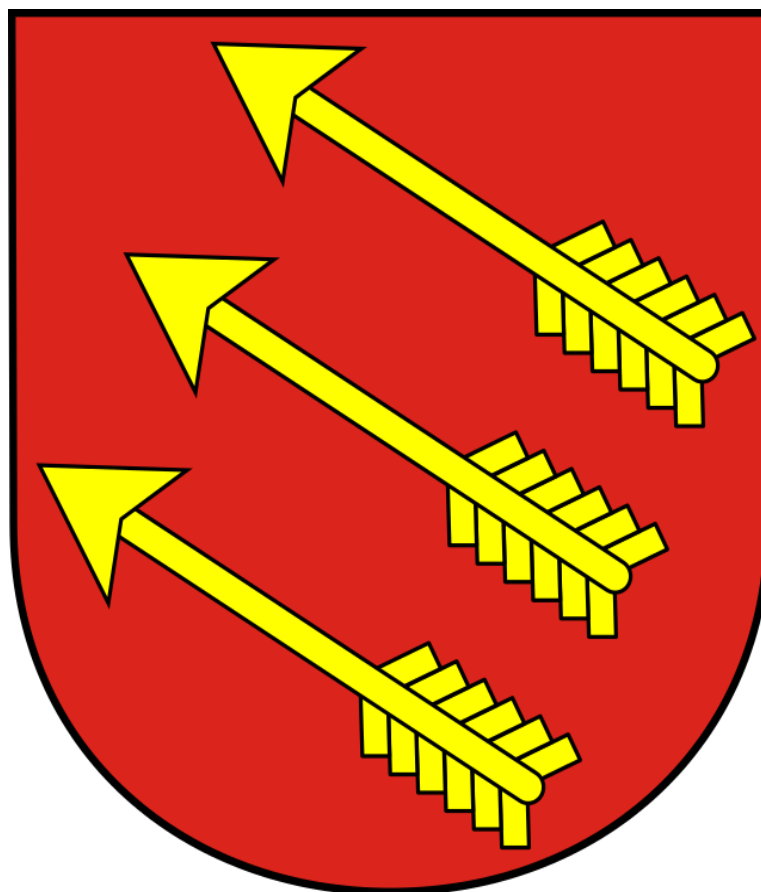


Wójt Gminy Strzelce Wielkie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Strzelce Wielkie nr XLIII/283/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strzelce Wielkie nr XLIII/283/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 151 199,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 450 772,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 954 983,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 655 410,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 299 573,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzelce Wielkie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Strzelce Wielkie i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Strzelce Wielkie .

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 704 052,05 zł do kwoty 35 855 251,05 zł;
- plan wydatków zmalał o 143 664,33 zł do kwoty 39 307 107,72 zł;
- plan przychodów zmalał o 847 716,38 zł do kwoty 5 107 266,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Strzelce Wielkie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 451 856,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. .

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 855 251,05	34 147 055,63	95,24%
Wydatki	39 307 107,72	37 153 735,56	94,52%
Wynik	-3 451 856,67	-3 006 679,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 616 724,30 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 389 955,63 zł.

DOCHODY OGÓLEM

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 147 055,63 zł, a ich realizacja stanowiła 95,24% planu wynoszącego 35 855 251,05 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	26 657 799,67	25 336 771,95	95,04%
Dochody majątkowe	9 197 451,38	8 810 283,68	95,79%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 855 251,05	34 147 055,63	95,24%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	17 984 729,33	17 984 729,33	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 221 098,00	5 055 775,84	96,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 866,00	1 976 666,06	88,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 125,76	1 895 847,80	89,34%
855	Rodzina	1 830 758,68	1 790 627,52	97,81%
801	Oświata i wychowanie	1 871 916,53	1 771 369,48	94,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 509 674,46	74,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	660 335,71	658 038,24	99,65%
750	Administracja publiczna	473 083,00	470 813,25	99,52%
852	Pomoc społeczna	337 451,33	334 120,09	99,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 600,00	262 250,00	100,25%
600	Transport i łączność	396 094,92	175 697,92	44,36%
851	Ochrona zdrowia	80 662,50	80 849,87	100,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 065,00	67 645,41	32,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	30 347,20	79,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 424,29	28 878,71	94,92%
926	Kultura fizyczna	29 040,00	17 039,92	58,68%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 855 251,05	34 147 055,63	95,24%

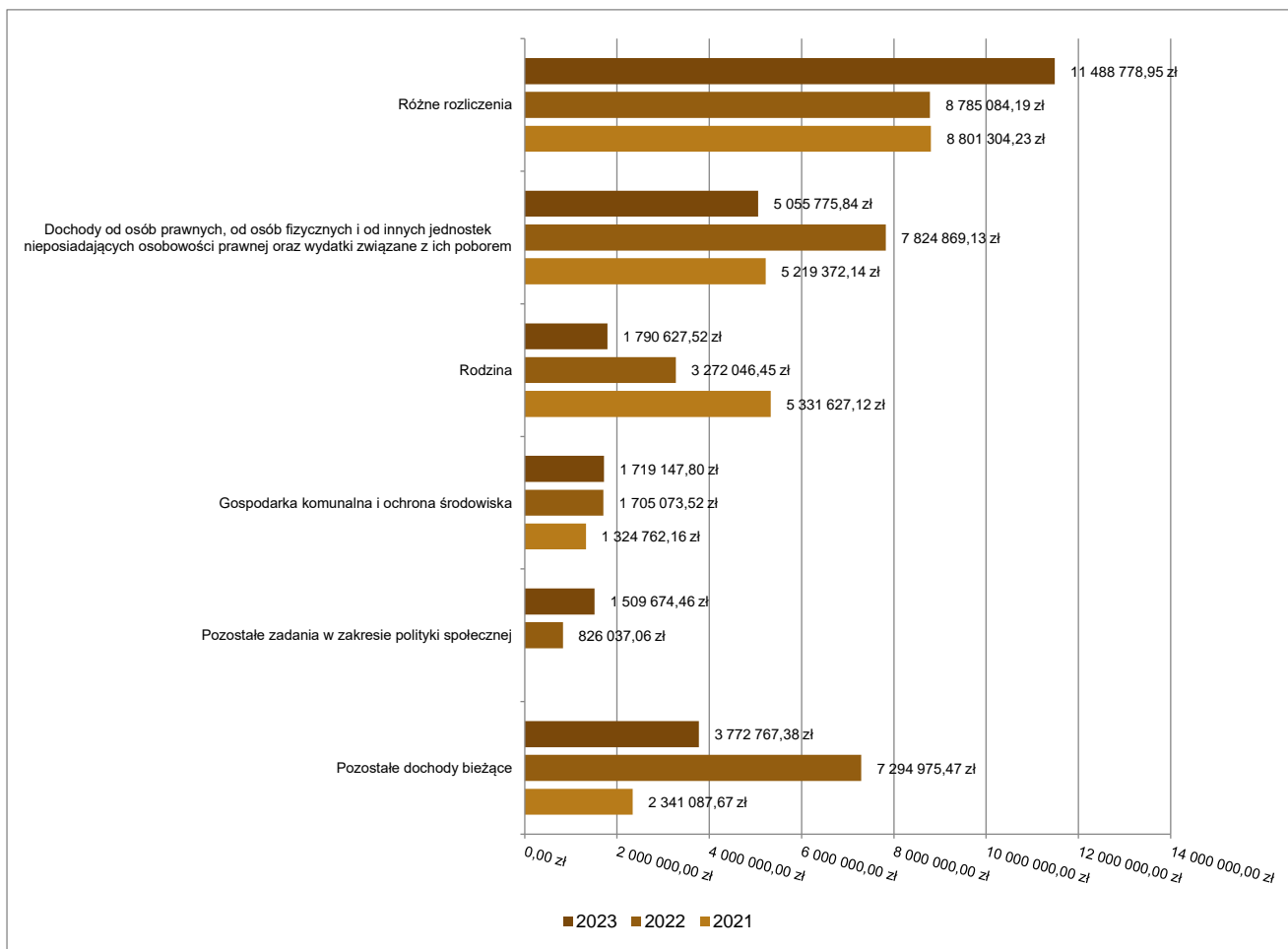
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 336 771,95 zł, tj. w 95,04% w stosunku do planu wynoszącego 26 657 799,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

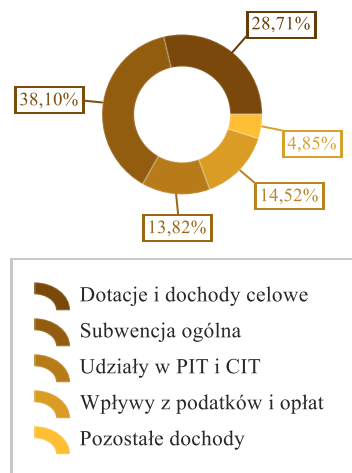
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	11 488 778,95	11 488 778,95	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 221 098,00	5 055 775,84	96,83%
855	Rodzina	1 830 758,68	1 790 627,52	97,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 125,76	1 719 147,80	89,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 509 674,46	74,36%
801	Oświata i wychowanie	1 583 618,53	1 483 071,48	93,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 335,71	541 038,94	100,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 130,00	517 930,06	65,88%
750	Administracja publiczna	473 083,00	470 813,25	99,52%
852	Pomoc społeczna	337 451,33	334 120,09	99,01%
600	Transport i łączność	175 697,92	175 697,92	100,00%
851	Ochrona zdrowia	80 662,50	80 849,87	100,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 595,00	67 645,41	103,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	30 347,20	79,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 424,29	28 878,71	94,92%
926	Kultura fizyczna	17 040,00	5 039,92	29,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	650,00	-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 657 799,67	25 336 771,95	95,04%

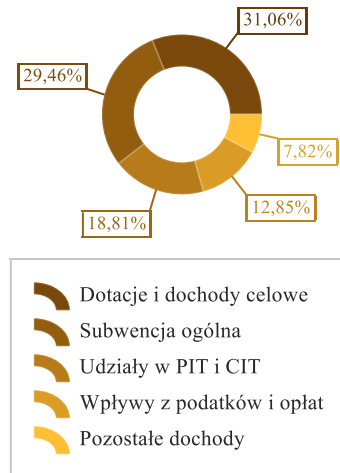
Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Wielkie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 335,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 038,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 232,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 232,15 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 540 806,79 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 540 335,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 537 653,53 zł;
 - 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 w kwocie 3 153,26 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 930,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,88%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 517 930,06 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 786 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 515 748,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 181,59 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 697,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 697,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 906,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 906,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 906,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 172 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 122 791,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 645,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,13%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 631,23 zł, co stanowi 103,10% planu rocznego wynoszącego 65 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 270,88 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 483,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,32 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14,18 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,18 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 813,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 735,69 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 83 776,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 735,69 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 395,94 zł, co stanowi 125,60% planu rocznego wynoszącego 3 500,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 222,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 173,55 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 381 881,62 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 385 006,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 374 342,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 532,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,71 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 684,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 860,53 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 1 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 860,53 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 35 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 612,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 212,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 424,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 878,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,92%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 454,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 454,42 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 1 424,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 424,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 424,29 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 221 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 055 775,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,83%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 737 201,34 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 790 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 641 285,05 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 943,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 015,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 18 841,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 983,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 878,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 432 891,75 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 534 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 659 804,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 469 720,23 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 550,56 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 165,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 118,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 526,25 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 475,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 222,62 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 870,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 439,17 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 358 585,75 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 368 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 297 539,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 431,11 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 582,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 135,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 898,64 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 527 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 527 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 452 639,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 458,00 zł.

