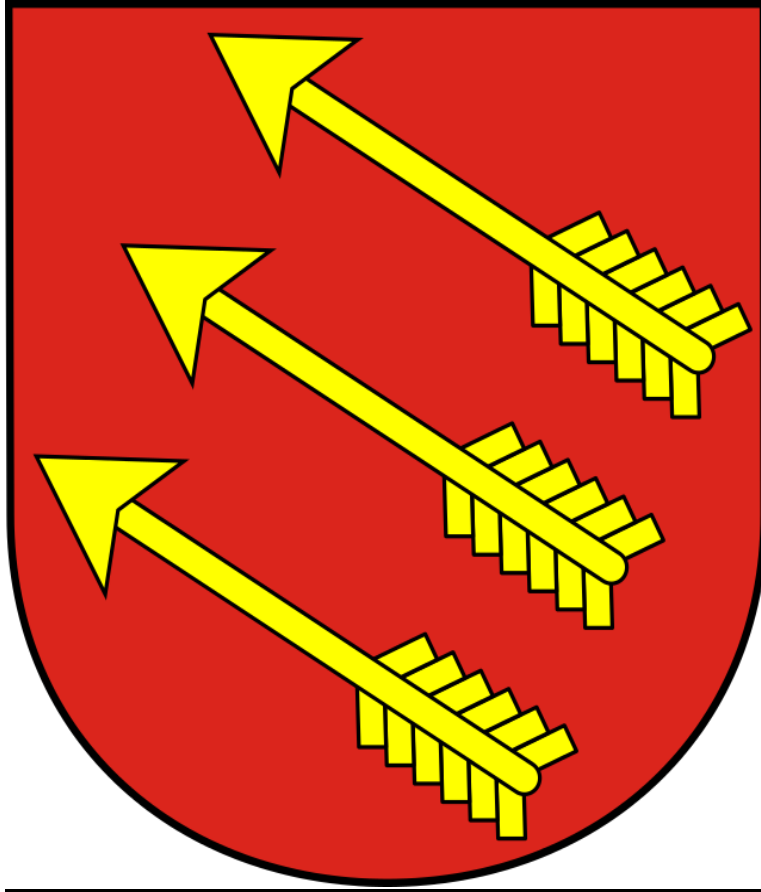


Wójt Gminy Strzelce Wielkie



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Strzelce Wielkie
za 2022 rok**

Budżet Gminy Strzelce Wielkie na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/199/21 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 grudnia 2021 roku i zakładał:

1. Dochody	24 204 735,30 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	19 839 812,09 zł,
b) majątkowe	4 364 923,21 zł.
2. Wydatki	28 928 958,68 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 445 812,09 zł,
b) wydatki majątkowe	9 483 146,59 zł.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 4 724 223,38 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji, wolnych środków .

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 2022 roku został zwiększony o 8 349 478,86 zł, a plan wydatków o kwotę 8 159 879,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet na rok 2022 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2022 r.	% wykonania (kol. 4*100)/kol.3
1	2	3	4	5
Dochody	24 204 735,30	32 554 214,16	31 668 465,24	97,28
Wydatki	28 928 958,68	37 088 837,68	34 552 211,12	93,16
Nadwyżka/Deficyt	- 4 724 223,38	-4 534 623,52	-2 883 745,88	X
Przychody ogółem	5 551 323,38	5 361 723,52	7 958 589,33	X
Rozchody ogółem	827 100,00	827 100,00	827 100,00	X

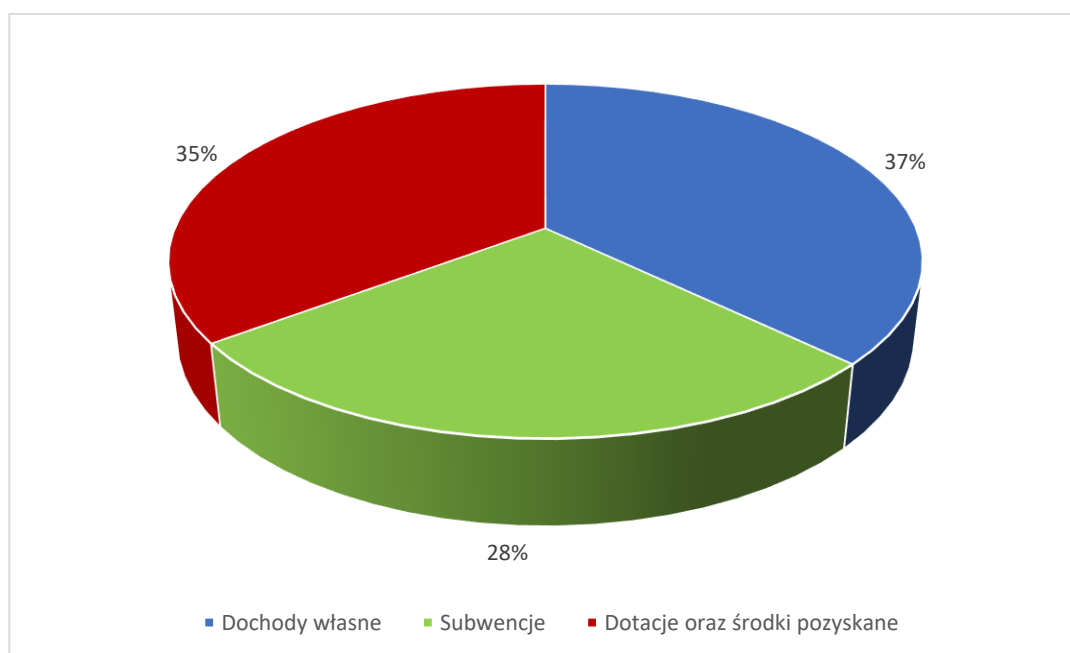
Wykonanie **dochodów** w ujęciu ogólnym na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie 31/12/2022 r.	% wykonania
1	2	3	4
Dochody ogółem	32 554 214,16	31 668 465,24	97,28
1. Dochody własne: w tym:	12 240 126,12	11 772 847,56	96,18
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (§0020)	40 324,00	40 324,00	100,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	5 548 402,57	5 548 402,57	100,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (§2360)	36 466,67	7 103,51	19,48
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)	2 717 140,39	2 693 466,38	99,13
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	35 484,00	35 484,00	100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	503 826,19	495 030,94	98,25

5. 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 (§2040)	1 000,00	1 000,00	100,00
6. 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 (§2050)	353 731,25	362 731,25	102,54
7. 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)	1 586 322,00	1 586 321,34	100,00
8. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	40 759,67	40 759,67	100,00
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	3 990 871,15	3 893 271,96	97,55
10. Część wyrównawcza subwencji dla gmin	4 232 372,00	4 232 372,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji dla gmin	54 474,00	54 474,00	100,00
12. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 453 934,00	4 453 934,00	100,00
13. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	

14. Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	54 022,00	54 391,96	100,68
15. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	14 987,00	17 101,00	114,11
16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	48 000,00	48 000,00	100,00
17. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 644,00	10 644,00	100,00
18. 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 (§6200)	1 170 622,70	1 170 553,03	99,99
19. 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 (§6257, 6259)	51 600,00	51 600,00	100,00

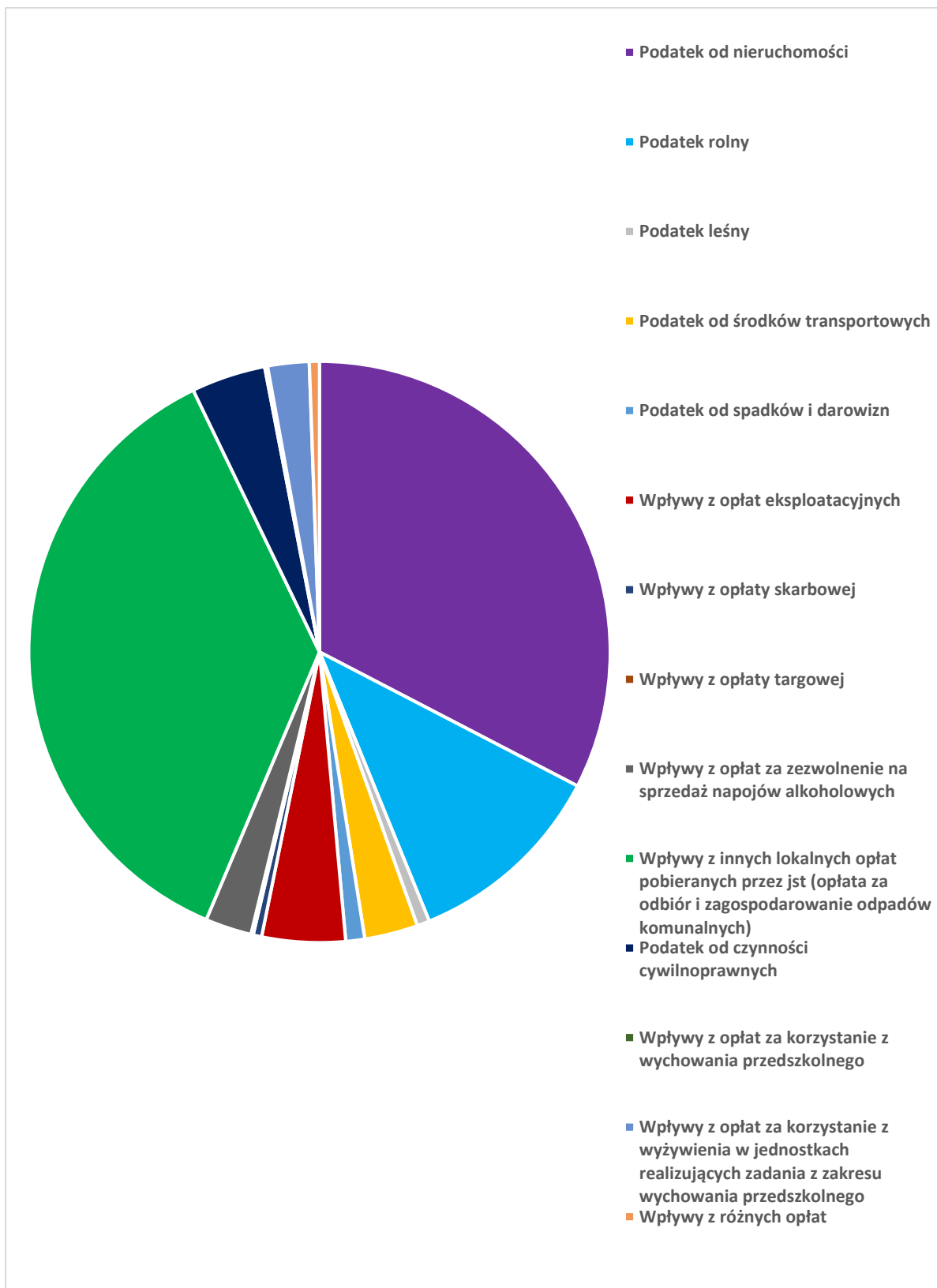
20. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	80 000,00	80 000,00	100,00
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	56 369,69	56 249,15	99,79
22. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	857 928,00	557 928,00	65,03



Dochody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 700,39	363 268,01	100,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 544 261,05	1 073 821,26	69,54
600	Transport i łączność	557 928,00	557 928,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 302,00	100 741,47	66,58
710	Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	100,00
750	Administracja publiczna	539 485,81	257 587,97	47,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 117,81	
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 671 963,35	7 824 869,13	101,99
758	Różne rozliczenia	8 831 339,88	8 833 453,88	100,02
801	Oświata i wychowanie	1 488 757,99	1 513 197,94	101,64
851	Ochrona zdrowia	63 368,75	71 796,00	113,30
852	Pomoc społeczna	4 973 393,82	4 879 627,88	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	826 037,06	79,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 648,00	35 826,40	82,08
855	Rodzina	3 328 658,48	3 272 046,45	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 309,64	1 885 716,34	105,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	73 027,64	91,28
926	Kultura fizyczna	80 000,00	80 305,00	100,38
Ogółem		32 554 214,16	31 668 465,24	97,28
w tym:	Dochody bieżące	30 239 416,77	29 708 085,82	98,24
	Dochody majątkowe	2 314 797,39	1 960 379,42	84,69

Podział dochodów Gminy Strzelce Wielkie w roku 2022 wg działów



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	361 700,39	363 268,01	100,43
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 055,00	
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 055,00	
	01095		Pozostała działalność	361 700,39	362 213,01	100,14
			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
		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	2 010,00	2 617,92	130,24
		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	359 690,39	359 595,09	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 997,05	532 557,26	53,10
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 002 997,05	532 557,26	53,10
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	530 457,93	88,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 997,05	2 099,33	70,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 025,00	56 692,23	106,92
			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	53 025,00	56 692,23	106,92
			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

