzenia i nagrody członków GBS – 15 109,00 zł,
- materiały biurowe – 281,00 zł,
- podróże służbowe – 284,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 13 900,00 zł.

Wykonanie – 13 585,62 zł, co stanowi 97,74%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w związku z promocją Gminy Strzelce Wielkie, w tym na prowadzenie strony w serwisie społecznościowym, ogłoszenie prasowe, artykuły spożywcze, kalendarze książkowe, materiały biurowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 130 979,00 zł.

Wykonanie – 110 944,54 zł, co stanowi 84,70%.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 41 693,00 zł,
- umowy zlecenie za opracowanie wniosków – 19 378,02 zł,
- zakup materiałów dla sołtysów – 1 279,99 zł,
- opłaty składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ubezpieczenia, opłaty za aneksowanie umów – 41 497,00 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości – 503,00 zł
- zapłata podatku VAT – 5 859,72 zł
- zapłata odsetek od korekt deklaracji VAT – 733,81 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Plan – 984,00 zł.

Wykonanie – 984,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone

Plan – 984,00 zł.

Wykonanie 984,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale tym poniesione wydatki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 154 870,08 zł.

Wykonanie – 130 550,20 zł, co stanowi 84,30%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 110 893,00 zł.

Wykonanie – 98 444,43 zł, co stanowi 88,77%.

Wydatkowane środki bieżące przeznaczone były na:

- dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiewcu na ubezpieczenie strażnicy OSP – 840,00 zł,
- diety za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 6 165,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt dla kierowców wozów bojowych) – 20 500,00 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania, urządzenie selektywnego powiadamiania o zagrożeniu i pożarach dla OSP Wiewiec, kosy spalinowej dla OSP Strzelce Wielkie, preparatu owadobójczego, materiałów do malowania garażu dla OSP Wola Wiewiecka, akumulatora dla OSP Zamoście – 14 886,62 zł,
- opłatę za zużyta energię – 12 285,85 zł,
- przegląd aparatów tlenowych dla OSP Wiewiec i Strzelce Wielkie, samochodu bojowego dla OSP Dębowiec, remont dachu na budynku strażnicy w Wistce – 11 138,87 zł,
- badania lekarskie strażaków – 3 650,00 zł,
- przeglądy okresowe samochodów strażackich, instalację urządzenia do selektywnego powiadamiania o zagrożeniu i pożarach dla OSP Wiewiec – 14 069,44 zł,
- ubezpieczenia – 13 050,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 8 500,00 zł.

Wykonanie – 4 150,67 zł, co stanowi 48,83%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w ramach przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 35 477,08 zł.

Wykonanie – 27 955,10 zł, co stanowi 78,80%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu na refundację kosztów prowadzenia rachunku bankowego związanego z realizacją zadania "Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Dębowiec Mały" – 1 166,38 zł,

- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach Wielkich na remont dachu – 10 000,00 zł,
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na refundację i pokrycie wszystkich kosztów prowadzenia konta bankowego związanego z realizacją zadania "Budowa obiektów małej architektury" – 400,00 zł,
- zakup nagród na konkurs pożarniczy, zakup materiałów do utrzymania terenu wokół i w środku OSP Zamoście, zakup krzeseł, art. wyposażenia kuchni - FS Zamoście, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w OSP Wistka w ramach FS – 10 400,42 zł,
- usługa konsumpcyjna na zakończenie 2020 roku ZOSP RP, transport – 5 988,30 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 120 000,00 zł.

Wykonanie – 107 291,48 zł, co stanowi 89,41%.

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

Plan – 120 000,00 zł.

Wykonanie – 107 291,48 zł, co stanowi 89,41%.

Poniesione wydatki w tym dziale stanowi:

- wynagrodzenie za organizację emisji obligacji oraz opłata z tytułu rejestracji obligacji – 3 690,00 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 103 601,48 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan – 56 100,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 56 100,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł

Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 5 400,00 zł do kwoty 79 600,00 zł i przeznaczona w kwocie 5 000,00 zł na dział 754 rozdział 75421 § 4210 oraz kwotę 400,00 zł na dział 754 rozdział 75495 § 2820.

Rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 47 500,00 zł i przeznaczona w kwocie 3 500,00 zł na dział 754 rozdział 75421 § 4210.

Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 3 600,00 zł i przeznaczona w kwocie 20 000,00 zł na dział 600 rozdział 60014 § 2710

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 8 629 523,78 zł.

Wykonanie – 8 333 426,11 zł, co stanowi 96,57%.

- zadania bieżące – 7 972 947,10 zł,

- zadania majątkowe – 360 479,01 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 5 835 003,69 zł.