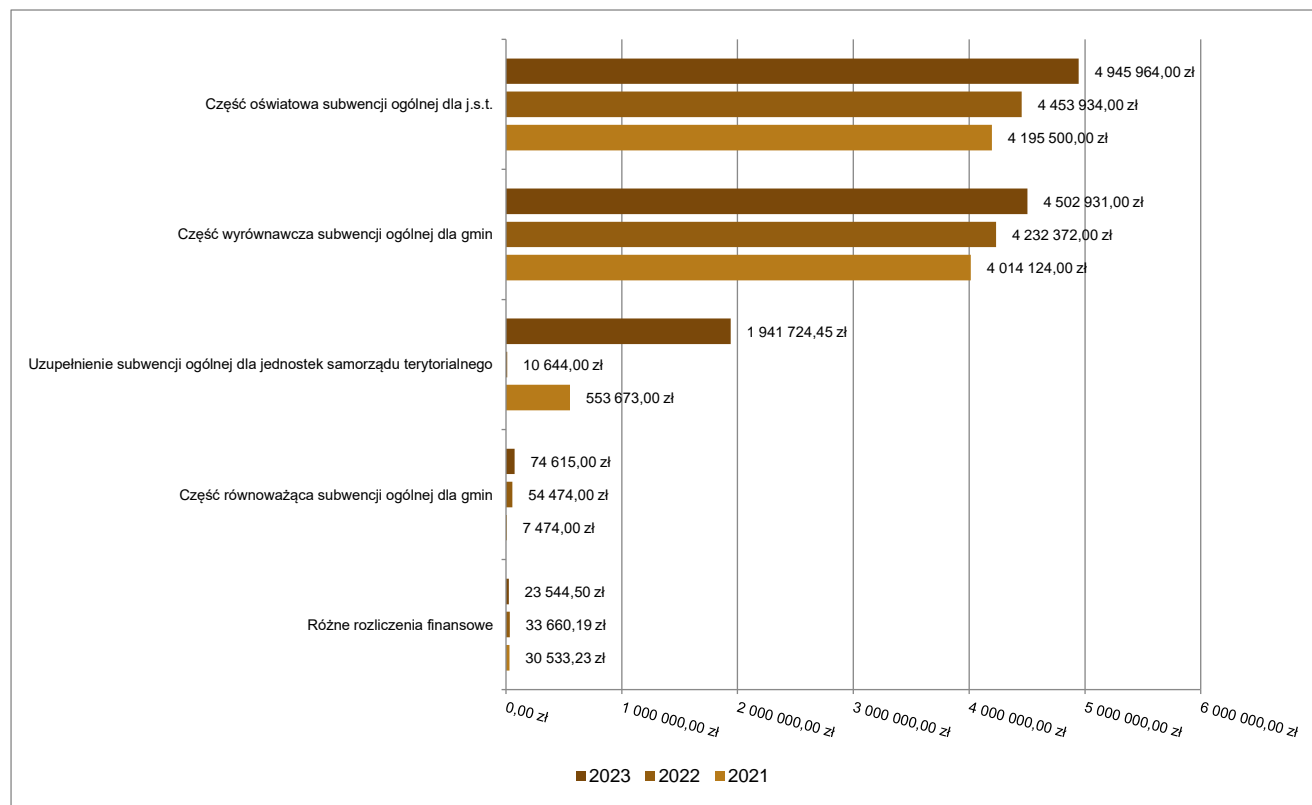
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 488 778,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 488 778,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 945 964,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 945 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 945 964,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 941 724,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 941 724,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 941 724,45 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 502 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 502 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 502 931,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 544,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 544,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 864,50 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 74 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 74 615,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



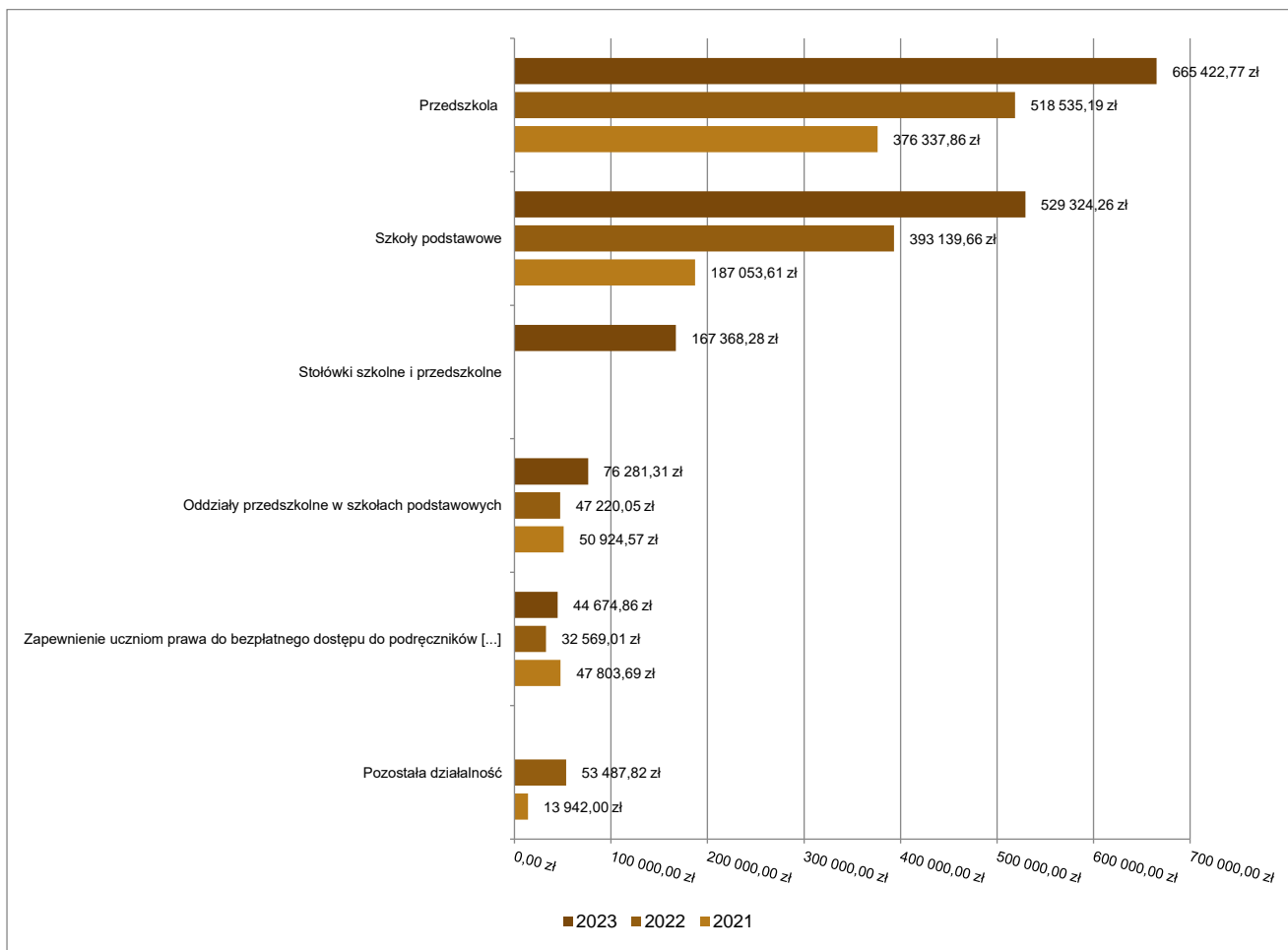
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 618,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 483 071,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 529 324,26 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 538 642,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 449 276,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 246,83 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 25 880,50 zł;
- 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 w kwocie 5 920,80 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 76 281,31 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 83 048,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 613,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 16 381,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 448,63 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 838,18 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 665 422,77 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 670 243,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 515 450,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 873,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 10 698,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 613,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 786,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 167 368,28 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 247 009,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78 718,98 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 74 138,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 861,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 650,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 674,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 674,86 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 662,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 849,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 80 849,87 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 80 662,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 849,87 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 451,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 120,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 6 774,90 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 6 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 774,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 78 308,32 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 79 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 308,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 105 429,34 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 105 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 993,34 zł;
 - 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 w kwocie 2 436,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 36 833,20 zł, co stanowi 111,94% planu rocznego wynoszącego 32 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 604,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 229,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 714,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 381,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 381,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 679,00 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 12 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 619,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509 674,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,36%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 509 674,46 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 2 030 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 493 354,46 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 320,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 347,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,86%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 347,20 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 347,20 zł.

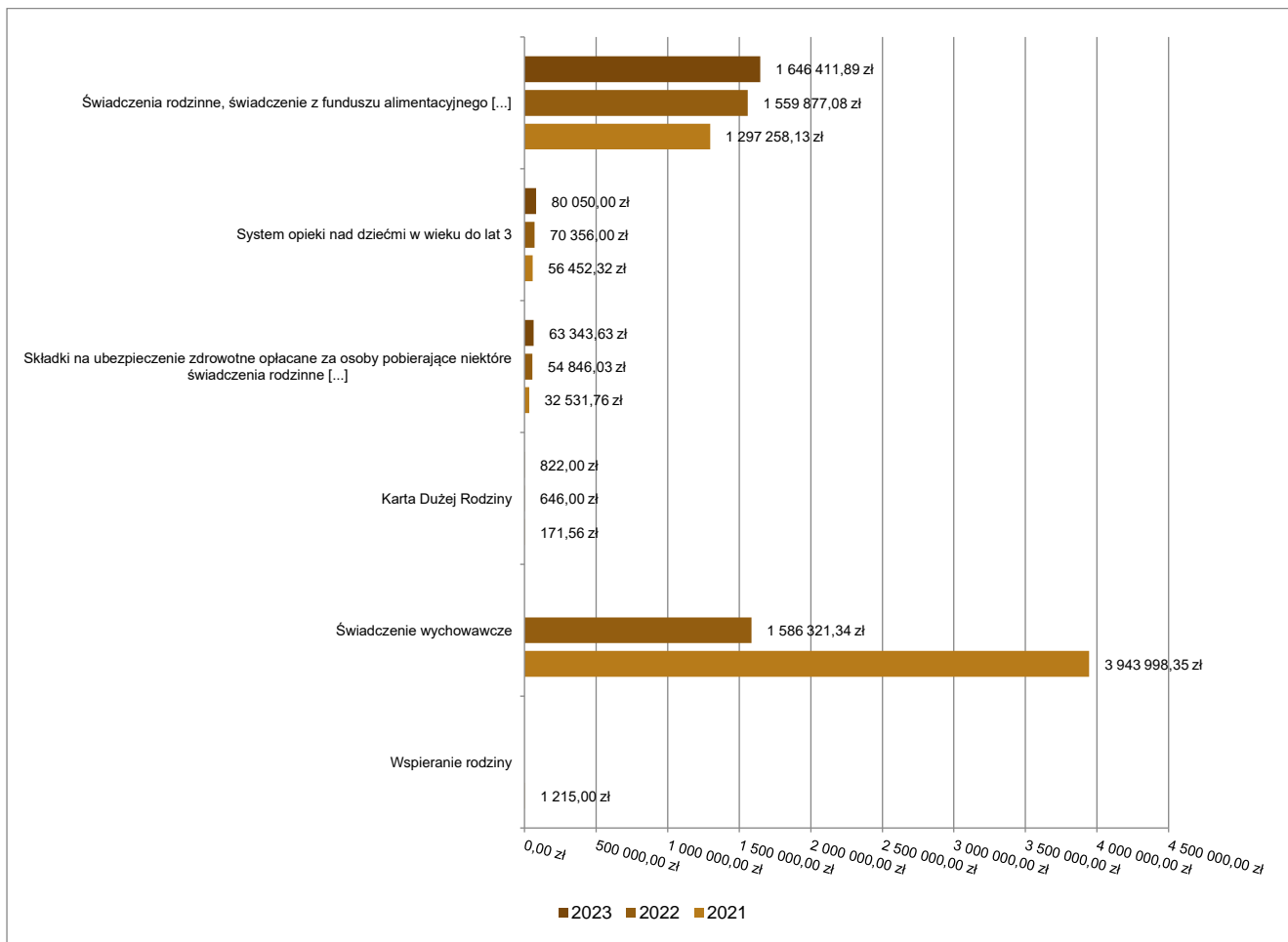
DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 830 758,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 790 627,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 646 411,89 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 677 903,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 623 130,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 776,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 455,21 zł;
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,07 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 822,00 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 822,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 343,63 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 63 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 63 343,63 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 80 050,00 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 650,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 922 125,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 719 147,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,44%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 143 332,37 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 222 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 142 095,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 236,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 374 918,91 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 445 627,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 374 918,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 125,00 zł, co stanowi 104,33% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 125,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 145,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 145,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 145,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 796,19 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 959,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 836,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 146 829,93 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 200 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 335,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 494,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 650,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 039,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 29,58%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 509,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 509,92 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 530,00 zł, co stanowi 11,31% planu rocznego wynoszącego 13 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 530,00 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 810 283,68 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu wynoszącego 9 197 451,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	6 495 950,38	6 495 950,38	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 458 736,00	1 458 736,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	288 298,00	288 298,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 600,00	261 600,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	176 700,00	88,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	116 999,30	97,50%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	220 397,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 470,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 197 451,38	8 810 283,68	95,79%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 999,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 116 999,30 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 999,30 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 458 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 458 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 458 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 458 736,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 220 397,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 140 470,00 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 495 950,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 495 950,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 495 950,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 495 950,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 438 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 950,38 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 298,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 56 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 56 298,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 232 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 232 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,35%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 700,00 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 700,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 261 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 261 600,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 153 735,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,52% planu wynoszącego 39 307 107,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