	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	42 425,00	37 661,51	88,77
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 351,34	183,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,38	
710		Działalność usługowa	14 100,00	14 100,00	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	14 100,00	14 100,00	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	14 100,00	14 100,00	100,00
750		Administracja publiczna	199 485,81	217 708,51	109,13
		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	104 200,00	104 200,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 992,95	73 990,00	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	73 990,00	73 990,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 001,36	20 575,09	121,02
		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	0,00	152,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 001,36	17 233,65	101,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 188,84	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 200,00	104 200,00	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	104 200,00	104 200,00	100,00
	2057	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	104 200,00	104 200,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	4 291,50	18 943,42	441,42
		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	831,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 291,50	18 111,84	422,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	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	997,00	997,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 117,81	
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40,00	
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 077,81	
			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	0,00	4 077,81	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 671 963,35	7 824 869,13	101,99
			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	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	674 315,00	690 235,81	102,36
			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	607 669,00	622 611,33	102,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 594,00	21 429,00	94,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 154,00	21 097,00	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 898,00	21 236,00	106,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 344,00	78,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 230,48	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 140 216,00	1 314 169,89	115,26
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	542 325,00	606 356,49	111,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 766,00	400 968,76	98,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 230,00	5 231,95	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 602,00	90 636,63	121,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	39 662,00	396,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 293,00	4 770,00	90,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	153 087,35	170,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 896,48	235,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 560,23	302,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 705,78	231 736,86	86,24
			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	25 433,78	25 433,78	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	17 846,00	127,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	219 272,00	174 620,88	79,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 178,48	61,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 657,72	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 588 726,57	5 588 726,57	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 548 402,57	5 548 402,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 324,00	40 324,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 782 970,19	8 785 084,19	100,02
			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	4 453 934,00	4 453 934,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 934,00	4 453 934,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 644,00	10 644,00	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	10 644,00	10 644,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 232 372,00	4 232 372,00	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	4 232 372,00	4 232 372,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 546,19	33 660,19	106,70
			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)	29 159,19	29 159,19	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 387,00	4 501,00	188,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 474,00	54 474,00	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	54 474,00	54 474,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 511,78	1 044 951,73	102,39
			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	249 531,25	258 531,25	103,61
	80101		Szkoły podstawowe	390 491,22	393 139,66	100,68
			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	249 531,25	258 531,25	103,61
		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	0,00	1 194,03	
		0830	Wpływy z usług	108 896,00	101 514,69	93,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 563,97	19 399,69	99,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00

	2057	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	228 116,07	236 343,67	103,61
	2059	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	21 415,18	22 187,58	103,61
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 031,14	47 220,05	96,31
		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	5 440,00	2 176,94	40,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 447,14	8 899,11	119,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00
80104		Przedszkola	519 689,42	518 535,19	99,78
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 640,00	3 955,93	85,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 564,00	86 764,19	95,80
	0830	Wpływy z usług	301 500,00	297 962,58	98,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 047,42	19 898,49	152,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	109 938,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 570,00	32 569,01	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	32 570,00	32 569,01	100,00
80195		Pozostała działalność	28 730,00	53 487,82	186,17
		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	7 346,00	32 103,82	437,02
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 384,00	21 384,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	63 368,75	71 796,00	113,30
		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	62 868,75	71 636,00	113,95
		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	0,00	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 868,75	71 636,00	113,95
	85195	Pozostała działalność	500,00	160,00	32,00
		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
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	160,00	32,00
852		Pomoc społeczna	4 973 393,82	4 879 627,88	98,11
		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	18 000,00	18 000,00	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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	431,40	
		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	0,00	431,40	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 930,00	6 799,74	98,12
		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)	6 930,00	6 799,74	98,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 404,00	42 404,00	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)	42 404,00	42 404,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	76 274,00	75 553,84	99,06

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 274,00	75 553,84	99,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 980,00	103 856,77	99,88
		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	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 544,00	101 420,77	99,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	36 035,50	112,61
		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	8 000,00	12 035,50	150,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 785,00	22 785,00	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)	22 785,00	22 785,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 759,67	40 759,67	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 759,67	40 759,67	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	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
	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	25 000,00	25 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	4 605 261,15	4 508 001,96	97,89
		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	602 290,00	602 290,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 990 371,15	3 893 111,96	97,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12 600,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	826 037,06	79,43
		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
	85395	Pozostała działalność	1 040 000,00	826 037,06	79,43
		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	1 040 000,00	826 037,06	79,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 648,00	35 826,40	82,08
		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	43 648,00	35 826,40	82,08
		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)	42 648,00	34 826,40	81,66
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
855		Rodzina	3 328 658,48	3 272 046,45	98,30
		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	1 588 522,00	1 586 321,34	99,86
		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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	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	1 586 322,00	1 586 321,34	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 569,75	1 559 877,08	96,73

		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	9,51	4,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 762,08	9 886,08	101,27
	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	1 566 141,00	1 542 877,98	98,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 466,67	7 103,51	19,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	790,00	646,00	81,77
		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
	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	790,00	646,00	81,77
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 016,73	54 846,03	99,69
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 780,73	1 780,73	100,00
	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	53 236,00	53 065,30	99,68
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 760,00	70 356,00	98,04
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 480,00	52 691,00	102,35
	0830	Wpływy z usług	20 280,00	17 665,00	87,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 597,15	1 705 073,52	106,39
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 000,00	135 091,55	91,90
		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	147 000,00	134 181,98	91,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	909,57	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 343 410,67	1 382 684,34	102,92
		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	1 343 410,67	1 373 971,79	102,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 065,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 647,35	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 975,00	16 344,96	102,32
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 975,00	16 344,96	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 164,48	1 164,48	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,48	1 164,48	100,00
90095		Pozostała działalność	95 047,00	169 788,19	178,64
		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	45 000,00	119 741,19	266,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 047,00	38 047,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	73 027,64	91,28
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	300,00	
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	162,60	
		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	0,00	162,60	
92195		Pozostała działalność	80 000,00	72 565,04	90,71
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	4 065,04	9,24

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	305,00	
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	305,00	
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	
bieżące				30 239 416,77	29 708 085,82	98,24
			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	353 731,25	362 731,25	102,54

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 264,00	541 264,00	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	541 264,00	541 264,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	541 264,00	541 264,00	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	541 264,00	541 264,00	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	541 264,00	541 264,00	100,00
600			Transport i łączność	557 928,00	557 928,00	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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	557 928,00	557 928,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 928,00	557 928,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 277,00	44 049,24	44,82
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 277,00	44 049,24	44,82

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 277,00	44 049,24	44,82
750		Administracja publiczna	340 000,00	39 879,46	11,73
		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	32 000,00	32 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	7 879,46	98,49
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 879,46	98,49
758		Różne rozliczenia	48 369,69	48 369,69	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 369,69	48 369,69	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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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)	48 369,69	48 369,69	100,00
801		Oświata i wychowanie	468 246,21	468 246,21	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	468 246,21	468 246,21	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 917,89	17 917,89	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682,11	1 682,11	100,00
80195		Pozostała działalność	448 646,21	448 646,21	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	448 646,21	448 646,21	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	448 646,21	448 646,21	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 712,49	180 642,82	99,96
		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	180 712,49	180 642,82	99,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 712,49	180 642,82	99,96
		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	180 712,49	180 642,82	99,96
	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	180 712,49	180 642,82	99,96
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	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
92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
majątkowe			2 314 797,39	1 960 379,42	84,69
		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	1 222 222,70	1 222 153,03	99,99
Ogółem:			32 554 214,16	31 668 465,24	97,28
		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	1 575 953,95	1 584 884,28	100,57

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za rok 2022

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 361 700,39 zł.

Wykonanie – 363 268,01 zł, co stanowi 100,43% planu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1 055,00 zł.

Dochody stanowią wpływy za sprzedaż pompy i silnika dla firmy ORLEM, oraz za pobór wody dla firmy FUNAM.

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 – 2 010,00 zł.

Wykonanie – 2 617,92 zł, co stanowi 130,24%.

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 – 359 690,39 zł.

Wykonanie – 359 595,09 zł, co stanowi 99,97%.

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 – 631 700,39 zł.

Wykonanie 363 268,01 zł , co stanowi 100,43% planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 600 000,00 zł.

Wykonanie – 530 457,93 zł , co stanowi 88,41% 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 2022.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 2 997,05 zł.

Wykonanie – 2 099,33 zł , co stanowi 70,05%.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 400 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane na zwrot VAT-u , który został wykazany w administracji.

§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 – 541 264,00 zł.

Wykonanie – 541 264,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich”

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan – 557 928,00 zł.

Wykonanie – 557 928,00 zł , co stanowi 100% 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 – 557 928,00 zł.

Wykonanie – 557 928,00, co stanowi 100%.

Środki na modernizację drogi w ramach projektu: „Remont drogi gminnej nr 109218E w miejscowości Antonina na odcinku 1,1km wraz z przebudową przepustu drogowego”

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 151 302,00 zł.

Wykonanie – 100 741,47 zł , co stanowi 66,58%.

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%.

§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

Plan – 42 425,00 zł.

Wykonanie – 37661,51 zł, co stanowi 88,77%.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 18 351,34 zł, co stanowi 183,51%.

§0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 98 277,00 zł.

Wykonanie – 44 049,24 zł, co stanowi 44,82%.

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 79,38 zł

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 oraz dochody z tytułu ogrzewania Banku Spółdzielczego oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan – 14 100,00 zł.

Wykonanie – 14 100 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 – 14 100,00 zł.

Wykonanie – 14 100,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja za wykonaną usługę pomnika poległych podczas wojny.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan –539 485,81 zł.

Wykonanie – 257 587,97 zł, co stanowi 47,75%.

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 – 73 990,00 zł.

Wykonanie – 73 990,00 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 – 2,95zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Planowane środki stanowią wpływ dochodów z tytułu udostępnienia danych. W roku 2022 do Urzędu Gminy nie wpłynęły wnioski o udostępnienie danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§0830 - Wpływy z usług

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 152,60 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za usługi ksero.

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 17 001,36 zł.

Wykonanie – 17 233,65 zł, co stanowi 101,37%.

Dochody z wpływu z odsetek zgromadzonych od zlikwidowanych lokat.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 3 188,84 zł

Wpływy w tym paragrafie dotyczą wpływu wynagrodzenia płatnika.

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

Plan – 300 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł

Dochody zaplanowane to dotacja na dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§2057 – 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 – 104 200,00 zł.

Wykonanie – 104 200,00 zł, co stanowi 100%.

W tym dziale znajdują się środki na projekt „Cyfrowa gmina”.

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

Plan – 32 000,00 zł.

Wykonanie – 32 000,00 zł, co stanowi 100%.

W tym dziale znajdują się środki na projekt „Cyfrowa gmina”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 831,58 zł

§0970 – Wpływ z różnych dochodów

Plan – 4 291,50 zł.

Wykonanie – 18 111,84 zł, co stanowi 422,04%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływu zwrotu podatku VAT, otrzymanych, odsetek od lokat, opłaty akceptanta oraz refundację kosztów za opłatę za roczny dostęp do Portalu Oświatowego przez jednostki oświatowe.

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

Plan – 8 000,00 zł.

Wykonanie – 7 879,46 zł, co stanowi 98,49%

Wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego za zadanie „Pod biało-czerwoną” – wykonanie masztu przy budynku Urzędu Gminy.

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

Plan – 997,00 zł.

Wykonanie – 997,00 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 – 972,00 zł.

Wykonanie – 972,00 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 – 4 117,81 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 40,00 zł.

Kwota dochodu stanowi zwrot za remont samochodu przez OSP Dębowiec.

Rozdział 75412 – Obrona cywilna

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 4 077,81 zł.

Wpływ dochodów związanych z rekompensatą utraconego wynagrodzenia żołnierzy rezerwy.

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

Plan – 7 671 963,35 zł.

Wykonanie – 7 824 869,13 zł , co stanowi 101,99%.

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 – 607 669,00 zł.

Wykonanie – 622 611,33 zł, co stanowi 102,46%.

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

§0320 – Podatek rolny

Plan – 22 594,00 zł.

Wykonanie – 21 429,00 zł , co stanowi 94,84%.

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

§0330 – Podatek leśny

Plan – 21 154,00 zł.

Wykonanie – 21 097,00 zł , co stanowi 99,73%.

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

§0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 19 898,00 zł.

Wykonanie – 21 236,00 zł , co stanowi 106,72%.

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

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 344,00 zł, co stanowi 78,13%.

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 – 288,00 zł.

Dochody w tym paragrafie stanowią koszty upomnienia.

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 1 230,48 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 – 542 325,00 zł.

Wykonanie – 606 356,49 zł , co stanowi 111,81%.

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

§0320 – Podatek rolny

Plan – 407 766,00 zł.

Wykonanie – 400 968,76 zł , co stanowi 98,33%.

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

§0330 – Podatek leśny

Plan – 5 230,00 zł.

Wykonanie – 5 231,95 zł, co stanowi 100,04%.

Podatek leśny od osób fizycznych.

§0340– Podatek od środków transportowych

Plan – 74 602,00 zł.

Wykonanie – 90 636,63 zł , co stanowi 121,49%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

§0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 39 662,00 zł, co stanowi 396,62%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe, na otrzymywane dochody gmina nie ma wpływu.

§0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 5 293,00 zł.

Wykonanie – 4 770,00 zł, co stanowi 90,12%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty targowej.

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 90 000,00 zł.

Wykonanie - 153 087,35 zł , co stanowi 170,10%.

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 – 5 896,48 zł, co stanowi 235,86% 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 - 7 560,23 zł, co stanowi 302,41%.

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

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

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

Plan – 25 433,78,00 zł.

Wykonanie – 25 433,78 zł, co stanowi 100%.

Dochody od napojów alkoholowych (tzw. małpek) przekazanych z Urzędu Skarbowego.

§0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 14 000,00 zł.