Wykonanie – 5 739 287,91 zł, co stanowi 98,36%,

w tym na zadania zlecone 47 803,69 zł,

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 3 651,69

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, BHP – 227 357,35 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 4 434 627,69 zł,

- wypłata wynagrodzeń w ramach projektu „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu” – 30 739,82 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250 679,51 zł,

- umowa zlecenie brutto – 29 148,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 102 671,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu” – 11 974,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek oraz wydatki w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 118 212,83 zł

- zakup środków dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu” – 32 935,00 zł
- opłata za energię i wodę – 158 065,96 zł,
- zakup usług remontowych – 22 840,37 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie – 3 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 99 457,16 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2 430,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 058,93 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 208 709,43 zł,
- szkolenia – 1 488,99 zł,
- wpłaty na PPK – 18,23 zł.

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym)

Plan – 3 316 157,80 zł,

Wykonanie – 3 276 102,60 zł, co stanowi 98,79%.

- wydatki bieżące – 3 276 102,60 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 137 003,56 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 582 655,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137 537,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116 374,80 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosiarki, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, pelet drzewny, art. do remontu, niszcarki, listew zasilających, art. do naprawy kotła, (w tym: 424,27 zł środki pochodzące z programu Laboratoria Przyszłości) – 39 837,60 zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: 59 575,73,00 zł środki pochodzące z programu Laboratoria Przyszłości) – 64 926,73 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 147 774,02 zł,
- za usługę przeglądu i naprawy gaśnic, naprawa kserokopiarki – 467,40 zł,
- badania lekarskie – 1 750,00 zł ,

- opłaty bankowe, opłata za nadzór nad warunkami BHP, koszty wysyłki, opłaty serwisowe kotłowni, przeglądy okresowe budynku i placu zabaw, instalacji wentylacyjnych, licencje komputerowe, abonamenty za dostęp do Portali Oświatowych, za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, Powszechna Nauka Pływania, pakiet strony BIP – 45 840,13 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 1 187,49 zł,
- wypłata delegacji – 287,50 zł,
- szkolenie – 460,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu

Plan – 1 421 511,17 zł

Wykonanie – 1 392 681,95 zł, co stanowi 97,97%.

- wydatki bieżące – 1 392 681,95 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli - 50 932,66 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 093 486,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 155,55 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 775,37 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, benzyny, pojemnika na sól i piasek, art. do remontu, stół do piłkarzyków (w tym: 1 000,00 zł środki pochodzące z Funduszy Sołeckich) – 22 727,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: 30 000,00 zł środki pochodzące z programu Laboratoria Przyszłości) – 30 000,00 zł,
- opłaty za energię i wodę – 4 694,82 zł,
- przegląd gaśnic, remont Sali nr 5 – 15 651,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł,
- wyżywienie uczniów, nadzór nad warunkami BHP, okresowa kontrola stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej wraz z placem zabaw, boiskiem i budynkiem gospodarczym, obsługę bankową, za odbiór odpadów komunalnych, koszty wysyłki, usługi serwisowe sprzętu IT, za korzystanie z serwera e-świadectwa, powszechna nauka pływania, pakiet strony BIP – 22 579,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 639,19 zł,

- delegacje – 488,11 zł,
- szkolenia – 870,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny PPK – 18,23 zł.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale w ramach projektu "Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu" w kwocie 39 013,63 zł przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 18 462,63 zł,
- zakup wyposażenia i art. biurowych – 9 385,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 11 166,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Zamościu

Plan – 1 097 334,72 zł

Wykonanie – 1 070 503,36 zł, co stanowi 97,55 %.

- wydatki bieżące – 1 070 503,36 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 39 421,13 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 787 633,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 986,32 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 559,26 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, artykuły do remontu, pojemnika na sól i piasek, art. gospodarcze, zakup wyposażenia stanowisk (w tym: 6 947,00 zł środki pochodzące z programu Laboratoria Przyszłości) – 40 106,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: 23 053,00 zł środki pochodzące z programu Laboratoria Przyszłości) – 23 286,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 5 597,12 zł,
- przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarki i naprawę laptopa, remont sali nr 3 – 6 721,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 820,00 zł,
- wyżywienie uczniów, opłaty bankowe, przeglądy okresowe budynku z placem zabaw, nadzór nad warunkami BHP, licencję oprogramowania i niezbędny dyrektor, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej, za odbiór odpadów komunalnych, koszty wysyłki, pakiet strony BIP, Powszechna Nauka Pływania – 31 038,03 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 604,08 zł,

- delegacje – 283,32 zł,
- szkolenie – 158,99 zł.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale w ramach projektu "Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu" w kwocie 40 286,88 zł przeznaczone były na:

- zwrot dotacji – 3 651,69 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 12 277,19 zł,
- za art. biurowe i wyposażenie – 2 589,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 21 769,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan – 418 196,05 zł.

Wykonanie – 412 252,46 zł, co stanowi 98,58%.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu:

Plan – 126 630,92 zł.