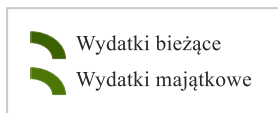
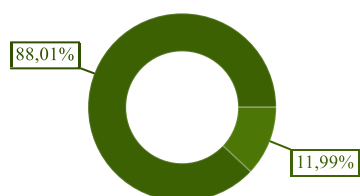
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	27 221 318,25	25 203 068,02	92,59%
Wydatki majątkowe	12 085 789,47	11 950 667,54	98,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 307 107,72	37 153 735,56	94,52%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

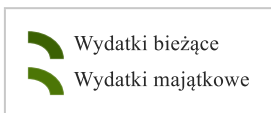
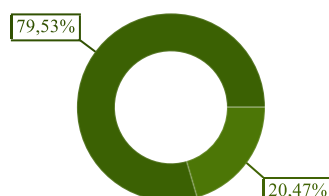
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 597 237,75	17 870 019,10	96,09%
750	Administracja publiczna	5 622 289,33	5 299 709,93	94,26%
600	Transport i łączność	3 349 621,00	3 324 114,89	99,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 915,37	2 191 341,92	92,74%
855	Rodzina	2 004 723,90	1 977 078,45	98,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 579 594,31	77,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 471 907,42	1 372 871,78	93,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 849,02	900 728,52	99,99%
852	Pomoc społeczna	878 708,31	853 265,78	97,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 069,86	750 079,61	91,58%
757	Obsługa długu publicznego	536 030,00	486 981,21	90,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 245,50	233 141,51	89,24%
851	Ochrona zdrowia	111 548,40	97 952,29	87,81%
926	Kultura fizyczna	136 463,98	95 974,63	70,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 821,84	39 088,12	51,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	37 934,00	67,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
710	Działalność usługowa	12 000,00	7 174,98	59,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	43 676,04	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 307 107,72	37 153 735,56	94,52%

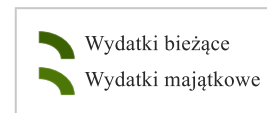
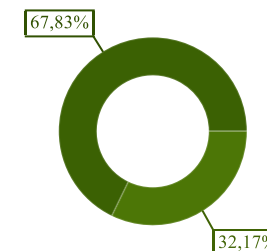
Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 203 068,02 zł, tj. w 92,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 221 318,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 323 530,55	10 658 328,26	94,13%
750	Administracja publiczna	5 622 289,33	5 299 709,93	94,26%
855	Rodzina	2 004 723,90	1 977 078,45	98,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 397,37	1 869 924,54	93,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 579 594,31	77,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 250 626,18	1 187 366,18	94,94%
852	Pomoc społeczna	878 708,31	853 265,78	97,10%
757	Obsługa długu publicznego	536 030,00	486 981,21	90,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 069,86	423 079,61	85,98%
600	Transport i łączność	418 216,20	396 031,12	94,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 716,29	179 613,13	86,47%
851	Ochrona zdrowia	111 548,40	97 952,29	87,81%
926	Kultura fizyczna	124 463,98	83 974,63	67,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	37 934,00	67,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 321,84	28 375,07	44,11%
710	Działalność usługowa	12 000,00	7 174,98	59,79%
758	Różne rozliczenia	43 676,04	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 221 318,25	25 203 068,02	92,59%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 626,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 366,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 915,42 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 915,42 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 373 090,64 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 411 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 241 969,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 044,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 066,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 463,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 724,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 562,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 266 706,59 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 289 683,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 194 287,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 310,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 205,57 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 910,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 753,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 239,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 537 653,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 537 734,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 527 111,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 733,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 608,41 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 216,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 031,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 906,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 906,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 485,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,88 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 786,80 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 786,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 852,88 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 852,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 389 484,52 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 410 999,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 369 061,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 546,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 793,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82,60 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 321,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 375,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 870,10 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego wynoszącego 34 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 124,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 926,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 964,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 504,97 zł, co stanowi 41,83% planu rocznego wynoszącego 29 891,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 608,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 689,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 869,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 337,80 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 174,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 719,50 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 719,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 455,48 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 335,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,01 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 622 289,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 299 709,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 098,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 84 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 124,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 129,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 709,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 580,98 zł;

- 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 w kwocie 363,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 119,25 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 244 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 621,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 019,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 938,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 279,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 780,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 816 781,02 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 5 090 419,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 333 724,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 645,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 914,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 260,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 298,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 931,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 883,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 668,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 131,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 300,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 538,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 327,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 118,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 602,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 543,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 544,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 145,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 141,33 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 52 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 533,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 557,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 493,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 557,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 569,56 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 150 865,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 796,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 923,98 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 128,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 751,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 976,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 512,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 684,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

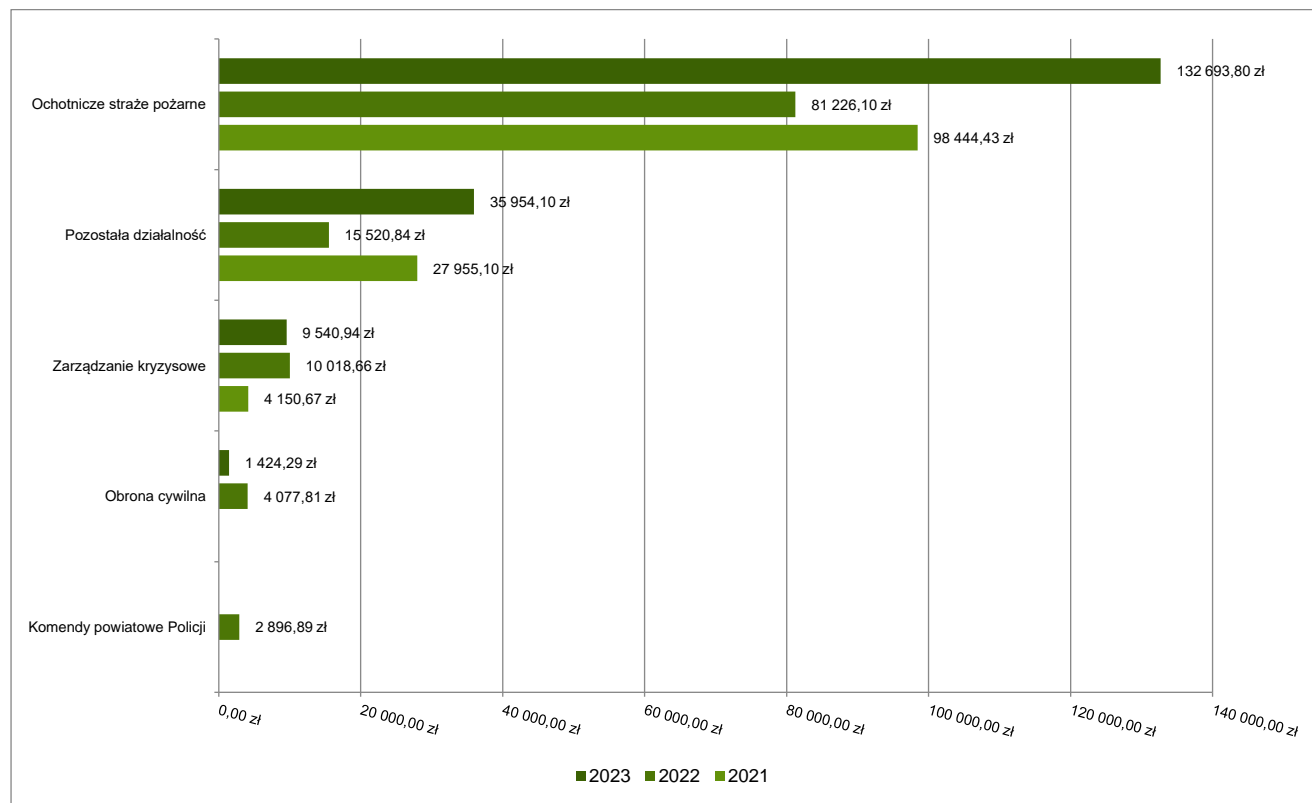
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 860,53 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 1 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 626,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234,53 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 468,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 190,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 845,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 845,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 333,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 154,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,03 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 716,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 613,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 132 693,80 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 147 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 080,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 847,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 164,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 109,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 802,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 572,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 750,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 422,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,56 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 424,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 424,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 424,29 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 540,94 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 066,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 954,10 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 762,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 724,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 367,20 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 981,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 486 981,21 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 536 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 486 981,21 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 676,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 43 676,04 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 323 530,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 658 328,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 464 465,93 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 6 701 433,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 104 078,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 550,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705 109,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500 474,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 891,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 481,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229 218,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 493,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 176 586,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 526,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 477,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 049,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 783,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 888,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 610,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 214,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 384,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 030,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 096,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 071,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197,05 zł.