Wykonanie – 17 846,00 zł, co stanowi 127,47%.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej.

§0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 219 272,00 zł.

Wykonanie – 174 620,88 zł, co stanowi 79,64%.

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 – 6 178,48 zł, co stanowi 61,78%.

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

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 7 657,72 zł.

Odsetki za wydobytą kopalinę

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 5 548 402,57 zł.

Wykonanie – 5 548 402,57 zł, co stanowi 100%.

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 – 40 324,00 zł.

Wykonanie – 40 324,00 zł, co stanowi 100%.

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

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan – 8 831 339,88 zł.

Wykonanie – 8 833 453,88 zł, co stanowi 100,02%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 453 934,00 zł.

Wykonanie – 4 453 934,00 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 – 10 644,00 zł.

Wykonanie – 10 644,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4 232 372,00 zł.

Wykonanie – 4 232 372,00 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 – 29 159,19 zł.

Wykonanie – 29 159,19 zł, co stanowi 100%.

§2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 2 387,00 zł.

Wykonanie – 4 501,00 zł, co stanowi 188,56%.

Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

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

Plan – 48 369,69 zł.

Wykonanie – 48 369,69 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 poprzedni rok.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 54 474,00 zł.

Wykonanie – 54 474,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływ części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 488 757,99 zł.

Wykonanie – 1 513 197,94 zł, co stanowi 101,64%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§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 – 0,00 zł.

Wykonanie – 1 194,03 zł.

Wpływ dochodów z wpłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 108 896,00zł.

Wykonanie – 101 514,69 zł, co stanowi 93,22%.

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

§0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 500,00zł.

Wykonanie – 500,00 zł, co stanowi 100%

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 19 563,97 zł.

Wykonanie – 19 399,69 zł, co stanowi 100%.

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

Plan – 12 000,00,00 zł.

Wykonanie – 12 000,00 zł, co stanowi 100%.

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

§2057 – 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 – 228 116,07 zł.

Wykonanie – 236 343,67 zł, co stanowi 103,61%.

Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pod nazwą: „Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu

§2059 - 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 – 21 415,18 zł.

Wykonanie – 22 187,58 zł, co stanowi 103,61%.

Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pod nazwą: „Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu

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

Plan – 17 917,89 zł.

Wykonanie – 17 917,89 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływ dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na zadanie pod nazwą: „Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu

§6259 – 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 – 1 682,11 zł.

Wykonanie – 1 682,11 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływ dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na zadanie pod nazwą: „Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§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 – 448 646,21zł.

Wykonanie – 448 646,21 zł, co stanowi 100%.

Wpływ dotacji celowej z Ministerstwa Finansów na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 5 440,00 zł.

Wykonanie – 2 176,94 zł, co stanowi 40,02%.

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

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7 447,14 zł.

Wykonanie – 8 899,11 zł, co stanowi 119,50%.

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

Plan – 36 144,00 zł.

Wykonanie – 36 144,00 zł, co stanowi 100%.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 16,00 zł.

Dochody otrzymane z tytułu wystawionych upomnień.

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 4 640,00 zł.

Wykonanie – 3 955,93 zł, co stanowi 85,26

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 – 90 564,00 zł.

Wykonanie – 86 764,19 zł, co stanowi 95,80%.

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

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 301 500,00 zł.

Wykonanie – 297 962,58 zł, co stanowi 98,83%.

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

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 13 047,42 zł.

Wykonanie – 19 898,49 zł, co stanowi 152,51%.

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

Plan – 109 938,00 zł.

Wykonanie – 109 938,00 zł, co stanowi 100%.

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

Rozdział 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 – 32 570,00 zł.

Wykonanie – 32 569,01 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 – 7 346,00 zł.

Wykonanie – 32 103,82 zł, co stanowi 437,02%.

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

Plan – 21 384,00 zł.

Wykonanie – 21 384,00 zł, co stanowi 100%

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie: „Poznaj Polskę”

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 63 368,75 zł.

Wykonanie – 71 796,00 zł, co stanowi 113,30%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan – 62 868,75 zł.

Wykonanie – 71 636,00 zł, co stanowi 113,95%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 160,00 zł, co stanowi 32,00%.

Dochody w tym dziale stanowią środki na transport do punktu szczepień

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 973 393,82 zł.

Wykonanie – 4 879 627,88 zł, co stanowi 98,11%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 18 000,00 zł.

Wykonanie – 18 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 431,40 zł

Dochód pochodzi z wpłat osoby przebywającej w schronisku dla osób bezdomnych

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 – 6 6930,00 zł

Wykonanie – 6 799,74 zł, co stanowi 98,12%.

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 – 42 404,00 zł.

Wykonanie – 42 404,00 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 – 76 274,00 zł.

Wykonanie – 75 553,84 zł, co stanowi 99,06%.

Dochody pochodzą z dotacji na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§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 – 2 436,00 zł.

Wykonanie – 2 436,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

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

Plan – 101 544,00 zł.

Wykonanie – 101 544,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 8 000,00 zł.

Wykonanie – 12 035,50 zł, co stanowi 150,44%.

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 – 24 000,00 zł.

Wykonanie – 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan – 22 785,00 zł.

Wykonanie – 22 785,00 zł, co stanowi 100%.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

§2100 – Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan – 40 759,67 zł.

Wykonanie – 40 759,67 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium oraz świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia pobytu i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§2010 – Dotacje 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 – 25 000,00 zł.

Wykonanie – 25 000,00 zł, co stanowi 100%.

Środki otrzymane z budżetu Wojewody na pomoc finansową dla rodziny dotkniętej klęską.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§2010 – Dotacje 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 – 602 290,00 zł.

Wykonanie – 602 290,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody stanowią dotację na wypłatę dodatku osłonowego

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

Plan – 3 990 371,15 zł.

Wykonanie – 3 893 111,96 zł, co stanowi 97,56%.

Dochody pochodzą z budżetu Wojewody na wypłatę dodatku węglowego

§2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 12 600,00 zł.

Wykonanie – 12 600,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody stanowią dotację na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 040 000,00 zł.

Wykonanie 826 037,06 zł, co stanowi 79,43%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 040 000,00 zł.

Wykonanie 826 037,06 zł, co stanowi 79,43%

Dochody w tym dziale stanowią wpływy za sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 43 648,00 zł.

Wykonanie – 35 826,40 zł, co stanowi 82,08%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan – 42 648,00 zł.

Wykonanie – 34 826,40 zł, co stanowi 81,66%.

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

§2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłku losowego.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan – 3 328 658,48 zł.

Wykonanie – 3 272 046,45 zł, co stanowi 98,30%.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł,

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł,

§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 – 1 586 322,00 zł.

Wykonanie – 1 586 321,34 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

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

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 200,00 zł.

Wykonanie – 9,51 zł, co stanowi 4,76%

Dochody pochodzą z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 9 762,08 zł.

Wykonanie – 9 886,08 zł, co stanowi 101,27%

Dochody pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

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

Plan – 1 566 141,00 zł.

Wykonanie – 1 542 877,98 zł, co stanowi 98,51%.

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 – 36 466,67 zł.

Wykonanie – 7 103,51 zł, co stanowi 19,48%.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie 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 – 790,00 zł.

Wykonanie – 646,00, co stanowi 81,77%.

Wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1 780,73 zł.

Wykonanie – 1 780,73 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan – 53 236,00 zł.

Wykonanie – 53 065,30 zł, co stanowi 99,68%.

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 51 480,00 zł.

Wykonanie – 52 691,00 zł, co stanowi 102,35%.

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

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 20 280,00,00 zł.

Wykonanie – 17 665,00 zł, co stanowi 87,11%.

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

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 602 597,15 zł.

Wykonanie – 1 705 073,52 zł, co stanowi 106,39 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 147 000,00 zł.

Wykonanie – 134 181,98zł, co stanowi 91,28%.

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

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 909,57 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki i wodę.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan – 1 343 410,67 zł.

Wykonanie – 1 373 971,79 zł, co stanowi 102,27 %.

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 – 5 065,20 zł

Dochody otrzymane z tytułu wystawionych upomnień.

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

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 3 647,35 zł.

Dochody otrzymane od nieterminowych wpłat

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Plan – 15 975,00 zł.

Wykonanie – 16 344,96 zł, co stanowi 102,32%

Dotacja otrzymana od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 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 – 180 712,49 zł.

Wykonanie – 180 642,82 zł, co stanowi 99,96 %

Środki z Ministerstwa Finansów na zadanie OZE w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich.

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

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 1 164,48 zł.

Wykonanie – 1 164,48 zł, co stanowi 100%.

Wpływ dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 45 000,00 zł.

Wykonanie – 119 741,19 zł, co stanowi 266,09 %

Środki stanowiące 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 – 38 047,00 zł.

Wykonanie – 38 047,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływ środków otrzymanych na „Usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Wielkie”.

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

Plan – 12 000,00 zł.

Wykonanie – 12 000,00 zł, co stanowi 100%.

Pomoc finansowa Województwa Łódzkiego -grant sołecki -Sołectwo na plus.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 80 000,00 zł.

Wykonanie – 73 027,64 zł, co stanowi 91,28%.

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

§0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 300,00 zł

Nagroda – międzynarodowy przegląd zespołów śpiewaczy – Łódzki Dom Kultury

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan – 00,00 zł

Wykonanie – 162,60 zł

Wynajem świetlicy w Woli Wiewieckiej .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie – 72 365,04 zł

§0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 35 200,00 zł

Darowizna na festyn „Pożegnanie lata w Strzelcach Wielkich”

§0970 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 44 000,00 zł

Wykonanie – 4 065,04 zł

Dofinansowanie na festyn „Pożegnanie lata w Strzelcach Wielkich”

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

Plan – 36 000,00 zł

Wykonanie – 36 000,00 zł

Pomoc finansowa dla JST Sołectwo na plus - grant sołecki - Urząd Marszałkowski Woj. Łódz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 0,00 zł

Wykonanie 305,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 305,00 zł

Zwrot dotacji - Gminny Ludowy Klub Sportowy w Strzelcach Wielkich.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Plan – 80 000,00 zł

Wykonanie 80 000,00 zł, co stanowi 100%

Dotacja od Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego na Modernizację obiektów sportowych na terenie gminy.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan – 2 314 797,39zł.

Wykonanie – 1 960 379,42 zł co stanowi 84,69%.

Dochody majątkowe stanowią:

541 264,00 – wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich”.

557 928,00 - Środki na modernizację drogi w ramach projektu: „Remont drogi gminnej nr 109218E w miejscowości Antonina na odcinku 1,1km wraz z przebudową przepustu drogowego”

44 049,24 zł – wpływy ze sprzedaży mienia gminy,

32 000,00 zł – wpływ środków na projekt „Cyfrowa gmina”,

7 879,46 zł - Wpływ dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego za zadanie „Pod białoczerwoną” – wykonanie masztu przy budynku Urzędu Gminy,

48 369,69 zł – zwrot części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego za poprzedni rok,

17 917,89 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na zadanie pod nazwą: „Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu,

1 682,11 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na zadanie pod nazwą: „Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu,

448 646,21 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu,

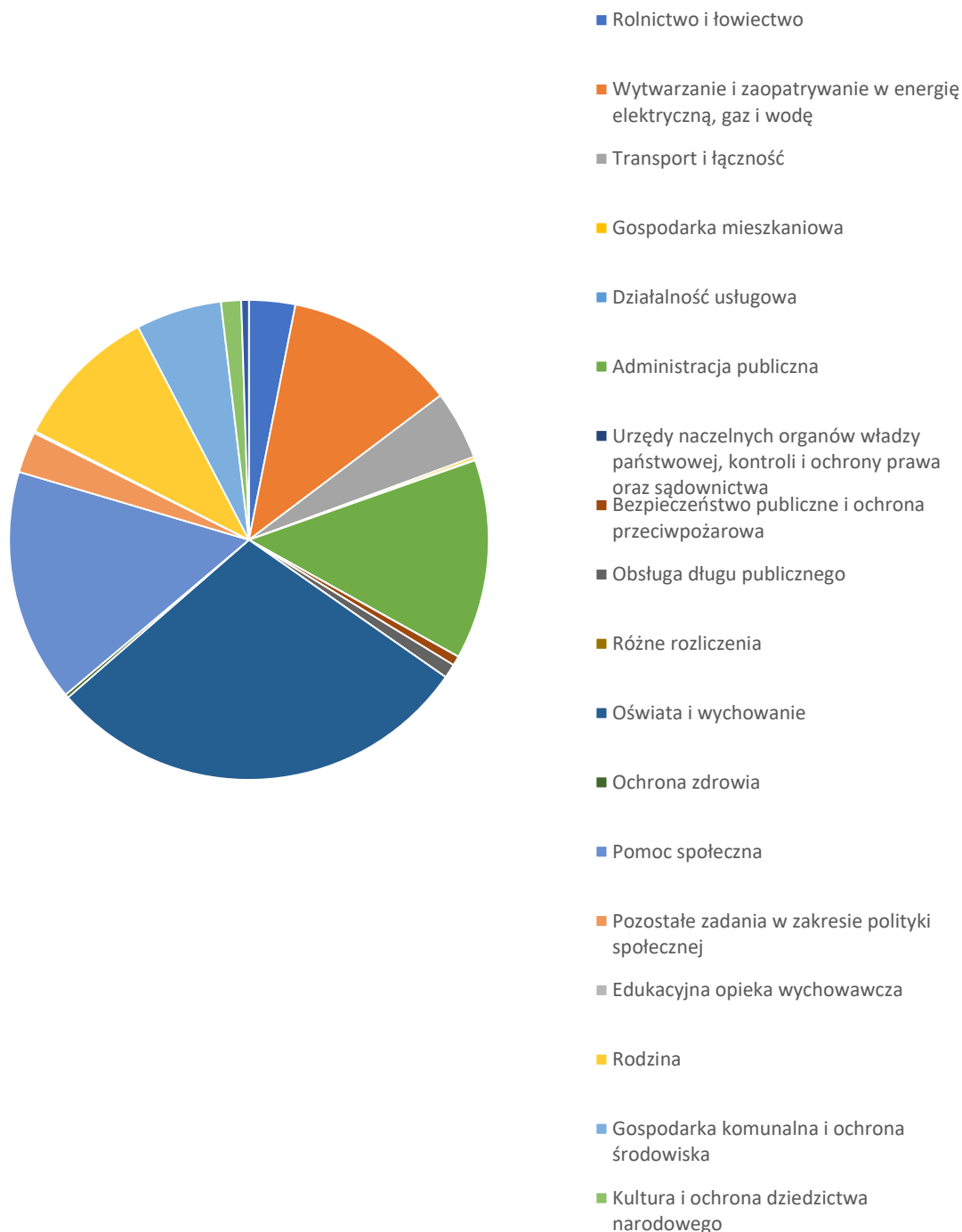
180 642,82 zł – środki z Ministerstwa Finansów na zadanie OZE w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich,