Wykonanie – 121 819,03 zł, co stanowi 96,20 %.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 5 072,25 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 106 158,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 857,66 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 730,92 zł.

W Szkole Podstawowej w Zamościu:

Plan – 291 565,13 zł.

Wykonanie – 290 433,43 zł, co stanowi 99,61 %.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 16 077,60 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 248 518,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 936,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 900,87 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 564 558,90 zł.

Wykonanie – 1 483 680,67 zł, co stanowi 94,83%.

W Przedszkolu w Woli Wiewieckiej

Plan – 337 237,30 zł.

Wykonanie – 330 983,81 zł, co stanowi 98,15%.

- wydatki bieżące – 310 983,81 zł,
- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 12 941,43 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 240 533,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 758,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 832,02 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, zakup pojemnika na sól i piasek, zakup pojemników na klocki i rolet materiałowych – 13 041,98 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 3 696,25 zł,
- za przegląd gaśnic – 68,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 261,00 zł,
- za wyżywienie przedszkolaków, opłaty bankowe, opłata abonamentu RTV, opłata za czynności kontrolne stanu technicznego budynku z ogródkiem edukacyjnym, koszty wysyłki, za usługę pomiaru natężenia oświetlenia, kontrola ppoż. wyłącznika prądu, wywóz odpadów komunalnych, za pakiet strony BIP – 15 124,73 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 600,22 zł,
- delegacje – 125,37 zł,

Poniesione wydatki majątkowe przeznaczone były na:

- zakup i montaż kotła EKO-HURT RETOP 40kW – 20 000,00 zł.

W Przedszkolu w Strzelcach Wielkich

Plan – 1 151 021,60 zł.

Wykonanie – 1 095 042,76 zł, co stanowi 95,14%.

- wydatki bieżące – 1 095 042,76 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 41 168,69 zł,

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 832 968,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 410,44 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 986,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pojemnika na sól i piasek, zakup artykułów gospodarczych, wyposażenie kuchni – 10 421,65 zł,
- za zakup artykułów żywnościowych – 108 692,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 12 905,00 zł,
- zakup gazu płynnego – 3 587,00 zł,
- usługi remontowe: naprawa zmywarki – 600,00 zł,
- badania lekarskie – 800,00 zł,
- koszty wysyłki, za okresowa kontrolę stanu technicznego placu zabaw przy przedszkolu, dostęp do portalu oświatowego – 455,04 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 66,24 zł,
- wypłata ryczałtu i delegacji – 1 981,20 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 318 305,14 zł.

Wykonanie – 288 876,01 zł, co stanowi 90,75%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

- odzież robocza – 738,79 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128 429,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 018,08 zł,
- zakup paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych, tarczy do tachografu – 71 455,16 zł,
- remonty autobusów szkolnych – 19 206,45 zł,
- badania lekarskie – 450,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół specjalnych, badania techniczne, wykonanie, szkolenia okresowe i psychologiczne, wypożyczenie autobusu – 49 653,84 zł,
- opłaty telefoniczne – 400,00 zł,
- podróże służbowe – 466,37 zł,
- ubezpieczenia – 6 500,00 zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 418,24 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 139,69 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 42 532,00 zł,

Wykonanie – 3 935,86 zł, co stanowi 9,25%.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1 200,00 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 735,86 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 1 471,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 5 460,00 zł.

Wykonanie – 2 368,50 zł, co stanowi 43,38%.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki przeznaczone były na:

- terapię pedagogiczną, zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego - 2 368,50 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 47 804,00 zł.

Wykonanie – 47 803,69 zł, co stanowi 100%.

Zadania zlecone

Wydatki w ramach zadań zleconych poniesione były zgodnie z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania - 29 346,54 zł

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania – 12 241,78 zł.

W Szkole Podstawowej w Zamościu poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania – 6 215,37 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 396 193,00 zł.

Wykonanie – 355 221,01 zł, co stanowi 78,61%.

W tym wydatki majątkowe – 340 479,01 zł

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone były na zadanie:

- Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich – 93 797,00 zł,

- Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich 157 440,00 zł, w tym dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego - 70 000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu – 35 000,01 zł,

- Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich – 54 242,00 zł. Wydatkowane środki na to zadanie pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 235 423,91 zł.

Wykonanie – 221 165,89 zł, co stanowi 93,94%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1 400,00 zł.

Wykonanie – 913,68 zł, co stanowi 65,26%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów informacyjnych w celu profilaktycznym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 87 735,91 zł.