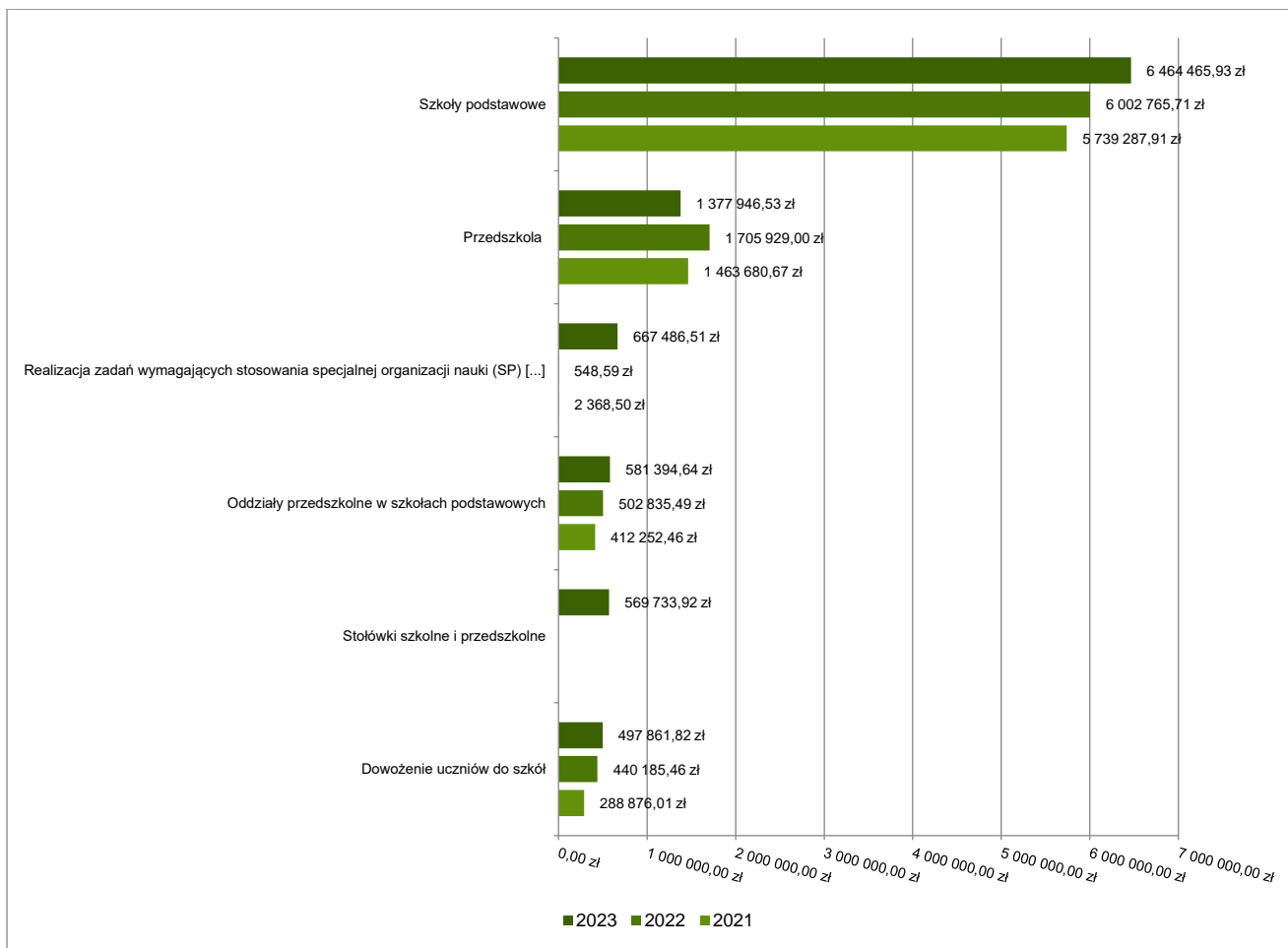
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 581 394,64 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 606 700,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 335,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 218,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 254,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 410,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 637,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 124,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 842,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 234,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 793,75 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 794,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 749,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 377 946,53 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 1 491 575,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 748 986,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 214,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 867,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 210,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 003,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 077,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 846,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 109,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 570,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 595,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 895,96 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 825,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 266,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 590,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 368,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 600,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 452,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 653,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 381,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 314,70 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 273 767,46 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 294 196,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 931,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 844,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 138,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 381,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 624,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 274,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 550,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 497 861,82 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 523 517,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 593,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 844,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 507,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 407,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 749,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 222,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 887,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 824,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 187,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 809,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 145,90 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 521,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 365,00 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 115 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 390,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 975,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 569 733,92 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 695 891,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 889,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162 673,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 548,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 366,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 393,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 506,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 363,09 zł;
- zakup energii w kwocie 4 520,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 928,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 933,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 610,62 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 97 827,29 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 123 209,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 572,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 518,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 138,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 992,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 732,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 628,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 667 486,51 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 697 700,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 463 986,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 601,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 656,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 457,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 254,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 362,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 965,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 104,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 099,85 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 964,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 965,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 522,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 514,28 zł, co stanowi 22,58% planu rocznego wynoszącego 28 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 214,28 zł;

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 548,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 952,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 381,49 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 628,64 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 570,80 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 109 048,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 395,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 529,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 040,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 742,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 471,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173,26 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 708,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 265,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 101 041,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 101 064,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 158,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 882,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 568,00 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 774,90 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 6 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 774,90 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 85 208,83 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 103 812,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 208,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 308,32 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 79 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 308,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 384 572,43 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 385 715,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 197,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 030,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 272,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 248,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 588,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 558,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 419,54 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 782,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 497,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 303,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 146 260,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 146 289,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 832,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 878,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 566,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 608,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,44 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 194,17 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 40 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 194,17 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 381,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 956,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 956,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 139,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156,35 zł;
- 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 w kwocie 233,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,19 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 594,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 579 594,31 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 2 030 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 264 092,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 147,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,51 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 934,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 934,00 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 934,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 004 723,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 078,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 640 907,61 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 654 103,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 428 836,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 888,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 391,16 zł;
 - 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 w kwocie 12 776,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 408,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 679,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 822,00 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 1 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 121,14 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 121,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 343,63 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 63 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 343,63 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 267 884,07 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 281 865,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 754,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 436,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 375,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 264,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 906,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 844,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 671,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 644,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 116,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 603,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 478,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;

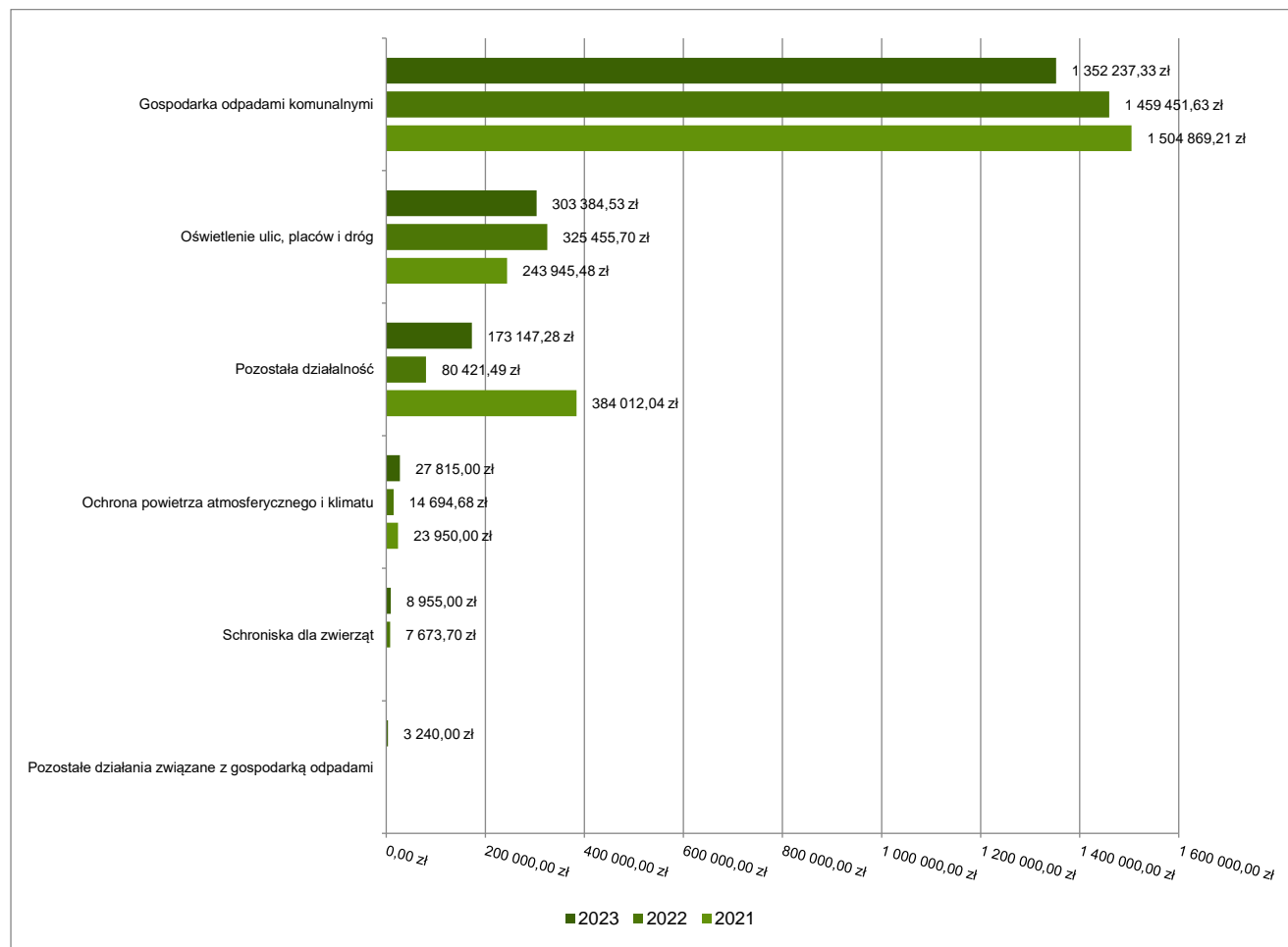
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 397,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 869 924,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 352 237,33 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 445 699,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 331 793,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 434,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 577,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 187,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 951,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 634,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 815,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 27 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 625,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 047,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 514,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 995,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,28 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 955,00 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 17 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 406,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,24 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 303 384,53 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 328 124,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 192 321,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 991,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 071,22 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 145,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 145,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,40 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 240,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 147,28 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 184 671,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 318,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 447,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 921,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 395,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 069,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 079,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 143 168,65 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 167 822,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 92 709,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 378,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 084,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 876,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 809,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 283,36 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 46 113,38 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 57 129,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 098,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 258,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 533,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 969,01 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 171 237,18 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 192 578,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 171 237,18 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 560,40 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 59 539,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 855,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 216,50 zł;
 - 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 w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 487,91 zł;

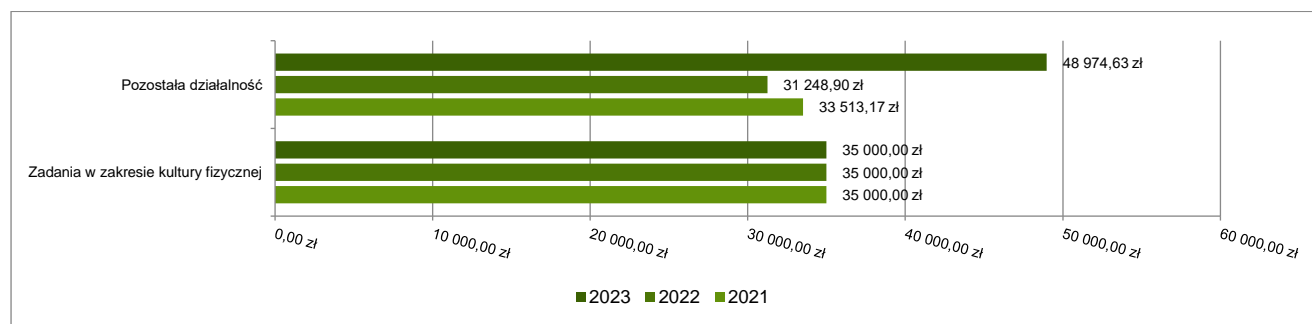
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 463,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 974,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 974,63 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 89 463,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 809,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 057,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 585,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 110,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12,30 zł;

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 950 667,54 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 085 789,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 273 707,20	7 211 690,84	99,15%
600	Transport i łączność	2 931 404,80	2 928 083,77	99,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 849,02	900 728,52	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	327 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 518,00	321 417,38	90,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	221 281,24	185 505,60	83,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 529,21	53 528,38	100,00%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	10 713,05	93,16%
	Razem wydatki majątkowe	12 085 789,47	11 950 667,54	98,88%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