80 000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie „Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie”.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 242 441,06	1 076 827,94	86,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 868 471,48	4 009 470,79	82,36
600	Transport i łączność	1 684 792,80	1 608 117,58	95,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 117,00	63 848,20	87,32
710	Działalność usługowa	24 600,00	20 742,00	84,32
750	Administracja publiczna	5 132 998,33	4 656 069,32	90,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 612,69	220 154,25	93,44
757	Obsługa długu publicznego	339 700,00	330 734,11	97,36
758	Różne rozliczenia	32 757,08	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 456 410,34	9 987 477,81	95,52
851	Ochrona zdrowia	104 798,14	84 443,88	80,58
852	Pomoc społeczna	5 596 174,03	5 436 849,14	97,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	958 886,74	92,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 648,00	44 533,00	72,24
855	Rodzina	3 468 505,89	3 411 395,87	98,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 159,03	1 997 238,02	99,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 344,80	467 299,57	88,61
926	Kultura fizyczna	185 310,01	177 125,90	95,58
Ogółem wydatki		37 088 837,68	34 552 211,12	93,16
w tym	wydatki bieżące	28 605 716,65	27 477 721,45	96,06
	wydatki majątkowe	8 483 121,03	7 074 489,67	83,39

Podział wydatków Gminy Strzelce Wielkie w roku 2022 wg działów



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 441,06	1 076 827,94	86,67
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 243,96	82,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 243,96	82,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 710,67	423 981,35	74,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	47 693,32	93,79
		4260	Zakup energii	265 000,00	242 268,11	91,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	3 619,24	38,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	13 210,66	70,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	86,16	10,77
		4430	Różne opłaty i składki	56 180,00	43 223,91	76,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 950,00	55 179,95	51,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 280,67	18 450,00	30,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	299 040,00	281 007,54	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 392,48	98,21
		4260	Zakup energii	173 000,00	167 923,45	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	18 916,66	64,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 580,00	34 100,95	95,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 810,00	5 810,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 664,00	98,40
	01095		Pozostała działalność	363 690,39	363 595,09	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830,54	4 830,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,13	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,20	6 022,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 637,65	352 544,22	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 868 471,48	4 009 470,79	82,36
	40002		Dostarczanie wody	4 868 471,48	4 009 470,79	82,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 841,74	330 841,05	27,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 458,00	1 447 458,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 171,74	2 231 171,74	100,00
600			Transport i łączność	1 684 792,80	1 608 117,58	95,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	786,80	52,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	786,80	52,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 500,00	423 774,54	93,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 688,00	76,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	421 086,54	93,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 792,80	1 183 556,24	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 178,32	92,57
		4270	Zakup usług remontowych	42 449,24	42 153,86	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	9 174,99	78,42

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	117,90	39,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 343,56	1 096 931,17	96,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 117,00	63 848,20	87,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 140,00	32 359,01	87,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 087,68	83,67
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	19 044,24	86,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 143,30	92,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 940,00	2 926,92	99,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	840,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160,00	5 156,87	99,94
	70095	Pozostała działalność	35 977,00	31 489,19	87,53
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 225,76	87,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 477,00	80,00	2,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 834,00	94,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 349,43	99,36
710		Działalność usługowa	24 600,00	20 742,00	84,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 642,00	66,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 642,00	66,42
	71035	Cmentarze	14 600,00	14 100,00	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 132 998,33	4 656 069,32	90,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 990,00	73 990,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 141,75	57 141,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 065,07	5 065,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 146,41	10 146,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,77	1 446,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 100,88	233 435,26	94,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 850,00	212 153,49	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 060,00	90,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	1 110,80	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,88	15 063,49	91,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 047,48	83,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 024,45	4 205 132,85	90,39
	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	0,01	0,01	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 944,81	14 394,80	55,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 348,26	2 674 245,42	98,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,90	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308,58	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 090,00	166 551,38	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 676,00	467 871,70	98,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,24	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 315,00	45 718,30	96,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,49	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,05	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 350,00	66 354,28	94,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 539,77	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 956,94	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 733,65	154 397,47	99,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 161,27	47 688,74	95,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,72	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 037,57	29 834,51	90,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	2 027,70	44,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	860,00	66,15
	4300	Zakup usług pozostałych	295 126,62	269 764,29	91,41
	4307	Zakup usług pozostałych	39 388,24	39 388,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 620,00	5 060,32	76,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 035,00	26 743,42	95,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	1 203,42	19,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 047,59	80 981,07	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 824,00	12 793,66	99,76
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	2 298,34	61,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	31 221,00	9,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,91	19 049,64	91,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 236,09	40 885,14	94,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 498,00	38 171,99	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 564,03	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	29 898,00	29 607,96	99,03
	75095	Pozostała działalność	122 385,00	105 339,22	86,07
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	42 944,00	85,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 985,71	99,82
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 047,96	94,24
	4300	Zakup usług pozostałych	12 175,00	12 112,03	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	40 792,00	39 966,12	97,98
	4480	Podatek od nieruchomości	506,00	506,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	477,00	5,30
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	997,00	997,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,34	334,34	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	57,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	8,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597,00	597,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 612,69	220 154,25	93,44
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 896,89	96,56
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 896,89	96,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 922,31	111 226,10	89,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 179,21	45,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	815,93	75,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 375,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 484,75	15 033,73	91,20
	4260	Zakup energii	17 500,00	16 994,77	97,11
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	2 264,10	27,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 836,86	82,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 311,56	13 226,50	99,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 077,81	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 077,81	99,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 311,36	10 018,66	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,93	9 298,23	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	751,99	636,99	84,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,44	33,44	100,00
	75495	Pozostała działalność	43 279,02	41 934,79	96,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	83,33
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	373,91	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,02	7 146,93	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 514,00	26 413,95	99,62
757		Obsługa długu publicznego	339 700,00	330 734,11	97,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	339 700,00	330 734,11	97,36
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	5 148,74	39,61

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	326 700,00	325 585,37	99,66
758		Różne rozliczenia	32 757,08	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 757,08	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	32 757,08	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 456 410,34	9 987 477,81	95,52
	80101	Szkoły podstawowe	6 324 010,71	6 002 765,71	94,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 125,77	238 912,19	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 063,80	617 847,86	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 006,04	38 717,51	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 737,48	729 007,68	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 094,87	50 277,15	94,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 231,05	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 130,42	192 775,17	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,64	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	403,36	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	225,90	225,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 442,50	16 306,45	93,49
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 817,85	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 787,15	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	202 134,00	171 144,69	84,67
	4270	Zakup usług remontowych	24 590,99	22 118,29	89,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 200,00	94,12
	4300	Zakup usług pozostałych	164 684,53	143 468,32	87,12
	4307	Zakup usług pozostałych	1 554,10	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	145,90	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	2 483,24	73,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 516,97	63,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 772,83	245 772,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 790,00	3 580,00	61,83
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 598,87	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,13	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 071,56	2,21	0,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,48	788,48	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 260 543,94	3 258 376,10	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 244,08	245 415,10	99,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,83	134,83	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,69	1 463,69	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 917,89	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682,11	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 906,77	502 835,49	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 721,00	24 889,97	96,77

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 834,50	32 264,25	95,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,03	1 711,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 229,27	66 698,07	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 571,35	8 717,87	91,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 082,45	21 076,44	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 102,42	322 732,39	99,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 748,75	22 745,47	99,99
80104		Przedszkola	1 726 205,88	1 705 929,00	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 111,00	56 500,07	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 699,48	313 190,27	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 564,74	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 576,40	192 168,03	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 613,64	18 547,71	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 177,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 702,20	60 145,46	97,48
	4220	Zakup środków żywności	161 759,88	161 605,10	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 502,22	1 677,23	67,03
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 278,05	86,75
	4270	Zakup usług remontowych	9 066,00	7 789,00	85,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 192,00	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 956,70	24 954,55	86,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	38 908,75	90,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	663,58	58,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 472,68	74,93
	4430	Różne opłaty i składki	282,30	282,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 205,71	46 205,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 572,14	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 824,29	689 663,22	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 343,92	46 343,55	100,00
80107		Świetlice szkolne	270 005,49	261 860,42	96,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 327,00	13 606,16	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 597,59	34 689,39	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 582,30	2 992,79	65,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 417,66	10 417,66	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 893,76	188 779,24	98,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 375,18	11 375,18	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	469 070,59	440 185,46	93,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	696,75	87,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 542,00	161 522,61	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 051,86	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 851,00	28 826,91	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	2 815,05	94,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 218,00	123 164,42	91,09
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	18 958,93	91,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439,00	470,00	32,66
	4300	Zakup usług pozostałych	88 815,00	77 376,51	87,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	267,47	44,58
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 253,00	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 297,59	6 297,11	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 484,84	87,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 310,00	4 740,00	13,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 740,00	59,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00	548,59	10,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	548,59	10,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 570,00	32 569,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,44	311,44	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 327,57	31 326,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930,99	930,99	100,00
80195		Pozostała działalność	1 082 330,90	1 036 044,13	95,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 936,28	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	28 730,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 831,84	477 558,79	91,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 646,21	448 646,21	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 172,85	79 172,85	100,00
851		Ochrona zdrowia	104 798,14	84 443,88	80,58
	85111	Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	983,52	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	838,42	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	145,10	90,69