Wykonanie – 84 612,09 zł, co stanowi 96,44%.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, w tym posiedzenia GKRPA – 9 776,00 zł,
- zakup mebli do świetlicy w Dębowcu Małym, stolików i krzesełek, zakup art. spożywczych, wody, krzeseł biurowych, wentylatora, namiotów, laptopa, aparatu cyfrowego, publikacji, biletów, materiałów biurowych, plecaków na nagrody w konkursie – 36 921,88 zł,
- zakup energii – 725,38 zł,
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej dla grupy AA, wydatki za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługa transportowa, szkolenia, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, występ kabaretu – 36 914,69 zł,
- podróże służbowe – 274,14 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 146 288,00 zł.

Wykonanie – 135 640,12 zł, co stanowi 92,72%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 062,90 zł,
- zakup drukarki, krzeseł, foteli, namiotów ekspresowych – 10 567,09 zł,
- wynajem dmuchańców w celu promocji plenerowego punkt szczepień przeciwko COVID-19 – 700,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 270,00 zł,
- delegacje – 40,12 zł,

Poniesione wydatki w kwocie 100 000,00 zł w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach zadania został zakupiony:

- sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa sanitarnego tj. automatyczna stacja do dezynfekcji rąk, lampa przepływowa, parownica Karcher, ozonator
- środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki, płyny antybakteryjne
- urządzenia do monitorowania stanu zdrowia tj. pulsoksymetry, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe
- zakup artykułów żywnościowych na paczki dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan – 776 231,43 zł.

Wykonanie – 732 043,75 zł, co stanowi 94,31%.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 51 909,04 zł.

Wykonanie – 48 635,03 zł , co stanowi 93,69 %.

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dopłatę do miesięcznego utrzymania podopiecznych umieszczonych w DPS w Radomsku oraz w DPS w Bystrej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie

Plan - 500,00 zł.

Wykonanie - 18,40 zł, co stanowi 3,68 %.

Kwotę przeznaczono na zapłatę delegacji służbowej do MOPS.

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 – 7 880,73 zł.

Wykonanie - 7 350,54 zł, co stanowi 93,27 %, w tym wydatkowane:

- środki w budżetu Wojewody § 2030 – 7 341,81 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę 142 składek zdrowotnych za 14 osób , które pobrały zasiłek stały.

- środki z budżetu Gminy- 8,73 zł.

Poniesiony wydatek stanowił dopłatę do składki zdrowotnej za rok ubiegły dla 1 osoby.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan -91 009,00 zł.

Wykonanie - 72 953,69 zł , co stanowi 80,16 %, w tym wydatkowane:

- środki z budżetu Wojewody § 2030- 51 009,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę 136 zasiłków okresowych dla 26 osób.

- środki z budżetu Gminy- 21 944,69 zł.

Środki te wypłacono w postaci zasiłków celowych i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 4 423,00 zł.

Wykonanie - 4 420,95 zł , co stanowi 99,95 %.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny przez okres 12 miesięcy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 82 339,00 zł.

Wykonanie - 81 672,82 zł , co stanowi 99,19 %, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030- 81 575,82 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę 141 zasiłków stałych z dotacji na zadania własne dla 15 osób.

- środki z budżetu Gminy - 97,00 zł.

Kwota ta została wypłacona jako dopłata do zasiłku stałego za rok poprzedni.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 379 215,53 zł.

Wykonanie - 358 076,18 zł , co stanowi 94,43 %, w tym wydatkowano:

- zadania zlecone § 2010- 1 421,00 zł.

Poniesione wydatki wypłacono w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w wysokości 200,00zł/mies. Kwota 21,00 złotych stanowi 1,5% obsługi, w ramach której zakupiono materiały biurowe.

- środki z budżetu Wojewody § 2030 - 97 627,57 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 278,85 zł,

- środki z budżetu Gminy- 259 027,61 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 212 173,91 zł , w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 486,62 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 588,61 zł,
- zakup art. biurowych, jednostki centralnej, art. remontowych - 5 931,77 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- zakup herbaty w ramach kosztów BHP- 680,17 zł,
- wysłaną korespondencję, opłaty i prowizje bankowe, opłaty porto, transport żywności, partycypację w kosztach utrzymania chłodni i magazynów na żywność, licencje i aktualizację oprogramowania, dowożenie uczestników zajęć do ŚDS w Krępie, oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - 26 223,17 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje - 5 012,98 zł,
- podatek od nieruchomości - 269,00 zł,
- szkolenia : Zmiany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, Kurs koordynator dostępności
- obowiązki i zadania, stypendia szkolne 2021/2022, ABC pracownika socjalnego w zakresie zmieniającego się prawa, kontrola zarządcza w OPS - 1 558,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 90,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -113 311,52 zł.

Wykonanie - 113 272,53 zł , co stanowi 99,97 %, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030 - 23 950,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

- środki z budżetu Gminy- 89 322,53 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych -101 789,65 zł,
- zakup herbaty - 295,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6 351,20 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 100,52 zł,
- zakup rękawic lateksowych - 199,96 zł,
- ryczałt samochodowy - 1 315,35 zł,
- badania lekarskie - 100,00 zł,
- szkolenie: Opieka nad osobami starszymi-szkolenie dla opiekunek środowiskowych- 120,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 45 643,61 zł.