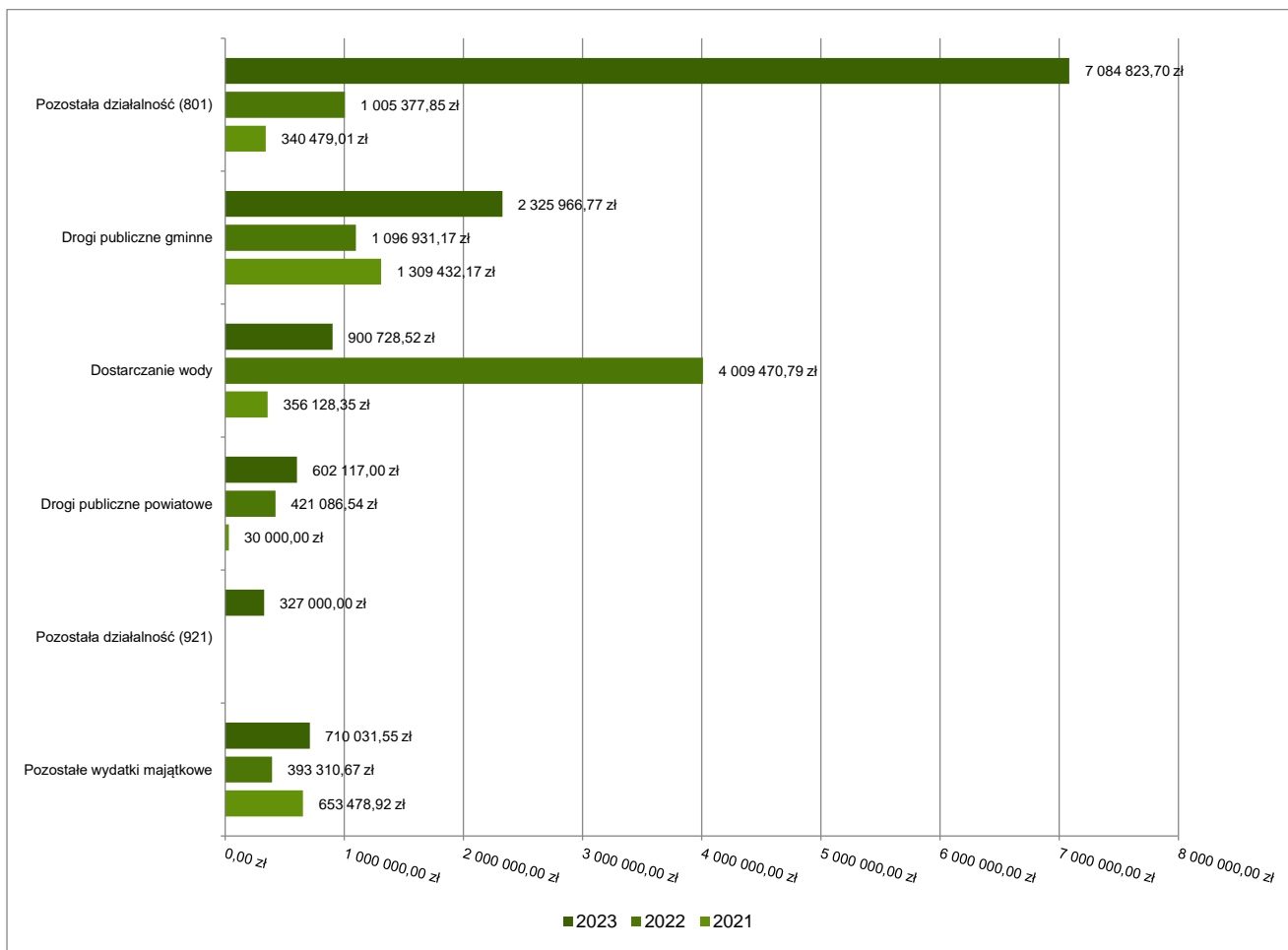
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gminastycznej i Szkoły Podstawowej w Wiewcu	7 300,00	7 287,06	99,8%
010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Strzelce Wielkie-poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczonych przez ścieki, dociążenie nowowytbudowanej oczyszczalni ścieków	37 981,24	31 219,24	82,00%
010	01044	Zakup dmuchawy do obsługi oczyszczalni	26 000,00	0,00*	0,00%
010	01095	Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji miejscowości Marzęcice	150 000,00	146 999,30	98,00%
400	40002	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	900 849,02	900 728,52	99,98%
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu pączęzańskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie	602 117,00	602 117,00	100,00%
600	60016	Modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi (dz. Nr 174) - fundusz sołecki Zamoście-Kol.	10 337,32	10 337,32	100,00%
600	60016	Modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi (dz. Nr 456) - fundusz sołecki Dębowiec Wielki	11 499,91	11 499,15	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie o długości odcinka 403,29m	507 730,00	505 874,73	99,63%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej (Dz. Nr 91) w Dębowcu Małym fundusz sołecki	16 238,57	16 238,57	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębowiec Wielki i Strzelce Wielkie ul. Kolejowa-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	30 000,00	29 520,00	98,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	40 000,00	39 360,00	98,4%
600	60016	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład	231 536,06	231 536,06	100,00%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie-Rządowy Fundusz Polski Ład	60 000,00	59 655,00	99,42%
600	60016	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 399 673,62	1 399 673,62	100,00%
600	60016	Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową dz. Nr 339,324,300 - fundusz sołecki Wola Jankowska	22 272,32	22 272,32	100,00%
700	70095	Modernizacja pomieszczeń w budynku po szkole w miejscowości Wistka	11 500,00	10 713,05	93,15%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wiewiec na wycenę modernizacji w zakresie remontu pomieszczeń budynku Strażnicy OSP w Wiewcu	18 600,00	18 600,00	100,00%
754	75495	Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka	11 929,21	11 928,38	99,99%
754	75495	Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Wola Wiewiecka- Fundusz sołecki Wola Wiewiecka	23 000,00	23 000,00	100,00%
801	80101	Cyfrowa szkoła na miarę XXI wieku - program podniesienia jakości kształcenia metodami TIK w Szkole Podstawowej w Wiewcu	19 600,00	19 600,00	100,00%
801	80101	Z internetem za pan brat	90 298,00	90 298,00	100,00%
801	80104	Modernizacja dachu na Przedszkolu w Woli Wiewieckiej	17 500,00	16 969,14	96,98%
801	80195	Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Zamościu Kolonii	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80195	Modernizacja boiska sportowego wraz z budową mini boiska przy Szkole Podstawowej w Zamościu	599 734,20	599 734,20	100,00%
801	80195	Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	15 000,00	14 521,20	96,81%
801	80195	Modernizacja pomp ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	64 575,00	64 575,00	100,00%
801	80195	Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec - Rządowy Fundusz Polski Ład	6 410 000,00	6 353 510,00	99,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	Wykonanie utwardzenia terenu w formie bezpiecznej ścieżki prowadzącej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich (dz. Nr 219/24) - fundusz sołecki Strzelce Wielkie	15 041,00	15 041,00	100,00%
801	80195	Zagospodarowanie placu zabaw (zakup i montaż warstwy ochronnej i inne) fundusz sołecki Strzelce Wielkie	26 959,00	22 442,30	83,25%
900	90005	Montaż urządzeń OZE w Gminie Strzelce Wielkie	50 000,00	49 200,00	98,40%
900	90005	Zakup i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub c300i - Czyste Powietrze	16 113,00	16 113,00	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na LED w miejscowości Wiewiec - Fundusz sołecki Wiewiec	15 000,00	14 999,99	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp zespolonych na fotowoltaikę i turbinę wiatrową- posesji oddalonych od zbiorowego zamieszkania	15 000,00	6 000,00	40,00%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej (Mrówka) - fundusz sołecki Pomiar	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90095	Utwardzenie terenu za Urzędem Gminy	11 000,00	10 999,39	100,00%
900	90095	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Sołectwa Antonina	121 720,00	121 720,00	100,00%
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - fundusz sołecki Antonina	3 615,00	3 615,00	100,00%
900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	100 000,00	76 700,00	77,00%
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej - fundusz sołecki Skapa	10 070,00	10 070,00	100,00%
921	92195	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzelcach Wielkich	327 000,00	327 000,00	100,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Górki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 085 789,47	11 950 667,54	98,88%

*Zadanie pod nazwą „Zakup dmuchawy do obsługi oczyszczalni” nie zostało zrealizowane w 2023 roku z powodu trudności w dostępie części do urządzenia.