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 298,14	81 300,36	80,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	14 400,00	50,07
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 406,00	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,53	12 778,80	89,80
	4260	Zakup energii	7 300,00	4 944,47	67,73
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	196,80	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	49 057,61	47 506,44	96,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,91	12,96
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	41,94	83,88
85195		Pozostała działalność	500,00	160,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,00	32,00
852		Pomoc społeczna	5 596 174,03	5 436 849,14	97,15
85202		Domy pomocy społecznej	97 183,00	80 126,05	82,45
	4300	Zakup usług pozostałych	57 906,40	42 922,44	74,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 276,60	37 203,61	94,72
85203		Ośrodki wsparcia	1 925,00	1 917,50	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 925,00	1 917,50	99,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	599,00	11,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 930,00	6 799,74	98,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 930,00	6 799,74	98,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 479,00	79 261,47	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	81 479,00	79 261,47	97,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 878,56	47,98
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 878,56	47,98
85216		Zasiłki stałe	76 274,00	75 553,84	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	76 274,00	75 553,84	99,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 856,04	452 888,86	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	499,44	30,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 799,55	320 915,37	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 264,91	23 264,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 912,34	46 193,66	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,00	2 655,16	82,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,00	1 300,30	12,39
	4220	Zakup środków żywności	300,00	204,99	68,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 202,00	39 792,37	98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	370,31	82,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 015,00	4 783,52	59,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575,54	5 932,83	78,32
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	298,00	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 578,00	52,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,70	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 651,17	125 083,36	93,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	277,93	35,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 306,00	94 147,42	94,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 732,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 131,00	17 167,61	94,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 194,93	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,99	21,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	2 130,54	89,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	3 325,94	72,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 785,00	37 976,38	93,11
	3110	Świadczenia społeczne	40 785,00	37 976,38	93,11
85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 829,67	40 762,42	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 840,00	34 840,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,13	16,13	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432,25	365,00	84,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,98	189,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,31	37,31	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	214,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 605 261,15	4 508 001,96	97,89
	3110	Świadczenia społeczne	4 460 768,30	4 367 539,30	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 081,88	50 420,23	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,08	8 543,35	95,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,99	548,03	95,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 275,22	29 275,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 548,40	10 452,40	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	41 666,28	39 776,43	95,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 447,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 040 000,00	958 886,74	92,20
	85395	Pozostała działalność	1 040 000,00	958 886,74	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	750 028,64	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	208 858,10	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 648,00	44 533,00	72,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 648,00	44 533,00	72,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 648,00	43 533,00	71,78
855		Rodzina	3 468 505,89	3 411 395,87	98,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 586 322,00	1 586 321,34	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 581 087,00	1 581 087,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,80	2 911,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,14	522,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,94	319,28	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481,12	1 481,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 141,00	1 542 877,98	98,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 361 730,83	1 361 215,67	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 552,00	29 545,39	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 389,14	142 639,66	87,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,33	2 867,81	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 807,50	5 807,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,20	802,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 790,00	646,00	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	646,00	36,09
	85504	Wspieranie rodziny	15 221,49	5 186,81	34,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 384,00	3 174,54	49,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,02	772,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	697,84	15,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	95,35	16,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,98	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	314,02	31,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	133,04	16,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 236,00	53 065,30	99,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 236,00	53 065,30	99,68
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	239 795,40	223 298,44	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 511,08	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 316,00	141 148,72	95,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 647,39	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 686,74	26 343,44	88,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 304,03	88,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	536,00	35,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00	12 161,52	98,63
	4220	Zakup środków żywności	27,00	26,28	97,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 040,00	21 145,84	84,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	667,20	88,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,66	5 254,99	97,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 239,74	98,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00	792,21	36,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 159,03	1 997 238,02	99,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 459 648,67	1 459 451,63	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 122,00	31 092,91	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 175,75	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	5 885,14	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	840,04	97,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 792,98	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,90	1 137,50	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414 379,28	1 414 362,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	1 333,77	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 650,02	14 694,68	93,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,38	3 497,98	82,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,60	446,60	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,64	63,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	6 625,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 249,40	4 061,46	95,58
90013		Schroniska dla zwierząt	7 800,00	7 673,70	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	123,60	68,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	413,92	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 416,18	99,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 827,98	367 683,68	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	231 600,00	231 576,64	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	83 750,00	83 736,80	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 835,78	99,35
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	6,48	12,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 227,98	42 227,98	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 164,48	1 164,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,48	164,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	161 067,88	146 569,85	91,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 169,44	43 160,23	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 455,00	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 301,26	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 185,00	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 548,44	66 148,36	82,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 344,80	467 299,57	88,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 279,00	132 305,39	94,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	32 505,51	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 225,75	99,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	830,00	55,33
	4300	Zakup usług pozostałych	95 439,00	90 639,00	94,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 279,00	2 084,59	91,47
	4950	Różnice kursowe	21,00	20,54	97,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 110,00	13 756,00	85,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	750,34	90,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	6 840,00	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	3 887,48	92,78
	4260	Zakup energii	2 160,00	698,18	32,32
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 080,00	98,18
92116		Biblioteki	189 000,00	172 804,15	91,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	172 804,15	91,43
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 120,00	15 118,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	118,30	98,58
92195		Pozostała działalność	167 835,80	133 315,73	79,43
	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	13 500,00	9 000,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 804,00	34 964,00	92,49
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	270,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 952,20	36 083,22	68,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 979,60	52 998,51	88,36
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	185 310,01	177 125,90	95,58
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	150 310,01	142 125,90	94,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,38	16 195,68	72,48
	4260	Zakup energii	4 590,00	4 590,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 256,40	9 953,22	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 732,23	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 877,00	110 877,00	100,00
Razem:			37 088 837,68	34 552 211,12	93,16

Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy za rok 2022

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 242 441,06 zł.

Wykonanie – 1 076 827,94 zł, co stanowi 86,67%, w tym:

- zadania bieżące - 982 533,99 zł
- zadania inwestycyjne - 94 293,95 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 8 243,96 zł, co stanowi 82,44%

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 569 710,67 zł.

Wykonanie – 423 981,35 zł, co stanowi 74,42%, w tym:

- zadania bieżące - 350 351,40 zł
- zadania inwestycyjne - 73 629,95 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup niezbędnych materiałów do remontu sieci wodociągowej, Hydroforni w Dębowcu Małym, części hydraulicznych, materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych, części zamiennych, zakup paliwa- 47 693,32 zł
- zakup energii elektrycznej - 242 268,11 zł
- remonty - 3 619,24 zł
- badania lekarskie - 250,00 zł
- badanie próbek wody, usługi koparką, odbiór odpadów komunalnych, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami, internet - 13 210,66 zł
- zakup kart SIM - 86,16 zł
- opłaty za usługi wodne, za pobór wód podziemnych, za wprowadzenie wód popłucznych, ubezpieczenie - 43 223,91 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowe w Wiewcu” - 2 706,00 zł

- zadanie „Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec"” - 52 473,95 zł

- zadanie „Sterowanie studni S-1” - 18 450 zł

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 299 040,00 zł.

Wykonanie – 281 007,54 zł, co stanowi 93,97%, w tym:

- zadania bieżące - 260 343,54 zł

- zadania inwestycyjne - 20 664,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zakup paliwa, części, artykułów AGD, środków czystości, materiałów i części do sieci kanalizacyjnej, środek Flopam - 33 392,48 zł

- zakup energii elektrycznej- 167 923,45 zł

- naprawa ciągnika New Holland, prasy, pompy, oświetlenia - 18 916,66 zł

- badania lekarskie - 200,00 zł

- wykonanie analizy ścieków, badania laboratoryjne, wywóz ścieków, osadów i odpadów, odbiór odpadów komunalnych, opłata za pakiet transmisyjny, monitoring, wysyłka części do naprawy, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, usługa przeglądu drożności przewodów kominowych- 34 100,95 zł

- ubezpieczenie, opłata zmienna za usługi wodne - 5 810,00 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków” - 20 664,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 363 690,39 zł.

Wykonanie – 363 595,09 zł , co stanowi 99,97%, w tym:

- zadania bieżące - 363 595,09 zł, w tym:

- zadania bieżące własne - 4 000,00 zł

- zadanie bieżące zlecone - 359 595,09 zł

Poniesione wydatki bieżące własne w tym rozdziale dotyczyły:

- usługa odbioru folii rolniczej dla zadania „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Strzelce Wielkie” - 4 000,00 zł

Poniesione wydatki bieżące zlecone w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 4 830,54 zł
- zakupu materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia postępowania w zakresie podatku akcyzowego - 198,13 zł
- usług pocztowych - obsługa podatku akcyzowego - 2 022,20 zł
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 352 544,22 zł

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

Plan – 4 868 471,48 zł.

Wykonanie – 4 009 470,79 zł, co stanowi 82,36%, w tym:

- zadania inwestycyjne - 4 009 470,79 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 4 868 471,48 zł.

Wykonanie – 4 009 470,79 zł, co stanowi 82,36%.

- zadania inwestycyjne - 4 009 470,79 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich” - 4 009 470,79 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan – 1 684 792,80 zł

Wykonanie – 1 608 117,58 zł, co stanowi 95,45%, w tym:

- zadania bieżące - 90 099,87 zł
- zadania majątkowe – 1 518 017,71 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 786,80 zł , co stanowi 52,45 %

- zadania bieżące - 786,80 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 786,80 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 453 500,00 zł

Wykonanie – 423 774,54 zł, co stanowi 93,45 %, w tym:

- zadania bieżące - 2 688,00 zł

- zadania majątkowe – 421 086,54 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 2 688,00 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie Pomoc finansowa dla powiatu pączęzańskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie” - 421 086,54 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 229 792,80 zł.

Wykonanie – 1 183 556,24 zł, co stanowi 96,24%, w tym:

- zadania bieżące - 86 625,07 zł

- zadania majątkowe – 1 096 931,17 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu piasku płukanego, kruszywa, mieszanki popiołowo-żuźłowej, mieszanki mineralno-asfaltowej na bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa i soli na zimowe utrzymanie dróg - 35 178,32 zł

- remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, napraw na gorąco, roboty drogowe dla zadania „Modernizacja istniejącego oznakowania na drodze gminnej w miejscowości Antonina” - 42 153,86 zł

- usługi transportu zakupionych mieszanek popiołowo-żuźłowych, kruszywa, piasku - 9 174,99 zł

- ubezpieczenia, opłat za arkusz mapy zasadniczej - 117,90 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 1556 - fundusz sołecki Wola Wiewiecka” - 56 229,45 zł

- zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Jankowska o dł. 405 mb” - 12 350,00 zł
- zadanie „Modernizacja drogi w ramach projektu: „Remont drogi gminnej nr 109218E w miejscowości Antonina na odcinku 1,1 km” wraz z przebudową przepustu drogowego” - 846 020,37 zł
- zadanie „Przebudowa drogi gminnej (Dz. Nr 91) w Dębowcu Małym - fundusz sołecki” - 20 000,00 zł
- zadanie „Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład” - 34 529,90 zł
- zadanie „Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład” - 60 259,90 zł
- zadanie „Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład” - 46 112,99 zł
- zadanie „Utwardzenie pobocza kostką brukową wraz z projektem dz. Nr 300” - 21 428,56 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 73 117,00 zł.

Wykonanie – 63 848,20 zł, co stanowi 87,32%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 37 140,00 zł.

Wykonanie – 32 359,01 zł , co stanowi 87,13%,

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, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, znaki drogowe, tablice informacyjne,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 35 977,00 zł,

Wykonanie – 31 489,19 zł, co stanowi 87,53%.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na zakup energii, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, materiały budowlane na modernizację i wyposażenie mieszkania socjalnego w miejscowości Dębowiec Mały i Dębowiec Wielki,

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan – 24 600,00 zł.

Wykonanie – 20 742,00 zł, co stanowi 84,32%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 6 642,00 zł, co stanowi 66,42%

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 14 600,00 zł.

Wykonanie – 14 100,00 zł, co stanowi 96,58%

Poniesiony wydatek bieżący został przeznaczony na wykonanie remontu grobu NN ofiary z II wojny światowej,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 132 998,33 zł.

Wykonanie – 4 656 069,32 zł , co stanowi 90,71%.

- zadania bieżące - 4 564 913,34 zł,

- zadania majątkowe – 91 155,78 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zleczone

Plan – 73 990,00 zł.

Wykonanie – 73 990,00 zł, co stanowi 100%,

-w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 800,00 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 – 246 100,88 zł.

Wykonanie – 233 435,26 zł, co stanowi 94,85%.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 4 652 024,45 zł.

Wykonanie – 4 205 132,85 zł, co stanowi 90,39%.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 4 113 977,07 zł przeznaczone były na:

- zakup środków BHP, okularów dla pracowników – 14 394,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia – 3 254 189,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166 551,38 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, druków, sprzętu komputerowego, części komputerowych, tonerów, opału, środków czystości, artykułów chemicznych i hydraulicznych, art. spożywczych, art. gospodarstwa domowego do pomieszczenia socjalnego, świetlówki i lampy, wody, kwiatów, publikacji, artykułów do napraw bieżących – 154 397,47 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 47 688,74 zł,
- zakup energii elektrycznej – 29 834,51 zł,
- remonty – 2 027,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 860,00 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 – 269 764,29 zł,
- opłaty telefoniczne – 5 060,32 zł,

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 26 743,42 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 80 981,07 zł,
- szkolenia pracowników – 12 793,66 zł,
- wpłaty na PPK – 2 298,34 zł

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione w związku z realizacją zadania :

- Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 31 221,00 zł
- Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy w kwocie 18 520,64 zł
- Cyfrowa Gmina w kwocie 41 414,14 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 38 498,00 zł.

Wykonanie – 38 171,99 co stanowi 99,15%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione w związku z promocją Gminy Strzelce Wielkie, w tym na prowadzenie strony w serwisie społecznościowym, usługę cateringową, ogłoszenie prasowe, art. spożywcze, usługę marketingową imprezy i jej prowadzenie w ramach promocji gminy, wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Wielkie,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 122 385,00 zł.

Wykonanie – 105 339,22 zł , co stanowi 86,07%.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły :

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 42 944,00 zł.
- opłaty składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ubezpieczenie mienia, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 39 966,12 zł,
- zapłaty podatku od nieruchomości – 506,00 zł

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

Plan – 997,00 zł

Wykonanie – 997,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- zadania bieżące zlecone : 997,00 zł

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

Plan – 997,00 zł.

Wykonanie 997,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- zadania bieżące zlecone : 997,00 zł

Poniesione wydatki bieżące zlecone w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń - 334,34 zł

- składek ZUS - 57,47 zł

- składek na Fundusz Pracy - 8,19 zł

- serwisu oprogramowania SELWIN - 597,00 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 235 612,69 zł.

Wykonanie – 220 154,25 zł, co stanowi 93,44%, w tym:

- zadania bieżące - 113 740,30 zł,

- zadania majątkowe – 106 413,95 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 896,89 zł, co stanowi 96,56%, w tym:

- zadania bieżące - 2 896,89 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- zadania - „Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - zakup sprzętu techniki policyjnej, techniki biurowej” - 2 896,89 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 50 000,00 zł.

Wykonanie – 50 000,00 zł., co stanowi 100%, w tym:

- zadania majątkowe - 50 000,00 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Dofinansowanie dla PSP w Pajęcznie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"” - 50 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan –124 922,31 zł.