Wykonanie - 45 643,61 zł , co stanowi 100,00 %, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030 - 27 236,00 zł,
- środki z budżetu Gminy - 18 407,61 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wyżywienie uczniów w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 302 274,05 zł.

Wykonanie – 291 705,68 zł co stanowi 96,50%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 240 012,05 zł.

Wykonanie – 239 499,68 zł, co stanowi 99,79%.

Poniesione wydatki na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczone były na:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich:

Plan – 137 745,29 zł.

Wykonanie – 137 501,50 zł, co stanowi 99,82%.

- wydatki bieżące – 137 501,50 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 8 890,76 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 118 011,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 148,69 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 450,78 zł.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu:

Plan – 35 087,11 zł.

Wykonanie – 35 070,96 zł, co stanowi 99,95 %.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 2 029,76 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 28 491,77 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 944,48 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 604,95 zł.

W Szkole Podstawowej w Zamościu:

Plan – 67 179,65 zł.

Wykonanie – 66 927,22 zł, co stanowi 99,62%.

- wydatki bieżące – 66 927,22 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 3 463,40 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 57 262,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 990,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 210,59 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 62 262,00 zł,

Wykonanie – 52 206,00zł, co stanowi 83,85%, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030 - 41 764,80 zł,
- środki z budżetu Gminy - 10 441,20 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan – 5 502 093,16 zł.

Wykonanie – 5 439 223,96 zł, co stanowi 98,86%.

Zadania zlecone

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 3 961 776,00 zł.

Wykonanie - 3 943 998,35 zł , co stanowi 99,55 %.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji – 200,00 zł,
- zwrot odsetek – 23,29 zł,
- wypłatę 7 831 świadczeń wychowawczych dla 674 dzieci - 3 910 137,20 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 17 655,54 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 249,72 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 387,57 zł,
- art. biurowe, tonery, druki, komputer Actina - 8 339,89 zł,
- licencję oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, wysłaną korespondencję, obsługę bankową- 5 556,14 zł,
- szkolenie: Przekazanie 500plus do ZUS- 449,00 zł.

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

Plan - 1 314 586,00 zł

Wykonanie- 1 280 414,79 zł , co stanowi 97,40 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji – 3 535,00 zł,
- zwrot odsetek – 139,89 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych 1 157 784,74 zł, w tym:
 - zasiłków rodzinnych (2 554 świadczeń)- 291 387,18 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (14 świadczeń) - 5 600,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (10 świadczeń) - 10 000,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (117 świadczeń) - 20 405,24 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (161 świadczenia) - 16 609,10 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (343 świadczeń) - 16 706,85 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania (528 świadczeń) - 35 285,36 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (314 świadczeń) - 28 082,70 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny (796 świadczeń) - 171 809,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne (199 świadczeń) - 389 829,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (22 świadczeń) - 22 000,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (21 świadczeń) – 13 020,00 zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (163 świadczeń) - 66 927,01 zł,
 - świadczenia rodzicielskiego (75 świadczeń) – 70 123,30 zł,

- składki ZUS społeczne od osób pobierających świadczenia – 81 575,08 zł.

Koszty obsługi FA, ŚR, SZO w kwocie 37 380,08 zł wydatkowano na :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 25 624,85 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 249,72 zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 387,57 zł,

- art. biurowe, druki - 2 236,15 zł,

- wysłaną korespondencję, opłaty porto, aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych - 7 091,09 zł,

- delegacje -100,20 zł,

- szkolenie: zmiany w świadczeniach wychowawczych, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 690,50 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 1 204,00 zł.

Wykonanie - 171,56 zł , co stanowi 14,25 %

- zadania zleczone § 2010- 171,56 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 21 922,18 zł.

Wykonanie – 14 977,86 zł, co stanowi 68,32 %, w tym wydatkowano:

- zadania zleczone § 2010 - 715,00 zł,

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- aktualizację oprogramowania „Dobry Start”- 715,00 zł,

- środki z budżetu Gminy- 14 262,86 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny - 11 842,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 098,72 zł,

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 372,06 zł,

- ryczałt samochodowy - 896,67 zł,

- zakup herbaty w ramach kosztów BHP- 52,98 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 1 299,20 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 33 178,00 zł.

Wykonanie – 32 531,76 zł, co stanowi 98,05 %.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę składek zdrowotnych od 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego (198 składek).

Rozdział 85516 – Klub Dziecięcy „Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich”

Plan – 167 127,78 zł.