Wykres 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Wielkie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 247 743,45 zł, (co stanowi 83,17% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 631 019,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 616 724,30 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 655 410,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 655 410,00 zł.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 335,71	658 038,24	99,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	232,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,15	-
	01095		Pozostała działalność	660 335,71	657 806,09	99,62%
		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	2 601,00	3 153,26	121,23%
		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	537 734,71	537 653,53	99,98%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	116 999,30	97,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 244 866,00	1 976 666,06	88,05%
	40002		Dostarczanie wody	2 244 866,00	1 976 666,06	88,05%
		0830	Wpływy z usług	775 000,00	515 748,47	66,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 130,00	2 181,59	19,60%
		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	1 458 736,00	1 458 736,00	100,00%
600			Transport i łączność	396 094,92	175 697,92	44,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906,92	2 906,92	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	2 906,92	2 906,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	393 188,00	172 791,00	43,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 791,00	122 791,00	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	220 397,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 065,00	67 645,41	32,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 065,00	67 631,23	32,82%
		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	42 745,00	40 270,88	94,21%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 483,03	122,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 470,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	14,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,18	-
750			Administracja publiczna	473 083,00	470 813,25	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 776,21	83 735,69	99,95%
		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	83 770,00	83 735,69	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,08	4 395,94	125,60%
		0830	Wpływy z usług	500,08	173,55	34,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 222,39	140,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	385 006,71	381 881,62	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,71	6,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 160,01	374 342,37	207,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 839,99	7 532,54	4,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	860,53	83,87%
		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	1 026,00	860,53	83,87%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 612,00	35 612,00	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	35 612,00	35 612,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 424,29	28 878,71	94,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	454,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	454,42	-
	75414		Obrona cywilna	1 424,29	1 424,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 424,29	1 424,29	100,00%
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	27 000,00	93,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 000,00	88,24%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 221 098,00	5 055 775,84	96,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 921,00	737 201,34	93,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 061,00	641 285,05	92,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 200,00	18 841,00	74,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 066,00	32 015,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 594,00	33 943,00	101,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 983,00	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	878,29	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 510,00	1 432 891,75	93,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 946,00	659 804,89	92,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	477 000,00	469 720,23	98,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 963,00	8 526,25	107,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 388,00	95 165,00	68,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	33 118,00	103,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 713,00	1 870,00	32,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	155 550,56	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 222,62	120,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 475,03	63,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439,17	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 570,00	358 585,75	97,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	22 431,11	97,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 582,00	76,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	297 570,00	297 539,00	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 898,64	68,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 135,00	94,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 527 097,00	2 527 097,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 452 639,00	2 452 639,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 458,00	74 458,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 984 729,33	17 984 729,33	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 945 964,00	4 945 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 945 964,00	4 945 964,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 941 724,45	1 941 724,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 941 724,45	1 941 724,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 502 931,00	4 502 931,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 931,00	4 502 931,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 519 494,88	6 519 494,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 864,50	21 864,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 950,38	57 950,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 615,00	74 615,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 615,00	74 615,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 871 916,53	1 771 369,48	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	594 940,07	585 622,26	98,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 975,00	25 880,50	86,34%
		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	5 920,80	5 920,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 631,72	45 246,83	120,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	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	423 211,06	410 372,64	96,97%
		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	38 903,49	38 903,49	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	51 686,95	51 686,95	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	4 611,05	4 611,05	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 048,32	76 281,31	91,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 012,80	3 838,18	63,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 755,00	16 381,50	78,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 667,52	9 448,63	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	46 613,00	100,00%
	80104		Przedszkola	670 243,32	665 422,77	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 464,00	5 613,91	53,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	10 698,50	50,95%
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	515 450,48	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 906,32	2 786,88	95,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 873,00	130 873,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	247 009,82	167 368,28	67,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	74 138,19	68,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 930,00	78 718,98	83,81%
		0830	Wpływy z usług	39 800,00	9 861,00	24,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 279,82	4 650,11	88,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,00	44 674,86	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	44 675,00	44 674,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	232 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 662,50	80 849,87	100,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 662,50	80 849,87	100,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 662,50	80 849,87	100,23%
852			Pomoc społeczna	337 451,33	334 120,09	99,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 908,00	6 774,90	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 908,00	6 774,90	98,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	79 029,00	78 308,32	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 029,00	78 308,32	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 716,00	105 429,34	99,73%
		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)	103 280,00	102 993,34	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 904,00	36 833,20	111,94%
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	18 229,20	127,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 604,00	18 604,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 714,00	21 714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 714,00	21 714,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	381,33	381,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,33	381,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 799,00	6 679,00	52,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 619,00	3 619,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	3 060,00	33,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 509 674,46	74,36%
	85395		Pozostała działalność	2 030 150,00	1 509 674,46	74,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 950,00	1 493 354,46	73,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	16 320,00	160,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	30 347,20	79,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	30 347,20	79,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 347,20	79,86%
855			Rodzina	1 830 758,68	1 790 627,52	97,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 903,68	1 646 411,89	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	49,07	24,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 776,68	12 776,68	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	1 636 327,00	1 623 130,93	99,19%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 600,00	5 455,21	23,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	822,00	86,71%
		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	948,00	822,00	86,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 507,00	63 343,63	99,74%
		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	63 507,00	63 343,63	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 400,00	80 050,00	90,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00	62 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	17 650,00	67,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 125,76	1 895 847,80	89,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 046,00	143 332,37	64,55%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	142 095,77	64,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 046,00	1 236,60	60,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	39 125,00	104,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	39 125,00	104,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 145,40	1 145,40	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 796,19	91,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 836,80	63,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 959,39	165,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	400 807,00	323 529,93	80,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 472,00	63 494,93	60,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 335,00	71 335,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	12 000,00	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	76 700,00	76,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 600,00	262 250,00	100,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	-
	92195		Pozostała działalność	261 600,00	261 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 600,00	261 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	29 040,00	17 039,92	58,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 510,00	3 509,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 510,00	3 509,92	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 530,00	13 530,00	53,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	35 855 251,05	34 147 055,63	95,24%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 335,71	541 038,94	100,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	232,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,15	-
	01095		Pozostała działalność	540 335,71	540 806,79	100,09%
		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	2 601,00	3 153,26	121,23%
		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	537 734,71	537 653,53	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	786 130,00	517 930,06	65,88%
	40002		Dostarczanie wody	786 130,00	517 930,06	65,88%
		0830	Wpływy z usług	775 000,00	515 748,47	66,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 130,00	2 181,59	19,60%
600			Transport i łączność	175 697,92	175 697,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906,92	2 906,92	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	2 906,92	2 906,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	172 791,00	172 791,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 791,00	122 791,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 595,00	67 645,41	103,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 595,00	67 631,23	103,10%
		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	42 745,00	40 270,88	94,21%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 483,03	122,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	14,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,18	-
750			Administracja publiczna	473 083,00	470 813,25	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 776,21	83 735,69	99,95%
		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	83 770,00	83 735,69	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,08	4 395,94	125,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	500,08	173,55	34,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 222,39	140,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	385 006,71	381 881,62	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,71	6,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 160,01	374 342,37	207,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 839,99	7 532,54	4,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	860,53	83,87%
		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	1 026,00	860,53	83,87%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 612,00	35 612,00	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	35 612,00	35 612,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 424,29	28 878,71	94,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	454,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	454,42	-
	75414		Obrona cywilna	1 424,29	1 424,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 424,29	1 424,29	100,00%
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	27 000,00	93,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 000,00	88,24%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 221 098,00	5 055 775,84	96,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 921,00	737 201,34	93,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 061,00	641 285,05	92,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 200,00	18 841,00	74,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 066,00	32 015,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 594,00	33 943,00	101,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 983,00	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	878,29	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 510,00	1 432 891,75	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 946,00	659 804,89	92,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	477 000,00	469 720,23	98,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 963,00	8 526,25	107,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 388,00	95 165,00	68,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	33 118,00	103,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 713,00	1 870,00	32,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	155 550,56	103,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 222,62	120,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 475,03	63,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439,17	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 570,00	358 585,75	97,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	22 431,11	97,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 582,00	76,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	297 570,00	297 539,00	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 898,64	68,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 135,00	94,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 527 097,00	2 527 097,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 452 639,00	2 452 639,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 458,00	74 458,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 488 778,95	11 488 778,95	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 945 964,00	4 945 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 945 964,00	4 945 964,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 941 724,45	1 941 724,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 941 724,45	1 941 724,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 502 931,00	4 502 931,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 931,00	4 502 931,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 544,50	23 544,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 864,50	21 864,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 615,00	74 615,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 615,00	74 615,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 583 618,53	1 483 071,48	93,65%
	80101		Szkoły podstawowe	538 642,07	529 324,26	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 975,00	25 880,50	86,34%
		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	5 920,80	5 920,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 631,72	45 246,83	120,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	423 211,06	410 372,64	96,97%
		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	38 903,49	38 903,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 048,32	76 281,31	91,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 012,80	3 838,18	63,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 755,00	16 381,50	78,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 667,52	9 448,63	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	46 613,00	100,00%
	80104		Przedszkola	670 243,32	665 422,77	99,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 464,00	5 613,91	53,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	10 698,50	50,95%
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	515 450,48	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 906,32	2 786,88	95,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 873,00	130 873,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	247 009,82	167 368,28	67,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	74 138,19	68,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 930,00	78 718,98	83,81%
		0830	Wpływy z usług	39 800,00	9 861,00	24,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 279,82	4 650,11	88,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,00	44 674,86	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	44 675,00	44 674,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 662,50	80 849,87	100,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 662,50	80 849,87	100,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 662,50	80 849,87	100,23%
852			Pomoc społeczna	337 451,33	334 120,09	99,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 908,00	6 774,90	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 908,00	6 774,90	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	79 029,00	78 308,32	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 029,00	78 308,32	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 716,00	105 429,34	99,73%
		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)	103 280,00	102 993,34	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 904,00	36 833,20	111,94%
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	18 229,20	127,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 604,00	18 604,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 714,00	21 714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 714,00	21 714,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	381,33	381,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,33	381,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 799,00	6 679,00	52,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 619,00	3 619,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	3 060,00	33,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 509 674,46	74,36%
	85395		Pozostała działalność	2 030 150,00	1 509 674,46	74,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 950,00	1 493 354,46	73,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	16 320,00	160,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	30 347,20	79,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	30 347,20	79,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	30 347,20	79,86%
855			Rodzina	1 830 758,68	1 790 627,52	97,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 903,68	1 646 411,89	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	49,07	24,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 776,68	12 776,68	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	1 636 327,00	1 623 130,93	99,19%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 600,00	5 455,21	23,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	822,00	86,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	948,00	822,00	86,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 507,00	63 343,63	99,74%
		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	63 507,00	63 343,63	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 400,00	80 050,00	90,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00	62 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	17 650,00	67,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 125,76	1 719 147,80	89,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 046,00	143 332,37	64,55%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	142 095,77	64,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 046,00	1 236,60	60,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	39 125,00	104,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	39 125,00	104,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 145,40	1 145,40	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 796,19	91,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 836,80	63,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 959,39	165,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	200 807,00	146 829,93	73,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 472,00	63 494,93	60,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 335,00	71 335,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	12 000,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	650,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	-
926			Kultura fizyczna	17 040,00	5 039,92	29,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 510,00	3 509,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 510,00	3 509,92	100,00%
	92695		Pozostała działalność	13 530,00	1 530,00	11,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 657 799,67	25 336 771,95	95,04%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	116 999,30	97,50%
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	116 999,30	97,50%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	116 999,30	97,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 458 736,00	1 458 736,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 458 736,00	1 458 736,00	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	1 458 736,00	1 458 736,00	100,00%
600			Transport i łączność	220 397,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 397,00	0,00	0,00%
		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	220 397,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 470,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 470,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 470,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 495 950,38	6 495 950,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 495 950,38	6 495 950,38	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 950,38	57 950,38	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	288 298,00	288 298,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	56 298,00	56 298,00	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	51 686,95	51 686,95	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	4 611,05	4 611,05	100,00%
	80195		Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 000,00	232 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	176 700,00	88,35%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	176 700,00	88,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	76 700,00	76,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 600,00	261 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	261 600,00	261 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 600,00	261 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	9 197 451,38	8 810 283,68	95,79%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 452 639,00	2 452 639,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 458,00	74 458,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	22 431,11	97,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 007,00	1 301 089,94	92,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	502 200,00	488 561,23	97,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 029,00	40 541,25	101,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 982,00	129 108,00	75,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	33 118,00	103,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 582,00	76,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 713,00	1 870,00	32,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	297 570,00	297 539,00	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 662,50	80 849,87	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 455 627,36	1 381 817,55	94,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	165 533,56	103,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	8 315,42	87,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 476,80	9 452,09	57,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 755,00	101 218,19	67,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 450,40	168 144,88	89,70%
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	51 266,80	49 344,94	96,25%
0830	Wpływy z usług	1 600 600,08	1 243 691,50	77,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 470,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 312,71	117,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 382,71	17 636,29	62,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 936,69	387 119,05	200,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	50 000,00	50,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 378 951,66	1 670 276,56	70,21%
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	2 409 154,63	2 395 388,09	99,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 504,50	524 711,26	98,35%
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	423 211,06	410 372,64	96,97%
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	38 903,49	38 903,49	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 061,33	2 061,33	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19 380,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 606,21	5 455,21	23,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 835,00	110 460,00	98,77%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 791,00	146 791,00	85,95%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 941 724,45	1 941 724,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 523 510,00	9 523 510,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 510,00	3 964,34	112,94%
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	1 679 133,00	1 458 736,00	86,87%
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	51 686,95	51 686,95	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	4 611,05	4 611,05	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 000,00	344 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 550,38	319 550,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	193 699,30	88,05%
	Razem	35 855 251,05	34 147 055,63	95,24%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 452 639,00	2 452 639,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 458,00	74 458,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	22 431,11	97,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 007,00	1 301 089,94	92,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	502 200,00	488 561,23	97,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 029,00	40 541,25	101,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 982,00	129 108,00	75,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	33 118,00	103,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 582,00	76,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 713,00	1 870,00	32,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	297 570,00	297 539,00	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 662,50	80 849,87	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 455 627,36	1 381 817,55	94,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	165 533,56	103,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	8 315,42	87,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 476,80	9 452,09	57,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 755,00	101 218,19	67,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 450,40	168 144,88	89,70%
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	51 266,80	49 344,94	96,25%
0830	Wpływy z usług	1 600 600,08	1 243 691,50	77,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 470,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 312,71	117,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 382,71	17 636,29	62,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 936,69	387 119,05	200,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	50 000,00	50,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 378 951,66	1 670 276,56	70,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 606,21	5 455,21	23,11%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 510,00	3 964,34	112,94%