Wykonanie – 111 226,10 zł, co stanowi 89,04 %, w tym:

- zadania bieżące -81 226,10 zł
- zadanie majątkowe - 30 000,00 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- ekwiwalentu za działania ratownicze - 3179,21 zł
- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, w tym umów zlecenia - 19 190,93 zł
- zakupu paliwa, hydrantu, akumulatora - 15 033,73 zł
- zakupu energii elektrycznej - 16 994,77 zł
- przeglądu i naprawy aparatów powietrznych, naprawy samochodu strażackiego OSP Dębowiec - 2 264,10 zł
- badań lekarskich strażaków - 5 500,00 zł
- przeglądów samochodów strażackich, wymiany oleju i filtrów - 5 836,86 zł
- ubezpieczenia - 13 226,50 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Dotacja dla OSP w Wiewcu na przebudowę dachu strażnicy”- 30 000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 100,00 zł.

Wykonanie – 4 077,81 zł, co stanowi 99,46%, w tym:

- zadania bieżące - 4 077,81 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- świadczenia pieniężnego rekompensującego odbycie szkolenia wojskowego - 4077,81 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 10 311,36 zł.

Wykonanie – 10 018,66 zł, co stanowi 97,16%, w tym:

- zadania bieżące - 10 018,66 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu plandek, telefonu komórkowego, zakup zbiornika szamba, sanitariów, nawietrzników okiennych, materiałów PPOŻ i BHP oraz materiałów do świetlicy wiejskiej w Dębowcu Małym na potrzeby uchodźców z Ukrainy - 9 298,23 zł
- wykonania pomiarów elektrycznych, usług transportu, wysyłki dotyczącej zakupu plandek - 636,99 zł
- doładowania telefonu do zarządzania kryzysowego - 50,00 zł
- delegacji - 33,44 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 43 279,02 zł.

Wykonanie – 41 934,79 zł , co stanowi 96,89%, w tym:

- zadania bieżące -15 520,84 zł
- zadania majątkowe - 26 413,95 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- dotacji celowej dla OSP Strzelce Wielkie z przeznaczeniem na refundację kosztów i pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego oraz kosztów wkładu własnego dla zadania "Wsparcie i doposażenie Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich" - 5 000,00 zł
- zakupu artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 373,91 zł
- zakup paliwa, plandek, wiązanek okolicznościowych, żyłki do kosiarki, środków chwastobójczych, wyposażenia kuchni dla zadania „Wyposażenie kuchni OSP Zamoście” - 7 146,93 zł
- remontu w budynku OSP Wistka - 3 000,00 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP - fundusz sołecki Wistka”- 12 413,95 zł
- zadanie „Przebudowa pomieszczenia w OSP Zamoście wraz z projektem - fundusz sołecki Zamoście” - 14 000,00 zł

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 339 700,00 zł.

Wykonanie – 330 734,11 zł , co stanowi 97,36%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki

Plan – 339 700,00 zł.

Wykonanie – 330 734,11 zł , co stanowi 97,36%.

Poniesione wydatki w tym dziale stanowi:

- prowizja BGK, wynagrodzenie za organizację emisji obligacji oraz opłata z tytułu rejestracji obligacji seria A22 – 5 148,74 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - 325 585,37 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan – 32 757,08 zł.

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 32 757,08 zł.

Wykonanie – 0,00 zł

Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 5 165,00 zł i przeznaczona na dział 801 rozdział 80195 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu.

Rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 6 300,00 i przeznaczona na zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) dział 754 rozdział 75421 §4210 o kwotę 1 400,00 zł, §4300 o kwotę 4 800,00 zł, §4410 o kwotę 100,00 zł.

Rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 977,92 zł i przeznacza na zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) dział 754 rozdział 75421 §4210 o kwotę 977,92 zł.

Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 5 000,00 zł i przeznaczona na zwiększenie wydatków dział 921 rozdział 92195 §4300 z przeznaczeniem na festyn z okazji zakończenia lata.

Rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 3 000,00 zł i przeznaczona na zwiększenie wydatków na zarządzanie kryzysowe w związku z występującymi ulewami, dział 754 rozdział 75421 §4210.

Rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę 18 800,00 zł i przeznaczona na zwiększenie wydatków dział 900 rozdział 90002 §4300 z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych .

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 10 456 410,34 zł.

Wykonanie – 9 987 477,81 zł, co stanowi 95,52%, w tym:

- zadania bieżące - 8 982 099,96 zł,
- zadania majątkowe – 1 005 377,85 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 324 010,71 zł.

Wykonanie – 6 002 765,71 zł , co stanowi 94,92 %,

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich

Plan – 3 585 377,01 zł,

Wykonanie – 3 544 968,10 zł, co stanowi 98,87 %, w tym:

- wydatki bieżące – 3 544 968,10 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 145 113,34zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 779 914,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165 204,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 144 727,51 zł
- zakup benzyny i oleju do kosiarki, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, pellet drzewny, wózka do sprzątania, zakup prenumeraty oraz artykułów do drobnych prac remontowych, zakup nowych elementów wyposażenia wnętrza biblioteki szkolnej, zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo (w tym: 4 000,00 zł środki pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) – 68 681,52 zł
- zakup wody – 225,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych (w tym: 8 000,00 zł środki pochodzące z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) – 12 550,60 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę – 153 129,19 zł
- za usługę przeglądu gaśnic, naprawę i serwis pomp ciepła, wymianę czujników temperatury gazu w celu przywrócenia stanu pierwotnego urządzenia, dostawa glikolu w celu uzupełnienia źródła dolnego, za prace serwisowe – oględziny połączeń dolnego źródła ciepła i odcięcie wraz z zaślepieniem nieszczelnej sondy – 12 167,50 zł
- badania lekarskie – 1 300,00 zł
- obsługa bankowa, opłata za nadzór nad warunkami BHP, koszty wysyłki, opłaty serwisowe kotłowni, przeglądy okresowe budynku i placu zabaw, za kontrole drożności przewodów kominowych, za badanie wyłącznika p.poż. i przegląd instalacji odgromowej, za przegląd okresowy oraz obsługa freonowa pompy gruntowej pompy ciepła, za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, za realizację zajęć – Powszechna Nauka Pływania, pakiet strony BIP, licencje oprogramowania Mantica - 58 860,45 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 1 179,01 zł
- wypłata delegacji – 283,30 zł
- szkolenie – 1 630,00 zł

W Szkole Podstawowej w Wiewcu

Plan – 1 660 626,96 zł

Wykonanie – 1 397 146,61 zł, co stanowi 84,13%, w tym:

- wydatki bieżące – 1 627 490,90 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli - 51 822,33 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 116 756,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68 635,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –53 032,68 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, benzyny, art. do remontu, rolety materiałowe, odkurzacz bezworkowy – 53 348,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: 1 500,00 zł środki pochodzące z Funduszy Sołeckich) – 2 503,90 zł
- opłaty za energię i wodę – 8 270,21 zł
- przegląd gaśnic, naprawę laptopa, naprawę kosiarki szkolnej – 510,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł
- wyżywienie uczniów, nadzór nad warunkami BHP, okresowa kontrola stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej, obsługę bankową, za odbiór odpadów komunalnych, koszty

wysyłki, za korzystanie z dziennika elektronicznego i serwera e-świadectwa, powszechna nauka pływania, pakiet strony BIP, montaż rolet, dostęp do portalu oświatowego, kontrolę drożności przewodów kominowych – 35 843,79 zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 640,99 zł
- delegacje – 553,31 zł
- szkolenia – 1 840,00 zł
- Fundusz dyspozycyjny PPK – 2,21 zł

Wydatki poniesione w w/w rozdziale w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 387,00 zł przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 923,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 463,69 zł

W Szkole Podstawowej w Zamościu

Plan – 1 078 006,74 zł

Wykonanie – 1 060 651,00 zł, co 98,39 %, w tym:

- wydatki bieżące – 1 060 651,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 41 976,52 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 778 068,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 292,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 012,64 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, artykuły do remontu, oprawy LED (w tym: 5 335,54 zł środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) – 70 745,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 251,95 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9 745,29 zł
- przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarki, remont podłogi klasa nr 6, wymianę okien PCV, wymianę szyby (w tym: 5 707,20 zł środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) – 9 440,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł
- wyżywienie uczniów, opłaty bankowe, przeglądy okresowe budynku, nadzór nad warunkami BHP, licencję oprogramowania Mantica i niezbędnik dyrektora, za odbiór odpadów

komunalnych, koszty wysyłki, pakiet strony BIP, Powszechna Nauka Pływania, dostęp do portalu oświatowego, kontrolę drożności przewodów kominowych – 48 764,08 zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 663,24 zł

- delegacje – 680,36 zł

- szkolenie – 110,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan – 510 906,77 zł,

Wykonanie – 502 835,49 zł, co stanowi 98,42 %.

W Szkole Podstawowej w Zamościu:

Plan – 333 273,59 zł

Wykonanie – 330 827,72 zł, co stanowi 99,27 %

- wydatki bieżące – 330 827,72 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 17 937,41 zł

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 279 881,54 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 738,92 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: 2 000,00 zł środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) – 2000,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 269,85 zł

W Szkole Podstawowej w Wiewcu:

Plan – 177 633,18 zł

Wykonanie – 172 007,77 zł, co stanowi 96,83 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 6 952,56 zł

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 150 531,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 717,58 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 806,59 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 726 205,88 zł,

Wykonanie – 1 705 929,00 zł , co stanowi 98,83 %.

W Przedszkolu w Woli Wiewieckiej

Plan – 386 030,90 zł

Wykonanie – 373 830,50 zł, co stanowi 96,84%.

- wydatki bieżące – 373 830,50 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 12 007,06zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 255 991,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 315,03 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 520,36 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, monitoringu, krzesłek do sali, głośnika (w tym: 3 999,35 zł środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) – 39 861,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: 500,30 zł środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego) – 1 628,24 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 5 827,86 zł
- za przegląd gaśnic, naprawę odkurzacza, naprawę zmywarki, remont podłoża pod altanę – 6 459,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 392,00 zł
- za wyżywienie przedszkolaków, opłaty bankowe, opłata za czynności kontrolne stanu technicznego budynku, koszty wysyłki, za usługę pomiaru natężenia oświetlenia, kontrola ppoz. wyłącznika prądu, wywóz odpadów komunalnych, za pakiet strony BIP, dostęp do portalu oświatowego – 24 084,66 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy – 600,08 zł
- delegacje – 260,76 zł
- różne opłaty i składki – 282,30 zł
- szkolenia – 600,00 zł

W Przedszkolu znajdującym się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich

Plan – 1 297 174,98 zł

Wykonanie – 1 293 189,75 zł, co stanowi 99,69 %

- wydatki bieżące – 1 293 189,75 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 44 493,01 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 966 754,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 593,26 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 685,35 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia do kuchni, odkurzacze KARCHER, za art. do remontów, zakup wykładziny – 20 283,95 zł
- za zakup artykułów żywnościowych – 161 605,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 48,99 zł
- zakup gazu płynnego – 5 450,19 zł
- usł. remontowe: naprawa zmywarki – 1 330,00 zł
- badania lekarskie – 800,00 zł
- koszty wysyłki i transport, za okresową kontrolę stanu technicznego placu zabaw przy przedszkolu, dostęp do portalu oświatowego – 869,89 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 63,50 zł
- wypłata ryczałtu i delegacji – 2 211,92 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan – 270 005,49 zł,

Wykonanie – 261 860,42 zł , co stanowi 96,98%.

W Szkole Podstawowej w Zamościu

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 4 010,99 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 66 081,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 764,55zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 646,29 zł

W szkole Podstawowej w Wiewcu

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 1 758,19 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 46 268,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 719,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 607,87 zł

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 7 836,98 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 114 111,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 891,01 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 163,50 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 469 070,59 zł.

Wykonanie – 440 185,46 zł, co stanowi 93,84 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

- odzież robocza – 696,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190 764,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 051,86 zł,
- zakup paliwa, środków czystości, płynów i materiałów eksploatacyjnych, – 123 164,42 zł,
- remonty autobusów szkolnych – 18 958,93 zł,
- badania lekarskie – 470,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół specjalnych, badania techniczne, wynajem autobusu zastępczego – 77 376,51 zł,
- opłaty telefoniczne – 400,00 zł,
- podróże służbowe – 267,47 zł,
- ubezpieczenia – 6 253,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 297,11 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 484,84 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 36 310,00 zł,

Wykonanie – 4 740,00 zł , co stanowi 13,05 %.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli.

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 – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 548,59 zł, co stanowi 10,97%.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatkowano na zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na zajęcia.

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

Plan – 32 570,00 zł.

Wykonanie – 32 569,01, 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 materiałów biurowych w ramach 1% obsługi – 200,15 zł,
- koszty wysyłki w ramach 1% obsługi- 930,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –20 197,99 zł. tj. zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, tonerów i papieru ksero przeznaczonego do drukowania materiałów edukacyjnych w ramach dotacji celowej.

W Szkole Podstawowej w Zamościu przeznaczone zostały na:

- za zakup papieru ksero w ramach 1% obsługi – 47,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 758,93 zł tj. zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej

W Szkole Podstawowej w Wiewcu Przeznaczone zostały:

- za zakup papieru ksero w ramach 1% obsługi – 63,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 6370,65 zł tj. zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1 082 330,90 zł.

Wykonanie – 1 036 044,13 zł, co stanowi 95,72 %.

W tym wydatki majątkowe – 1 005 377,85 zł

Poniesione wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone były na zadanie:

- Modernizacja łazienek szkolnych z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich- 60 000,00 zł

- Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wiewiec-Rządowy Fundusz Polski Ład- 57 392,00 zł

- Monitoring wokół budynku szkoły w Strzelcach Wielkich- Fundusz Sołecki wsi Strzelce Wielkie-21 480,90 zł

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu- 866 504,95 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 104 798,14 zł.