Wykonanie – 167 129,64 zł, co stanowi 99,41 %,

- wydatki bieżące – 167 129,64 zł,

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup herbaty i wody dla pracowników – 866,12 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 131 980,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 074,66 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 650,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie – 5 987,55 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 261,82 zł,
- badania lekarskie – 80,00 zł,
- opłaty bankowe, doradztwo podatkowe, usługę transportową, czyszczenie dywanów, wyrobienie pieczętek, kontrola stanu technicznego, dorabianie kluczy – 14 993,86 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 664,20 zł,
- szkolenie z pakietami materiałów - 570,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 530 228,40 zł,

Wykonanie – 3 063 492,98 zł, co stanowi 86,78%.

- zadania bieżące – 2 430 014,06 zł,

- zadania majątkowe – 633 478,92 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 303 959,35 zł,

Wykonanie – 272 268,13 zł, co stanowi 89,57%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- odzież ochroną – 699,73,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105 275,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 928,94 zł,
- zakup paliwa, części, opony, transformator, sterownik, materiały do kosiarki, środek Flopam – 27 384,18 zł,
- opłatę za energię – 93 909,37 zł,
- remont New Holland, przeglądy gaśnic – 723,16 zł,
- wykonanie analizy ścieków, wywóz ścieków, osadów i odpadów, odbiór odpadów komunalnych, udroźnienie kanalizacji, usługa koparko-ładowarką, opłata za pakiet transmisyjny, monitoring, naprawa pompy, serwis olejowy ciągnika, przegląd techniczny ciągnika, usługa stacji diagnostycznej przyczepy – 27 221,63 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia – 4 762,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 364,06 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1 545 554,25 zł,

Wykonanie – 1 504 869,21 zł, co stanowi 97,37%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 31 626,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 769,38 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawki – 3 918,40 zł,
- zakup książeczek opłat – 373,50 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 464 326,35 zł,
- podróże służbowe – 2 080,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 775,13 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 962 651,43 zł,

Wykonanie – 633 945,39 zł, co stanowi 65,85%.

- zadania bieżące – 23 950,00 zł,

- zadania majątkowe – 609 995,39 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 475,50 zł, w tym środki w kwocie 525,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków za wydawanie zaświadczeń do programu „Czyste powietrze”,

- zakup materiałów w celu utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno - informacyjnego , zakup urządzenia laserowego, notebooka, laptopa w ramach programu „Czyste powietrze” – 8 474,50 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 581 995,39 zł zostały poniesione na realizację inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich”, 28 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Strzelce Wielkie”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 301 177,03 zł,

Wykonanie – 267 429,01 zł, co stanowi 88,79%.

- zadania bieżące – 243 945,48 zł,

- zadania majątkowe – 23 483,53 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup art. elektrycznych i oświetleniowych – 4 282,31 zł,

- opłatę za zużycie energii oświetlenia ulicznego – 152 804,04 zł,

- konserwację i remont oświetlenia ulicznego w gminie Strzelce Wielkie – 82 214,13 zł,

- dzierżawę słupów, przyłączenie do sieci, usługa podnośnikiem, montaż oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego Dębowiec Wielkie – 4 645,00 zł.

W tym rozdziale w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na:

- Modernizacja oświetlenia na LED w ramach funduszu sołectkiego Strzelce Wielkie – 13 383,97 zł,

- Modernizacja oświetlenia na LED w ramach funduszu sołectkiego Wiewiec – 10 099,56 zł

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

Plan – 1 200,00 zł,

Wykonanie – 969,20 zł, co stanowi 80,77%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup środków nawozów w ramach działania w zakresie pielęgnacji roślin.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 415 686,34 zł,

Wykonanie – 384 012,04 zł, co stanowi 92,38%.

- zadania bieżące – 384 012,04 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- prace społecznie użyteczne – 1 862,40 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 247 921,42 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 846,50 zł

- zakup art. elektrycznych, paliwa, oleje, części do kosiarki, podłoża do kwiatów i nawozów do utrzymania terenów zielonych, części do ciągnika ZETOR i kosiarki bijakowej, materiałów do utrzymania terenu w ramach funduszy sołectkich Dębowiec Mały, Pomiary, Marzęcice, Górki, remont przystanku w ramach funduszu sołectkiego Dębowiec Wielki, wydatki w ramach grantu pn „Utworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Antonina” oraz „Umocnienie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Wola Wiewiecka” – 52 828,26 zł,

- remont kosiarki bijakowej, remont ciągnika Zetor, wymiana i naprawa ogumienia w przyczepie – 4 870,11 zł,

- okresowe badania lekarskie – 100,00 zł,

- usługi diagnostyczne, opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu miejscowości (dz.nr 312) oraz utrzymanie terenu w ramach funduszu sołectkiego Dębowiec Mały, badania profilaktyczne, usługa warsztatowa kosiarki, utylizacja i usuwanie azbestu, usługa koparko-ładowarki, wykonanie monitoringu w ramach funduszu sołectkiego Marzęcice – 55 977,77 zł,

- ubezpieczenie ciągnika ZETOR, traktorków, przyczep i innego sprzętu – 1 180,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 425,58 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 351 942,46 zł.