	Razem	11 618 394,21	10 217 669,69	87,94%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 907,42	1 372 871,78	93,27%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 915,42	82,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 915,42	82,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 508,00	380 377,70	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	61 044,00	88,99%
		4260	Zakup energii	262 680,00	241 969,96	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	2 724,97	77,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 808,00	25 463,51	91,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 562,20	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	40 066,00	85,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 287,06	99,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	353 664,71	297 925,83	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	27 205,57	99,98%
		4260	Zakup energii	211 383,47	194 287,36	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 970,00	6 910,72	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	239,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	32 310,94	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	5 753,00	55,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 981,24	31 219,24	82,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	687 734,71	684 652,83	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,41	3 733,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,40	2 608,41	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	527 190,90	527 111,31	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 999,30	98,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 849,02	900 728,52	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	900 849,02	900 728,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 438,11	114 317,61	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 542,00	552 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 868,91	233 868,91	100,00%
600			Transport i łączność	3 349 621,00	3 324 114,89	99,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906,92	2 906,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,04	360,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	61,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485,00	2 485,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810,00	786,80	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	786,80	97,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 617,00	604 969,88	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 852,88	81,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 117,00	602 117,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 740 287,08	2 715 451,29	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 936,79	7 793,93	30,05%
		4270	Zakup usług remontowych	369 062,49	369 061,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 546,00	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	82,60	4,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 913,58	851 592,55	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 397,00	220 397,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 977,22	125 977,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 821,84	39 088,12	51,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 430,00	15 870,10	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	854,48	10,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 124,50	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 964,20	39,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 930,00	2 926,92	99,89%
	70095		Pozostała działalność	41 391,84	23 218,02	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,84	3 689,84	31,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 608,13	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 052,00	1 869,20	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 337,80	26,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 713,05	93,16%
710			Działalność usługowa	12 000,00	7 174,98	59,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 719,50	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 719,50	57,20%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 455,48	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,99	1 335,47	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120,01	120,01	100,00%
750			Administracja publiczna	5 622 289,33	5 299 709,93	94,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 134,00	84 098,77	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	363,08	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 153,62	64 124,94	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,79	5 709,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 134,91	12 129,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,68	1 580,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 550,00	229 119,25	93,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 020,00	211 621,67	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 938,21	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	780,71	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 019,62	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 279,04	75,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 090 419,55	4 816 781,02	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	13 327,31	80,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 740,95	3 213 874,35	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 741,54	93 741,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 108,39	26 108,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	203 260,35	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 093,24	500 043,46	89,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,05	16 114,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,01	4 488,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 068,12	51 984,10	85,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,48	2 065,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,80	618,80	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 336,00	67 883,93	70,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 525,96	109 994,12	89,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 691,15	23 167,69	90,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,66	2 137,16	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	12 118,54	83,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 300,11	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	145,99	2,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 876,05	280 755,74	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	145,65	145,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13,35	13,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	4 543,76	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 421,00	39 131,80	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	544,92	13,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 931,27	89 931,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 810,00	17 538,20	88,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 397,07	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,17	98,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,71	107,71	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 320,00	49 141,33	93,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	4 557,79	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 493,19	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	38 533,12	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	557,23	44,22%
	75095		Pozostała działalność	150 865,78	120 569,56	79,92%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 128,78	17 128,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 500,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 800,00	40 796,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	512,76	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	6 330,53	45,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 421,00	2 421,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 926,00	39 923,98	90,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	695,00	680,00	97,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	1 976,51	12,35%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	860,53	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,34	234,53	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 612,00	35 612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,40	845,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,03	107,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 468,00	5 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,25	3 190,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	333,70	333,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,52	2 845,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 245,50	233 141,51	89,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 892,00	151 293,80	91,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 422,00	90,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	945,56	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 164,51	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	45 080,51	84,98%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 847,10	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 109,33	78,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 750,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 572,29	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 910,00	11 802,50	99,10%
		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	18 600,00	18 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 424,29	1 424,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 424,29	1 424,29	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	9 540,94	45,43%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	9 066,50	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	74,44	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	72 929,21	70 882,48	97,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	13 762,42	93,18%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	367,20	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 724,48	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 929,21	34 928,38	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	536 030,00	486 981,21	90,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 030,00	486 981,21	90,85%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 030,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	486 981,21	97,40%
758			Różne rozliczenia	43 676,04	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 676,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	43 676,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 597 237,75	17 870 019,10	96,09%
	80101		Szkoły podstawowe	6 811 331,59	6 574 363,93	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 795,00	229 218,85	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 049,21	48 049,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 623,59	755 550,65	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 891,47	44 783,57	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 098,21	705 109,67	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 795,93	49 477,91	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	7 888,15	67,54%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 584,98	156 022,48	96,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 658,52	28 867,99	85,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,68	2 603,21	73,19%
		4220	Zakup środków żywności	197,05	197,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 522,16	14 989,88	85,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 687,24	411 687,24	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 797,56	73 797,56	100,00%
		4260	Zakup energii	222 723,46	176 586,54	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 790,80	2 030,49	12,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 610,00	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 285,45	152 056,81	83,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 468,16	8 687,71	69,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 601,84	782,29	48,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 384,50	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,10	1 096,82	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 891,01	240 891,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 043,85	5 214,90	86,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,17	650,72	32,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 158 690,28	3 104 078,44	98,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639,64	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60,20	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 653,03	233 481,28	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 604,84	69 604,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293,16	6 293,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 700,94	581 394,64	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 197,51	26 637,51	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,75	5 793,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 469,00	50 254,73	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,44	1 749,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 088,73	73 218,69	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 557,51	8 234,79	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 141,79	32 410,00	75,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 124,56	22 124,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 024,65	335 335,09	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 860,00	21 842,08	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 794,00	3 794,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 509 075,30	1 394 915,67	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 659,00	58 210,39	97,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	12 825,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 454,00	160 867,74	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 368,48	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 064,05	166 214,60	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 424,97	15 595,38	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 266,40	70,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 857,40	30 109,73	79,53%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	12 895,96	88,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 590,56	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 600,56	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	740,00	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 891,50	31 846,74	51,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	18 570,37	42,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	653,19	52,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	381,80	15,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,70	62,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 077,38	39 077,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 452,70	49,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 197,00	748 986,49	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 150,00	51 003,36	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 969,14	96,97%
	80107		Świetlice szkolne	294 196,85	273 767,46	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 784,00	13 138,49	88,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,54	4 274,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,95	35 844,63	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,14	3 550,88	65,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 381,16	11 381,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	21,72	2,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 438,00	195 931,41	94,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 706,06	9 624,63	99,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 517,38	497 861,82	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	710,49	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 824,82	86,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 498,00	179 593,35	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 222,95	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 345,00	32 407,35	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	2 809,59	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 095,90	115 507,20	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 749,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 716,58	119 844,36	93,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,00	2 145,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	4 187,00	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 887,90	6 887,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 521,05	89,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 485,00	76 365,00	66,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 585,00	975,00	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 490,00	14,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 245,13	63 245,13	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 654,87	9 654,87	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	695 891,47	569 733,92	81,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 933,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 396,00	298 889,70	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,00	17 393,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	46 548,82	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 363,09	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 430,00	18 366,52	40,43%
		4220	Zakup środków żywności	241 730,00	162 673,75	67,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 520,11	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	610,62	40,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 928,45	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 506,47	10 506,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 209,28	97 827,29	79,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00	7 138,07	68,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316,48	276,92	87,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	967,50	967,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 699,93	12 518,80	60,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 821,38	1 628,60	57,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,47	3 732,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 252,52	67 572,59	84,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 994,00	3 992,34	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 700,72	667 486,51	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 261,25	36 656,12	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 104,00	1 104,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	7 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 616,88	88 601,26	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 694,10	9 362,53	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 254,15	29 254,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 621,59	1 099,85	16,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 845,00	463 986,39	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 338,75	29 457,21	97,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 965,02	44 964,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,78	410,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 522,74	44 522,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,50	31,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 175 164,20	7 091 337,98	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	3 300,00	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	3 214,28	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 309,20	1 774 823,70	96,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 000,00	5 310 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 548,40	97 952,29	87,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 381,49	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,85	75,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	628,64	41,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 048,40	96 570,80	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	21 529,00	74,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	742,75	74,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,50	4 040,38	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	173,26	57,75%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 727,40	69 395,54	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	471,37	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,50	218,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	878 708,31	853 265,78	97,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	101 064,37	101 041,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 162,37	51 158,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 902,00	49 882,54	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	568,00	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 908,00	6 774,90	98,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 908,00	6 774,90	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 812,37	85 208,83	82,08%
		3110	Świadczenia społeczne	103 812,37	85 208,83	82,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	79 029,00	78 308,32	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	79 029,00	78 308,32	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 715,55	384 572,43	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,24	497,88	47,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 240,24	256 197,05	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 248,62	24 248,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 030,75	46 030,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 419,54	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,76	1 782,56	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 282,00	33 272,10	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	375,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	6 588,53	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,40	6 558,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,54	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 289,68	146 260,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	312,12	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 839,00	109 832,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,36	7 566,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	20 878,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	86,44	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 618,00	3 608,29	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 452,00	36 194,17	89,47%
		3110	Świadczenia społeczne	40 452,00	36 194,17	89,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	381,33	381,33	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,98	37,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	37,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 956,01	13 956,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233,33	233,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,35	1 156,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,28	204,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,94	17,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,00	3 139,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	18,92	18,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	6,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 579 594,31	77,81%
	85395		Pozostała działalność	2 030 150,00	1 579 594,31	77,81%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 150,00	1 264 092,74	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 460,00	305 147,06	64,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	354,51	65,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	37 934,00	67,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	37 934,00	67,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	37 934,00	67,74%
855			Rodzina	2 004 723,90	1 977 078,45	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 103,68	1 640 907,61	99,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 776,68	12 776,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 032,07	1 428 836,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 391,16	33 391,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 888,05	156 888,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37	26,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,42	2 679,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,17	5 408,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34	894,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42	7,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 118,00	822,00	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	822,00	73,52%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 130,00	4 121,14	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	4 121,14	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 507,00	63 343,63	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 507,00	63 343,63	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 865,22	267 884,07	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	1 116,24	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 773,07	174 754,24	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 906,55	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 436,32	32 436,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,53	2 813,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00	603,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 264,94	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	32 049,20	22 375,56	69,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	664,20	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,40	478,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,55	5 844,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,00	2 671,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,15	1 644,84	97,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 915,37	2 191 341,92	92,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 699,73	1 352 237,33	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	13 434,76	36,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 577,12	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	2 187,37	30,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	160,66	16,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,15	498,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 164,82	1 331 793,16	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	634,50	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,76	951,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 000,00	93 128,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,31	8 047,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,97	1 514,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,28	203,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,65	12 625,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	995,79	995,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 428,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 113,00	16 113,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 180,00	8 955,00	52,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	139,24	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	810,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	599,05	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	7 406,71	50,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 124,12	336 384,52	90,88%
		4260	Zakup energii	216 952,12	192 321,50	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	105 100,00	104 991,81	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 071,22	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 999,99	78,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,40	1 145,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 690,00	3 240,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 240,00	87,80%
	90095		Pozostała działalność	431 076,12	396 251,67	91,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	9 921,00	9 921,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 573,92	68 447,33	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 395,80	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 926,20	88 318,15	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 165,00	93,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 405,00	223 104,39	90,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 069,86	750 079,61	91,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 822,04	143 168,65	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 809,86	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	400,47	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 747,04	39 378,84	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	4 084,82	33,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 880,00	2 876,52	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	625,00	24,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	92 709,78	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	283,36	10,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 129,82	46 113,38	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,05	1 443,97	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 709,95	14 730,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 598,82	22 098,72	83,08%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 258,48	77,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	969,01	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 533,20	28,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 080,00	78,26%
	92116		Biblioteki	192 578,94	171 237,18	88,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 578,94	171 237,18	88,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	386 539,06	374 560,40	96,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,15	20 855,99	77,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 487,91	6 487,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 216,50	91,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	327 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	136 463,98	95 974,63	70,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	101 463,98	60 974,63	60,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	9 585,20	81,44%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 793,98	18 809,38	36,32%
		4260	Zakup energii	7 140,00	7 110,75	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	12,30	0,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 057,00	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	39 307 107,72	37 153 735,56	94,52%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 626,18	1 187 366,18	94,94%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 915,42	82,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 915,42	82,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	411 208,00	373 090,64	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	61 044,00	88,99%
		4260	Zakup energii	262 680,00	241 969,96	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	2 724,97	77,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 808,00	25 463,51	91,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 562,20	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	40 066,00	85,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	289 683,47	266 706,59	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	27 205,57	99,98%
		4260	Zakup energii	211 383,47	194 287,36	91,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 970,00	6 910,72	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	239,00	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	32 310,94	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	5 753,00	55,21%