Wykonanie – 84 443,88 zł, co stanowi 80,58%.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 2 000,00 zł.

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

Dotacja celowa dla SP ZOZ w Pajęcznie na „ Zakup sprzętu medycznego przeznaczonego do poradni okulistycznej- 2 000,00zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 983,52 zł, co stanowi 98,35%.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 101 298,14 zł.

Wykonanie – 81 300,36 zł, co stanowi 80,26%.

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

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, w tym posiedzenia GKRPA – 14 400,00 zł,

- zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu audio, zakup artykułów spożywczych – 14 381,60 zł,

- usługi psychoterapeutyczne, udział w spotkaniu promocyjnym zdrowy styl życia, wyjazd na koncert Papieski Młodzieżowej Orkiestry Dętej-47 506,44 zł,

- energia elektryczna- 4 944,47 zł
- podróże służbowe 25,91 zł,
- opłaty sądowe – 41,94 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 160,00 zł, co stanowi 32,00%.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup paliwa przeznaczonego na promocję szczepień przeciwko SARS-COV 2 - 160,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 5 596 174,03 zł

Wykonanie- 5 436 849,14 zł , co stanowi 97,15 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 97 183,00 zł

Wykonanie – 80 126,05 zł , co stanowi 82,45 %

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

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan – 1 925,00 zł

Wykonanie- 1 917,50 zł , co stanowi 99,61%

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na opłacenie pobytu podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych PANACEUM w Radomsku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie

Plan- 5 000,00 zł

Wykonanie- 599,00 zł, co stanowi 11,98 %,

Kwotę przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 – 6 930,00 zł

Wykonanie- 6 799,74 zł, co stanowi 98,12 %, w tym wydatkowane:

- środki w budżetu Wojewody § 2030 – 6 799,74 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę 111 składek zdrowotnych za 11 osób , które pobrały zasiłek stały.

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

Plan -81 479,00 zł

Wykonanie- 79 261,47 zł , co stanowi 97,28 %, w tym wydatkowane:

-środki z budżetu Wojewody § 2030- 42 404,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę 100 zasiłków okresowych dla 26 osób.

-środki z budżetu Gminy- 36 857,47 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan -6 000,00 zł

Wykonanie- 2 878,56 zł , co stanowi 47,98 %,

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny przez okres 9 miesięcy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan -76 274,00 zł

Wykonanie- 75 553,84 zł , co stanowi 99,06 %, w tym wydatkowano:

-środki z budżetu Wojewody § 2030- 75 553,84 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę 111 zasiłków stałych z dotacji na zadania własne dla 11 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan -475 856,04 zł

Wykonanie- 452 888,86 zł , co stanowi 95,17 % , w tym wydatkowano:

- zadania zlecone § 2010- 2 436,00 zł

Poniesione wydatki wypłacono w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w wysokości 200,00zł/mies. Kwota 36,00 złotych stanowi 1,5% obsługi, w ramach której zakupiono materiały biurowe.

- środki z budżetu Wojewody § 2030- 101 420,77 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 197,02 zł

-środki z budżetu Gminy- 349 032,09 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

wypłatę wynagrodzeń i pochodnych- 294 008,33 zł , w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 067,89 zł

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -5 932,83 zł

- zakup art. biurowych - 1 264,30 zł

- badania lekarskie-300,00 zł

- zakup herbaty w ramach kosztów BHP- 499,44 zł

- zakup wody dla pracowników podczas wysokich temp. – 204,99 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 -39 792,37 zł

- ryczałt samochodowy, delegacje- 4 783,52 zł

- podatek od nieruchomości- 298,00 zł

-szkolenia :zapewnienia bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych, "Rejestr umów w OPS", zasady rachunkowości w OPS- 1 578,00 zł

- usł. telekomunikacyjne -370,31 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan -133 651,17 zł

Wykonanie- 125 083,36 zł , co stanowi 93,59 % , w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030- 24 000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

- środki z budżetu Gminy- 101 083,36 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych-88 509,96 zł
- zakup herbaty- 277,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6 732,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych-3 325,94 zł
- zakup rękawic lateksowych- 106,99 zł
- ryczałt samochodowy- 2 130,54 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan -40 785,00 zł

Wykonanie- 37 976,38 zł , co stanowi 93,11 %, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030- 22 785,00 zł
- środki z budżetu Gminy- 15 191,38 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wyżywienie uczniów w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . Liczba osób objętych programem to 85, w tym w formie posiłku w szkole (34 dzieci), w formie świadczenia pieniężnego 79 osób.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan -40 154,00 zł

Wykonanie- 40 154,00 zł , co stanowi 100%, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2700- 40 154,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 300,00 zł na osobę tj. 5 100,00 zł wraz z kosztami obsługi tj. 102,00 zł (materiały biurowe)
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia pobytu i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 34 840,00 zł wraz z kosztami obsługi tj . 112,00 zł (materiały biurowe).

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan -25 000,00 zł

Wykonanie- 25 000,00 zł , co stanowi 100%, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2010- 25 000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pomoc finansową dla rodziny, która poniosła straty materialne w wyniku klęski żywiołowej (wichura).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 4 605 261,15 zł

Wykonanie- 4 508 001,96 zł , co stanowi 97,89 % , w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2010- 602 290,00zł

Środki wydatkowano na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 590 539,30 zł oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących zadanie, materiały biurowe w ramach kosztów obsługi zadania na ogólną kwotę 11 750,70 zł.

- środki z budżetu Wojewody § 2180- 3 852 540,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego kwocie 3 651 000,00 zł oraz wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących zadanie, zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowy, druków w ramach kosztów obsługi zadania na kwotę 73 020,00 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła w kwocie 126 000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłaty porto w ramach kosztów obsługi zadania na ogólną kwotę 2 520,00 zł.

- środki z budżetu Wojewody § 2700 – 12 600,00 zł

Środki te wydatkowano na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 obejmujący zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. opasek „SOS” dla 10 osób na kwotę 7 020,00 zł, oraz zakup usługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu na kwotę 2 240,00 zł, pozostała kwota 3 340,00 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących program.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 040 000,00 zł

Wykonanie- 958 886,74 zł , co stanowi 92,20 %

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan – 1 040 000,00 zł

Wykonanie- 958 886,74 zł , co stanowi 92,20 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup węgla, przeznaczony dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -60 648,00 zł

Wykonanie- 43 533,00 zł , co stanowi 71,78 % , w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Wojewody § 2030- 34 826,40 zł
- środki z budżetu Gminy- 8 706,60 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan -3 468 505,89 zł

Wykonanie- 3 411 395,87 zł , co stanowi 98,35 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan -1 586 322,00 zł

Wykonanie- 1 586 321,34 zł , co stanowi 100,00 %

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę 3 169 świadczeń wychowawczych dla 619 dzieci- 1 581 087,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych- 3 433,94 zł
- art. biurowe, toner, papier ksero- 319,28 zł
- licencję oprogramowania do obsługi świadczenia wychowawczego, obsługę bankową- 1 481,12 zł

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

Plan -1 566 141,00 zł

Wykonanie- 1 542 877,98 zł , co stanowi 98,51%

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

1. wypłatę świadczeń rodzinnych 1 206 837,96 zł, w tym:

- zasiłków rodzinnych (2 056 świadczeń)- 237 234,12 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (42 świadczeń)-15 372,60 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (5 świadczeń)- 5 000,00 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka (129 świadczeń)- 23 527,56 zł

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (149 świadczeń)- 15 992,72 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (267 świadczeń)- 12 939,40 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania (434 świadczeń)- 29 821,22 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (250 świadczeń)- 22 558,34 zł
- zasiłek pielęgnacyjny (865 świadczeń) -186 702,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne (306 świadczeń) -643 690,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (14 świadczeń)- 14 000,00 zł
- 2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego (148 świadczeń) – 61 243,21 zł
- 3. świadczenia rodzicielskiego (99 świadczeń) – 93 134,50 zł
- 4. składki ZUS społeczne od osób pobierających świadczenia – 137 326,62 zł
- 5. koszty obsługi FA,ŚR,SZO w kwocie 44 335,69 zł wydatkowano na :
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych- 34 858,43 zł
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- 802,20 zł
 - art. biurowe, tonery,- 2 867,81 zł
 - opłaty porto, aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych -5 807,25 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 790,00,00 zł

Wykonanie- 646,00 zł , co stanowi 36,09%

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych oraz druków KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 15 221,49 zł

Wykonanie – 5 186,81 zł, co stanowi 34,08 %, w tym wydatkowano:

- środki z budżetu Gminy- 5 186,81 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny- 3 967,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 772,02 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- 133,04 zł
- ryczałt samochodowy- 314,02 zł

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00%

Rozdział 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, co stanowi 0,00%

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 – 53 236,00 zł

Wykonanie – 53 065,30 zł, co stanowi 99,68%

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zapłatę składek zdrowotnych od 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego (280 składek).

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

Plan – 239 795,40 zł

Wykonanie – 223 298,44 zł, co stanowi 93,12 %

- wydatki bieżące – 223 298,44 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup herbaty i wody dla pracowników – 337,36 zł

- dofinansowanie dla pracownika do studiów podyplomowych- 1 200,00 zł

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 171 124,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne-8 647,39 zł

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 254,99 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie (głośnik power audio), art. dekoracyjne – 12 161,52 zł

- badania lekarskie – 400,00 zł

- opłaty bankowe, usługę transportową, odbiór odpadów komunalnych, żywienie dzieci, , nadzór nad warunkami BHP, czyszczenie dywanu, kontrola stanu technicznego, – 21 145,84 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 667,20 zł
- opłata członkowska do I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia klubów i żłobków- 120,00 zł
- szkolenie z pakietami materiałów- 2 239,74 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 013 159,03 zł,

Wykonanie – 1 997 238,02 zł, co stanowi 99,21 zł, w tym:

- zadania bieżące - 1 888 861,68 zł,
- zadania majątkowe – 108 376,34 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 1 459 648,67 zł,

Wykonanie – 1 459 451,63 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- zadania bieżące - 1 459 451,63 zł,

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia - 41 786,82 zł
- zakupu książeczek opłat - 1 137,50 zł
- odbioru odpadów komunalnych - 1 414 362,05 zł
- ryczałtu samochodowego - 1 333,77 zł
- odpisów ZFŚŚ - 831,49 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 15 650,02 zł,

Wykonanie – 14 694,68 zł, co stanowi 93,90%.

- zadania bieżące – 14 694,68 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń - 4 008,22 zł
- zakupu wyposażenia oraz artykułów spożywczych do punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - 6 625, 00 zł

- monitorowania jakości powietrza, czujników powietrza - 4 061,46 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 7 800,00 zł,

Wykonanie – 7 673,70 zł, co stanowi 98,38%, w tym:

- zadania bieżące - 7 673,70 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, w tym umowy zlecenia - 843,60 zł

- zakupu karmy dla psów i kotów - 413,92 zł

- hotelowania zwierząt, pobytu psa w schronisku „Psia Ostoja”, opieki weterynaryjnej, usług sterylizacji zwierząt - 6 416,18 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 367 827,98 zł,

Wykonanie – 367 683,68 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

- zadania bieżące - 325 455,70 zł

- zadania majątkowe – 42 227,98 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup oświetlenia świątecznego - 300,00 zł

- energię elektryczną - 231 576,64 zł

- usługi oświetleniowe - 83 736,80 zł

- demontaż kamery monitorującej, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienie publicznego na dostawę energii, wymiany oświetlenia LED - 9 835,78 zł

- odsetki za oświetlenie - 6,48 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Modernizacja oświetlenia LED z montażem - fundusz sołecki Marzęcice” - 10 143,49 zł

- zadanie „Montaż oświetlenia LED w Wiewcu - fundusz sołecki Wiewiec” - 19 084,49 zł

- zadanie „Montaż oświetlenia na ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Wielkich - fundusz sołecki Strzelce Wielkie” - 13 000,00 zł

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

Plan – 1 164,48 zł,

Wykonanie – 1 164,48 zł, co stanowi 100%, w tym:

- zadania bieżące – 1 164,48 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup nawozu płynnego i środków owadobójczych - 164,48 zł

- cięcie krzewów - 1 000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 161 067,88 zł,

Wykonanie – 146 569,85 zł, co stanowi 91,00 %, w tym:

- zadania bieżące -80 421,49 zł,

- zadania majątkowe – 66 148,36 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia - prace społeczno-użyteczne - 3 720,00 zł

- zakup części do ciągnika Zetor, zakup paliwa, części do przyczepy, materiałów do prac gospodarczych, oleju do kosiarek, betoniarki, opon, dętek, sekatorów - 43 160,23 zł

- naprawy ciągnika Zetor, kosiarek, przyczep - 3 455,00 zł

- badania lekarskie - 1 600,00 zł

- usługi spawalnicze kosiarek, usługi wulkanizacyjne - 27 301,26 zł

- ubezpieczenie - 1 185,00 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - fundusz sołecki Antonina” - 15 000,00 zł

- zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej nr 210 - fundusz sołecki Górki” - 16 787,97 zł

- zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej Nr 261/2 - Fundusz sołecki Skąpa”- 16 774,39

- zadanie „Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki” - 17 586,00 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 527 344,80 zł.