Wykonanie – 312 349,02 zł, co stanowi 88,75%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 118 578,00 zł.

Wykonanie – 111 267,42 zł, co stanowi 98,83%.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wynagrodzenia kapelmistrza zespołu ludowego Jankowskie Wołanki – 9 000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych i sportowych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD) – 5 159,15 zł,
- naprawy bieżące instrumentów muzycznych – 120,00 zł,
- naukę gry na instrumentach Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD), prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, wywóz odpadów komunalnych świetlica Wistka i Dębowiec Mały, usługi transportowe, hotelowe, produkcję płyty, catering – 94 516,21 zł,
- podróże służbowe – 218,97 zł,
- ubezpieczenia OC – 2 253,09 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 28 234,00 zł.

Wykonanie – 16 779,95 zł, co stanowi 59,43%.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie opiekuna świetlicy – 823,50 zł,
- zakup kompletu obiadowego oraz drobnego wyposażenia kuchni, akcesoriów do sprzątnięcia, materiałów budowlanych w ramach grantu sołeckiego pn. „Modernizacja pomieszczenia kuchni w byłej Szkole Podstawowej w Wistce”, zakup opału, ogrzewacza wody, art. remontowych – 12 888,06 zł,
- zakup energii – 1 651,12 zł,
- przegląd przewodów kominowych, odbiór odpadów komunalnych, opłata za Internet - 877,27 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 540,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 146 200,00 zł,

Wykonanie – 138 805,34 zł, co stanowi 94,94%.

Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 58 930,46 zł,

Wykonanie – 45 496,31 zł, co stanowi 77,20%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dotację dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Wielkich – 9 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego (stół centralny, regał metalowy), środki ochrony roślin, kwiaty, znicze, środki ochrony roślin, art. spożywcze, wydatki w ramach grantu sołectkiego pn. „Modernizacja pomieszczenia kuchni w byłej Szkole Podstawowej w Wistce”, wydatki w ramach grantu pn „Utworzenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Antonina” – 25 334,73 zł,
- okresowa kontrola stanu technicznego, wynajem urządzenia sportowo rekreacyjnego w ramach funduszu sołectkiego Wistka, odbiór odpadów komunalnych – 11 161,58 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan – 74 261,20 zł.

Wykonanie – 68 513,17 zł, co stanowi 92,26%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 35 000,00 zł.

Wykonanie – 35 000,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 39 261,20 zł.

Wykonanie – 33 513,17 zł, co stanowi 85,36%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup paliwa, nawozu trawnikowego, w ramach grantu sołeckiego pn. „Zakup strojów sportowych dla członków Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich”, zakup strojów i sprzętu sportowego, wydatki w ramach funduszu sołeckiego (m.in. usługa monitoringu Zamoście, paliwo, materiały do utrzymania placu zabaw Wistka, kosz Zamoście-Kolonia) – 24 084,30 zł,
- zakup energii – 6 612,87 zł,
- kontrola stanu technicznego stadionu, wywóz odpadów komunalnych – 2 616,00 zł,
- opłata członkowska Polskiego Związku Sportowego – 200,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

Plan – 4 409 129,02 zł

Ogółem wykonanie – 2 983 085,93 zł, w tym:

Dział	Treść	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 128,35
	Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa	3 567,00
	Zakup koparko-ładowarki służącej mieszkańcom Gminy Strzelce Wielkie w ramach zadania wspólnego (w tym Fundusz Sołecki)	352 561,35
600	Transport i łączność	1 339 432,17
	Pomoc finansowa dla powiatu pajęczańskiego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie."	30 000,00
	Budowa chodnika Antonina - Fundusz sołecki Antonina	1 999,41
	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Jankowska dz. Nr 339 - Fundusz sołecki Wola Jankowska	12 550,18
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Antonina - modernizacja przepustu (dokumentacja projektowa)	5 500,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie - Marzęcice	1 230 905,08
	Przebudowa drogi gminnej ul. Adamów w Strzelcach Wielkich	9 585,00

	Modernizacja drogi gminnej Wola Wiewiecka - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka	48 892,50
750	Administracja publiczna	293 567,48
	Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich	293 567,48
801	Oświata i wychowanie	360 479,01
	Zakup i wymiana pieca w Przedszkolu w Woli Wiewieckiej	20 000,00
	Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	93 797,00
	Modernizacja Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	157 440,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu	35 000,01
	Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich	54 242,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 478,92
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie	28 000,00
	Odnawialne źródła energii dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich	581 995,39
	Modernizacja oświetlenia na LED w miejscowości Strzelcach Wielkich - Fundusz sołecki Strzelce Wielkie	13 383,97
	Modernizacja oświetlenia na LED w miejscowości Wiewiec - Fundusz sołecki Wiewiec	10 099,56