Wykonanie – 467 299,57 zł, co stanowi 88,61%.

- zadania bieżące - 467 299,57 zł,

- zadania majątkowe – 0,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 139 279,00 zł.

Wykonanie – 132 305,39 zł, co stanowi 94,99%.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi na naukę gry na instrumentach Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD), prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, wynagrodzenie kapelmistrza zespołu ludowego Jankowskie Wolanki – 123 144,51 zł,

- zakup materiałów – 6 225,75 zł,

- naprawy bieżące instrumentów muzycznych – 830,00 zł,

- różne opłaty – 2084,59 zł,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 16 110,00 zł.

Wykonanie – 13 756,00 zł, co stanowi 85,39%.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 590,34 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 3 887,48 zł,

- zakup energii – 698,18 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dla świetlic – 1 080,00 zł

- przegląd przewodów kominowych i dorobienie kluczy – 460,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 189 000,00 zł,

Wykonanie – 172 804,15 zł, co stanowi 91,43%.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 15 120,00 zł

Wykonanie – 15 118,30 zł, co stanowi 99,99%

Poniesione wydatki przeznaczono na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków – 15 000,00 zł oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej oraz mapy dla konserwatora zabytków – 118,30 zł.

Rozdział 921295 - Pozostała działalność

Plan – 167 835,80 zł

Wykonanie – 133 315,73 zł, co stanowi 79,43%, w tym:

- zadanie bieżące: 133 315,73 zł

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dotacja dla emerytów - 9 000 zł

- wynagrodzenia, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenia - „Pożegnanie lata w Strzelcach Wielkich” - 34 964,00 zł

- zakup Power Bank jako nagroda w konkursie - 270,00 zł

- zakup akcesoriów na Święto Niepodległości, zakupów artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, zakup artykułów na Festyn Dożynkowy w Marzęcicach, zakup artykułów na Festyn gminny „Pożegnanie lata w Strzelcach Wielkich” - 36 083,22 zł

- odbiór odpadów komunalnych, kostiumy taneczne dla Mażorettek VIVA, usługa medyczna, ochrona, TOI TOI, usługa rozstawienia barierek, na festynie gminnym „Pożegnanie lata w Strzelcach Wielkich”, okresowa kontrola stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Dębowcu - 52 998,51 zł

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan – 185 310,01 zł

Wykonanie – 177 125,90 zł co stanowi 95,58%, w tym:

-zadania bieżące - 66248,90 zł

- zadania majątkowe - 110 877,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 35 000,00 zł.

Wykonanie – 35 000,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- zadania bieżące – 35 000,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Strzelce Wielkie - 35 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 150 310,01 zł.

Wykonanie – 142 125,90 zł, co stanowi 94,56%, w tym:

- zadania bieżące - 31 248,90 zł
- zadania majątkowe – 110 877,00 zł

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup części do kosiarki, zakup paliwa, zakup oleju i żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na „Kiermasz Bożonarodzeniowy w Strzelcach Wielkich”, zakup materiałów do renowacji placu zabaw w Zamościu Kolonia, zakup materiałów na zadanie „ Zakup materiałów do wykonania grilla” - FS Wistka, zakup bramki do piłki nożnej - FS Dębowiec Wielki, zakup opony i dętki do kosiarki - FS Wiewiec, zakup nawozu na murawę boiska na stadionie sportowym, zakup sprzętu dla najmłodszych sportowców - 16 195,68 zł
- energię elektryczną - 4 590,00 zł
- przegląd gaśnic, naprawę kosiarki sołectwa Pomiary - 510,00 zł
- kontrolę stanów technicznych placów zabaw, odbiór odpadów komunalnych, koszty wysyłki przy zakupie części - 9 953,22 zł

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na:

- zadanie „Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie” - 110 877,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem wykonanie – 7 074 489,67, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 230,67	94 293,95	49,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 230,67	73 629,95	43,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 950,00	55 179,95	51,59
			Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Wiewcu	10 000,00	2 706,00	27,06
			Modernizacja stacji trafo	17 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec"	61 500,00	52 473,95	85,32
			Podłączenie ujęcia studni S1 do stacji uzdatniania wody	18 450,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 280,67	18 450,00	30,11
			Sterowanie studni S-1	30 000,00	18 450,00	61,50
			Zakup i montaż pompy głębinowej	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż studni wodomierzowych	6 280,67	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	20 664,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 664,00	98,40
			Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	21 000,00	20 664,00	98,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 868 471,48	4 009 470,79	82,36
	40002		Dostarczanie wody	4 868 471,48	4 009 470,79	82,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 841,74	330 841,05	27,81
			Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich	1 189 841,74	330 841,05	27,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 458,00	1 447 458,00	100,00
			Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich	1 447 458,00	1 447 458,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 171,74	2 231 171,74	100,00
			Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich	2 231 171,74	2 231 171,74	100,00

600			Transport i łączność	1 587 343,56	1 518 017,71	95,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	421 086,54	93,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	421 086,54	93,57
			Pomoc finansowa dla powiatu pączęzańskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	450 000,00	421 086,54	93,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 343,56	1 096 931,17	96,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 343,56	1 096 931,17	96,45
			Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 1556 - fundusz sołecki Wola Wiewiecka	65 000,00	56 229,45	86,51
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Jankowska o dł. 405 mb	12 350,00	12 350,00	100,00
			Modernizacja drogi w ramach projektu: „Remont drogi gminnej nr 109218E w miejscowości Antonina na odcinku 1,1 km” wraz z przebudową przepustu drogowego	875 925,00	846 020,37	96,59
			Przebudowa drogi gminnej (Dz. Nr 91) w Dębowcu Małym - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście Wieś - Rządowy Fundusz Polski Ład	34 530,00	34 529,90	100,00
			Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład	60 260,00	60 259,90	100,00
			Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład	47 850,00	46 112,99	96,37
			Utwardzenie pobocza kostką brukową wraz z projektem dz. Nr 300	21 428,56	21 428,56	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 660,00	28 506,30	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 160,00	5 156,87	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 160,00	5 156,87	99,94
			Zakup działki nr 155/1 w Marzęcicach	5 160,00	5 156,87	99,94
	70095		Pozostała działalność	23 500,00	23 349,43	99,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 349,43	99,36
			Modernizacja mieszkania socjalnego w miejscowości Dębowiec Mały	23 500,00	23 349,43	99,36
750			Administracja publiczna	395 997,00	91 155,78	23,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 997,00	91 155,78	23,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	31 221,00	9,40
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich do potrzeb osób niepełnosprawnych	332 000,00	31 221,00	9,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,91	19 049,64	91,76

		Cyfrowa Gmina	760,91	529,00	69,52
		Zakup kserokopiarki na potrzeby urzędu gminy	20 000,00	18 520,64	92,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 236,09	40 885,14	94,56
		Cyfrowa Gmina	43 236,09	40 885,14	94,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 514,00	106 413,95	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dofinansowanie dla PSP w Pajęcznie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja dla OSP w Wiewcu na przebudowę dachu strażnicy	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	26 514,00	26 413,95	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 514,00	26 413,95	99,62
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP - fundusz sołecki Wistka	12 514,00	12 413,95	99,20
		Przebudowa pomieszczenia w OSP Zamoście wraz z projektem - fundusz sołecki Zamoście	14 000,00	14 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 071 250,90	1 005 377,85	93,85
	80101	Szkoły podstawowe	19 600,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	0,00
		Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku - program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu	19 600,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 051 650,90	1 005 377,85	95,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 831,84	477 558,79	91,17
		Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	60 000,00	60 000,00	100,00
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec - Rządowy Fundusz Polski Ład	58 550,00	57 392,00	98,02
		Monitoring wokół budynku szkoły w Strzelcach Wielkich (Fundusz sołecki Strzelce Wielkie)	21 480,90	21 480,90	100,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Zamościu	45 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu	338 800,94	338 685,89	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 646,21	448 646,21	100,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu	448 646,21	448 646,21	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 172,85	79 172,85	100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu	79 172,85	79 172,85	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ w Pajęcznie na "Zakup sprzętu medycznego, przeznaczonego do poradni okulistycznej"	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 776,42	108 376,34	88,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 227,98	42 227,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 227,98	42 227,98	100,00
			Modernizacja oświetlenia LED z montażem - fundusz sołecki Marzęcice	10 143,49	10 143,49	100,00
			Montaż oświetlenia LED w Wiewcu - fundusz sołecki Wiewiec	19 084,49	19 084,49	100,00
			Montaż oświetlenia na ulicy Sienkiewicza w Strzelcach Wielkich - fundusz sołecki Strzelce Wielkie	13 000,00	13 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	80 548,44	66 148,36	82,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 548,44	66 148,36	82,12
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - fundusz sołecki Antonina	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 210 - fundusz sołecki Górki	16 788,05	16 787,97	100,00
			Zagospodarowanie działki gminnej Nr 261/2 - Fundusz sołecki Skapa	16 774,39	16 774,39	100,00
			Zakup paneli ogrodzeniowych i montaż na działce nr 219/23 w Strzelcach Wielkich	14 400,00	0,00	0,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Wistka	17 586,00	17 586,00	100,00
926			Kultura fizyczna	110 877,00	110 877,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	110 877,00	110 877,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 877,00	110 877,00	100,00
			Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie	110 877,00	110 877,00	100,00
Razem				8 483 121,03	7 074 489,67	83,39

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

- I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2022 roku wynoszą:
 1. Pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie” – 140 580,00 zł
 2. Pożyczka na zadanie pn. Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich” – 138 108,00 zł
 3. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich – 828 311,00 zł
 4. Emisja obligacji na restrukturyzację zadłużenia – 625 000,00 zł.
 5. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2014 – 100 000,00 zł.
 6. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2015 – 1 040 000,00 zł.
 7. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2018 – 1 000 000,00 zł.
 8. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 500 000,00 zł.
 9. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2020 – 460 000,00 zł.
 10. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2022 – 1 000 000,00 zł
 11. Zobowiązania wymagalne – 196,84 zł tytułu zapłaty faktury za energię.
- Ogółem** zobowiązania wynoszą - 6 832 195,84 zł.
- II. Poręczenia – 0,00 zł.
- III. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 roku wynosił 4 820 668,36 zł,
w tym:
 - subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2022 roku na miesiąc styczeń 2023 roku w kwocie 380 460,00 zł

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW
FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Lp.	Rodzaj należności	Należności wymagalne rok 2021	Należności na dzień 31.12.2022 r.	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	232,15	0,00
2.	Woda	43 884,84	62 193,82	5 1724,90
3.	Czynsze	1 106,84	0,00	0,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14,18	0,00
5.	Administracja publiczna	0,00	525,97	525,97
7.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 991,25	59 658,00	46 243,00
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	87 385,94	133 118,63	81 222,17
9.	Podatek rolny od osób prawnych	461,00	472,00	472,00
10.	Podatek rolny od osób fizycznych	23 446,65	19 497,21	18 765,21
11.	Podatek leśny od osób fizycznych	231,87	178,43	178,43
12.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8 454,60	4 497,00	4 497,00
13.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	8 927,00	0,00
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	987,60	1 531,25	731,25
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 805,90	0,00
11.	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	157 929,10	281 992,73	218 452,50
12.	§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 728,41	368 122,21	368 122,21
13.	Ścieki	11 885,50	24 787,56	19 601,16

	Wpływ opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	104,39	0,00
	Wpływ z różnych opłat - za pobyt (85516)	0,00	2 000,00	0,00
14.	Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego	0,00	461,70	0,00
16.	Wpływy z usług opiekuńczych	0,00	1 091,00	0,00
18.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 964,34	0,00
Ogółem		737 493,60	726 902,41	673 391,36

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 9 185,98 zł,

- **DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w §0910 naliczone odsetki od należności podatkowych w kwocie 41 785,00 zł,

- **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w §0910 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 22 785,10 zł.

Ogółem pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku naliczone odsetki wynoszą – 73 756,08 zł

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

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/198/21 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 27 grudnia 2021 roku:

W ciągu 2022 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 2022 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał
Wydatki bieżące – Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu - zadanie realizowane w latach 2022-2023	0,00	247 420,25
Wydatki majątkowe – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiewcu - zadanie realizowane w latach 2019-2022	846 520,00	527 819,16
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 2019-2023	5 808 637,01	3 678 629,74
Wydatki majątkowe – Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu - zadanie realizowane w latach 2022-2023	0,00	19 600,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2033 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy XXXI/198/21 z dnia 27 grudnia 2021 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 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania (%)
1	2	3	4
Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku – program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu	299 131,25 2022-2023	0,00	0 %
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wiewcu	934 830,01 2019-2021	934 714,96	99,99 %
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	5 789 240,01 2019-2023	4 021 789,79	69,47 %
Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 827 850,00 2022-2023	46 112,99	1,63 %
Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec - Rządowy Fundusz Polski Ład	6 468 550,00 2022-2023	57 392,00	0,89 %
Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie	2 063 747,50 2023-2024	0,00	0 %
Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 – sołectwo Antonina	21 000,00 2022-2023	15 000,00	71,43 %
Pomoc finansowa dla powiatu pączęzańskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	1 650 000,00 2022-2023	421 086,54	25,52 %