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

- I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2021 roku wynoszą:
1. Pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie” – 187 436,00 zł,
 2. Pożyczka na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich” – 193 352,00 zł.
 3. Emisja obligacji na restrukturyzację zadłużenia – 1 250 000,00 zł.
 4. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2014 – 200 000,00 zł.
 5. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2015 – 1 040 000,00 zł.
 6. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2018 – 1 000 000,00 zł.
 7. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 500 000,00 zł.
 8. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2020 – 460 000,00 zł.
 9. Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
- Ogółem zobowiązania wynoszą – 5 830 788,00 zł.**
- II. Poręczenia – 0,00 zł.
- III. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku wynosił 6 344 501,34 zł,
- w tym:
- subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2021 roku na styczeń 2021 roku w kwocie 325 986,00 zł,
 - środki na rachunku bankowych na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 266,51 zł,
 - środki na lokacie na utrzymanie rezultatów projektu „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie 1 116 922,04 zł,
 - środki na lokacie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 127 395,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Lp.	Rodzaj należności	Należności wymagalne rok 2020	Należności na dzień 31.12.2021 r.	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	Woda	43 475,75	48 889,73	43 884,84
2.	Czynsze	500,00	1 106,84	1 106,84
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	49 506,00	50 991,25	50 991,25
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	94 879,30	103 298,40	87 385,94
5.	Podatek rolny od osób prawnych	727,00	461,00	461,00
6.	Podatek rolny od osób fizycznych	26 946,67	23 951,65	23 446,65
7.	Podatek leśny od osób fizycznych	299,93	231,87	231,87
8.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 564,18	8 454,60	8 454,60
9.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	18,00	1 248,00	987,60
11.	Wpływ z różnych dochodów (80101)	0,00	34,12	0,00
12.	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	98 417,59	199 395,60	157 929,10
13.	§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345 138,01	350 728,41	350 728,41
14.	Ścieki	7 918,93	19 274,79	11 885,50
15.	Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego	0,00	377,00	0,00
16.	Wpływy z usług opiekuńczych	0,00	1 073,50	0,00

17.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	0,00
Ogółem		673 391,36	855 611,43	737 493,60 ✓

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano odsetki od należności w następujących w działach:

- **DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w §0920 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 5 774,75 zł,

- **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w §0920 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 3,26 zł,

- **DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w §0910 naliczone odsetki od należności podatkowych w kwocie 33 068,00 zł,

- **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w §0920 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 724,66 zł, oraz w §0910 w kwocie 6 174,00 zł.

Ogółem pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021 roku naliczone odsetki wynoszą – 45 744,67 zł.

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXII/145/20 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W ciągu 2021 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2021 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał
Wydatki bieżące – Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu - zadanie realizowane w latach 2019-2021.	0,00	151 533,56
Wydatki majątkowe - Odnawialne źródła energii dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich - zadanie realizowane w latach 2017-2021	953 287,27	898 701,43
Wydatki majątkowe – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu - zadanie realizowane w latach 2019-2021	632 433,68	56 000,00
Wydatki majątkowe – Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa - zadanie realizowane w latach 2019-2021	3 999 557,07	1 049 858,74
Wydatki majątkowe - Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie – Marzęcice - zadanie realizowane w latach 2020-2021	368 000,00	1 231 000,00
Wydatki majątkowe - Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich - zadanie realizowane w latach 2020-2021	398 780,00	305 180,00
Wydatki majątkowe - Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich - zadanie realizowane w latach 2020-2021	54 242,00	54 242,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2032 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy XXII/144/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku.

W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania (%)
1	2	3	4
Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu	947 508,00 2019-2021	945 934,12	99,83 %
Odnawialne źródła energii dla Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich	914 611,43 2017-2021	591 465,39	64,67 %
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiewcu	936 130,00 2019-2021	68 210,01	7,29 %
Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody „Dębowiec” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Strzelce Wielkie, ul. Kalinowa	5 639 950,08 2019-2021	12 319,00	0,22 %
Przebudowa drogi gminnej nr 109303E w miejscowości Strzelce Wielkie - Marzęcice	1 266 055,00 2020-2021	1 265 960,08	99,99 %
Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich	322 400,00 2020-2021	310 787,48	96,40 %
Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich	154 242,00 2020-2021	154 242,00	100 %
Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie	2 127 395,00 2023	0,00	0 %
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich do potrzeb osób niepełnosprawnych	30 750,00 2022	0,00	0 %
Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec	55 350,00 2022	0,00	0 %