	01095		Pozostała działalność	537 734,71	537 653,53	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,41	3 733,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,40	2 608,41	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	527 190,90	527 111,31	99,98%
600			Transport i łączność	418 216,20	396 031,12	94,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906,92	2 906,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,04	360,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	61,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485,00	2 485,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810,00	786,80	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	786,80	97,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	2 852,88	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 852,88	81,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	410 999,28	389 484,52	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 936,79	7 793,93	30,05%
		4270	Zakup usług remontowych	369 062,49	369 061,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 546,00	89,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	82,60	4,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 321,84	28 375,07	44,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 430,00	15 870,10	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	854,48	10,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 124,50	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 964,20	39,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 930,00	2 926,92	99,89%
	70095		Pozostała działalność	29 891,84	12 504,97	41,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,84	3 689,84	31,16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 608,13	93,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 052,00	1 869,20	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 337,80	26,76%
710			Działalność usługowa	12 000,00	7 174,98	59,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 719,50	57,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 719,50	57,20%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 455,48	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,99	1 335,47	71,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120,01	120,01	100,00%
750			Administracja publiczna	5 622 289,33	5 299 709,93	94,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 134,00	84 098,77	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	363,08	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 153,62	64 124,94	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,79	5 709,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 134,91	12 129,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,68	1 580,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 550,00	229 119,25	93,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 020,00	211 621,67	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 938,21	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	780,71	26,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 019,62	84,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 279,04	75,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 090 419,55	4 816 781,02	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	13 327,31	80,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 740,95	3 213 874,35	96,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 741,54	93 741,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 108,39	26 108,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	203 260,35	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 093,24	500 043,46	89,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,05	16 114,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,01	4 488,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 068,12	51 984,10	85,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,48	2 065,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,80	618,80	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 336,00	67 883,93	70,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 525,96	109 994,12	89,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 691,15	23 167,69	90,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,66	2 137,16	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	12 118,54	83,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 300,11	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	145,99	2,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 876,05	280 755,74	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	145,65	145,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13,35	13,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840,00	4 543,76	77,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 421,00	39 131,80	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	544,92	13,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 931,27	89 931,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 810,00	17 538,20	88,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 397,07	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,17	98,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,71	107,71	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 320,00	49 141,33	93,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	4 557,79	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 493,19	84,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	38 533,12	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	557,23	44,22%
	75095		Pozostała działalność	150 865,78	120 569,56	79,92%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 128,78	17 128,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 500,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 800,00	40 796,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	512,76	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	6 330,53	45,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	2 421,00	2 421,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 926,00	39 923,98	90,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	695,00	680,00	97,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	1 976,51	12,35%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	860,53	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,34	234,53	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 612,00	35 612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,40	845,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,03	107,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 468,00	5 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,25	3 190,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	333,70	333,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,52	2 845,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 716,29	179 613,13	86,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 292,00	132 693,80	90,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 422,00	90,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	945,56	86,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 164,51	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	45 080,51	84,98%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 847,10	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 109,33	78,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 750,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 572,29	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 910,00	11 802,50	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 424,29	1 424,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 424,29	1 424,29	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	9 540,94	45,43%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	9 066,50	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	74,44	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	35 954,10	94,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 000,00	94,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	13 762,42	93,18%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	367,20	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 724,48	99,85%
757			Obsługa długu publicznego	536 030,00	486 981,21	90,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 030,00	486 981,21	90,85%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	36 030,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	486 981,21	97,40%
758			Różne rozliczenia	43 676,04	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 676,04	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	43 676,04	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 323 530,55	10 658 328,26	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	6 701 433,59	6 464 465,93	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 795,00	229 218,85	98,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 049,21	48 049,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 623,59	755 550,65	97,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 891,47	44 783,57	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 098,21	705 109,67	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 795,93	49 477,91	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	7 888,15	67,54%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 584,98	156 022,48	96,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 658,52	28 867,99	85,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,68	2 603,21	73,19%
		4220	Zakup środków żywności	197,05	197,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 522,16	14 989,88	85,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 687,24	411 687,24	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 797,56	73 797,56	100,00%
		4260	Zakup energii	222 723,46	176 586,54	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 790,80	2 030,49	12,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	6 610,00	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 285,45	152 056,81	83,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 468,16	8 687,71	69,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 601,84	782,29	48,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	2 384,50	82,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,10	1 096,82	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 891,01	240 891,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 043,85	5 214,90	86,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,17	650,72	32,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 158 690,28	3 104 078,44	98,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639,64	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60,20	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 653,03	233 481,28	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 700,94	581 394,64	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 197,51	26 637,51	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,75	5 793,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 469,00	50 254,73	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 749,44	1 749,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 088,73	73 218,69	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 557,51	8 234,79	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 141,79	32 410,00	75,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 124,56	22 124,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 024,65	335 335,09	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 860,00	21 842,08	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 794,00	3 794,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 491 575,30	1 377 946,53	92,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 659,00	58 210,39	97,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 825,00	12 825,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 454,00	160 867,74	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 368,48	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 064,05	166 214,60	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 424,97	15 595,38	76,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	8 266,40	70,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 375,00	1 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 857,40	30 109,73	79,53%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	12 895,96	88,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 590,56	75,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 600,56	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	740,00	67,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 891,50	31 846,74	51,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	18 570,37	42,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	653,19	52,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	381,80	15,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	314,70	62,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 077,38	39 077,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 452,70	49,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 197,00	748 986,49	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 150,00	51 003,36	99,71%
	80107		Świetlice szkolne	294 196,85	273 767,46	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 784,00	13 138,49	88,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,54	4 274,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 178,95	35 844,63	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,14	3 550,88	65,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 381,16	11 381,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	21,72	2,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 438,00	195 931,41	94,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 706,06	9 624,63	99,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 517,38	497 861,82	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	710,49	88,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 824,82	86,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 498,00	179 593,35	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 222,95	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 345,00	32 407,35	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	2 809,59	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 095,90	115 507,20	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 749,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 716,58	119 844,36	93,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,00	2 145,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	4 187,00	71,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 887,90	6 887,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 521,05	89,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 485,00	76 365,00	66,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 585,00	975,00	17,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 490,00	14,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 245,13	63 245,13	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 654,87	9 654,87	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	695 891,47	569 733,92	81,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 933,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 396,00	298 889,70	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,00	17 393,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 150,00	46 548,82	84,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 363,09	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 430,00	18 366,52	40,43%
		4220	Zakup środków żywności	241 730,00	162 673,75	67,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 520,11	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	610,62	40,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 928,45	73,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 506,47	10 506,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 209,28	97 827,29	79,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 425,00	7 138,07	68,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316,48	276,92	87,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	967,50	967,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 699,93	12 518,80	60,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 821,38	1 628,60	57,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,47	3 732,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 252,52	67 572,59	84,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 994,00	3 992,34	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 700,72	667 486,51	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 261,25	36 656,12	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 104,00	1 104,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	7 965,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 616,88	88 601,26	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 694,10	9 362,53	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 254,15	29 254,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 621,59	1 099,85	16,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 845,00	463 986,39	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 338,75	29 457,21	97,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 965,02	44 964,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,78	410,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 522,74	44 522,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,50	31,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	28 855,00	6 514,28	22,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	3 300,00	87,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	3 214,28	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	111 548,40	97 952,29	87,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 381,49	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	752,85	75,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	628,64	41,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 048,40	96 570,80	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	21 529,00	74,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	742,75	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,50	4 040,38	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	173,26	57,75%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 727,40	69 395,54	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	471,37	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,50	218,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	878 708,31	853 265,78	97,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	101 064,37	101 041,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 162,37	51 158,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 902,00	49 882,54	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	568,00	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 908,00	6 774,90	98,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 908,00	6 774,90	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 812,37	85 208,83	82,08%
		3110	Świadczenia społeczne	103 812,37	85 208,83	82,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	79 029,00	78 308,32	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	79 029,00	78 308,32	99,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 715,55	384 572,43	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,24	497,88	47,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 240,24	256 197,05	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 248,62	24 248,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 030,75	46 030,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 433,00	3 419,54	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,76	1 782,56	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 282,00	33 272,10	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	375,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	6 588,53	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,40	6 558,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	303,00	303,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,54	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 289,68	146 260,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	312,12	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 839,00	109 832,31	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,36	7 566,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00	20 878,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	86,44	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 618,00	3 608,29	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 452,00	36 194,17	89,47%
		3110	Świadczenia społeczne	40 452,00	36 194,17	89,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	381,33	381,33	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,98	37,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	37,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 956,01	13 956,01	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233,33	233,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156,35	1 156,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,28	204,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,94	17,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,00	3 139,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	18,92	18,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	6,19	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 030 150,00	1 579 594,31	77,81%
	85395		Pozostała działalność	2 030 150,00	1 579 594,31	77,81%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 150,00	1 264 092,74	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 460,00	305 147,06	64,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	354,51	65,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	37 934,00	67,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	37 934,00	67,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	37 934,00	67,74%
855			Rodzina	2 004 723,90	1 977 078,45	98,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 103,68	1 640 907,61	99,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 776,68	12 776,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 032,07	1 428 836,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 391,16	33 391,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 888,05	156 888,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37	26,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,42	2 679,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,17	5 408,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34	894,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42	7,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 118,00	822,00	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	822,00	73,52%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 130,00	4 121,14	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	4 121,14	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 507,00	63 343,63	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 507,00	63 343,63	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 865,22	267 884,07	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	1 116,24	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 773,07	174 754,24	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 906,55	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 436,32	32 436,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,53	2 813,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00	603,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 264,94	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 049,20	22 375,56	69,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	664,20	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,40	478,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,55	5 844,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,00	2 671,70	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,15	1 644,84	97,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 397,37	1 869 924,54	93,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 699,73	1 352 237,33	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	13 434,76	36,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 577,12	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	2 187,37	30,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	160,66	16,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,15	498,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 164,82	1 331 793,16	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	634,50	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,76	951,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 887,00	27 815,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,31	8 047,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,97	1 514,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,28	203,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,65	12 625,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	995,79	995,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 428,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 180,00	8 955,00	52,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	139,24	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	810,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	599,05	37,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	7 406,71	50,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 124,12	303 384,53	92,46%
		4260	Zakup energii	216 952,12	192 321,50	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	105 100,00	104 991,81	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 071,22	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,40	1 145,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 690,00	3 240,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 240,00	87,80%
	90095		Pozostała działalność	184 671,12	173 147,28	93,76%
		3110	Świadczenia społeczne	9 921,00	9 921,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 573,92	68 447,33	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 395,80	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 926,20	88 318,15	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 165,00	93,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 069,86	423 079,61	85,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 822,04	143 168,65	85,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 809,86	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	400,47	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 747,04	39 378,84	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	4 084,82	33,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 880,00	2 876,52	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	625,00	24,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	92 709,78	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	283,36	10,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 129,82	46 113,38	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,05	1 443,97	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 709,95	14 730,00	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 598,82	22 098,72	83,08%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 258,48	77,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	969,01	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 533,20	28,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 080,00	78,26%
	92116		Biblioteki	192 578,94	171 237,18	88,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 578,94	171 237,18	88,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 539,06	47 560,40	79,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 851,15	20 855,99	77,67%
		4220	Zakup środków żywności	6 487,91	6 487,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 216,50	91,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	124 463,98	83 974,63	67,47%
	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	89 463,98	48 974,63	54,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,00	9 585,20	81,44%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 793,98	18 809,38	36,32%
		4260	Zakup energii	7 140,00	7 110,75	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 360,00	12,30	0,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 057,00	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
			Razem	27 221 318,25	25 203 068,02	92,59%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 281,24	185 505,60	83,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 300,00	7 287,06	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 287,06	99,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 981,24	31 219,24	48,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 981,24	31 219,24	82,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	146 999,30	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 999,30	98,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 849,02	900 728,52	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	900 849,02	900 728,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 438,11	114 317,61	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 542,00	552 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 868,91	233 868,91	100,00%
600			Transport i łączność	2 931 404,80	2 928 083,77	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 117,00	602 117,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 117,00	602 117,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 329 287,80	2 325 966,77	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 913,58	851 592,55	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 397,00	220 397,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 977,22	125 977,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	10 713,05	93,16%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	10 713,05	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 713,05	93,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 529,21	53 528,38	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	18 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	34 929,21	34 928,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 929,21	34 928,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 273 707,20	7 211 690,84	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	109 898,00	109 898,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 604,84	69 604,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293,16	6 293,16	100,00%
	80104		Przedszkola	17 500,00	16 969,14	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 969,14	96,97%
	80195		Pozostała działalność	7 146 309,20	7 084 823,70	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 309,20	1 774 823,70	96,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 000,00	5 310 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 518,00	321 417,38	90,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 113,00	65 313,00	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 113,00	16 113,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	32 999,99	78,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 999,99	78,57%
	90095		Pozostała działalność	246 405,00	223 104,39	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 405,00	223 104,39	90,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	327 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	327 000,00	327 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	327 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	12 085 789,47	11 950 667,54	98,88%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			43 239 600,68	5 487 208,23	9 777 239,72	9 777 239,72
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			43 239 600,68	5 487 208,23	9 777 239,72	9 777 239,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 429 587,03	3 643 176,12	786 410,91	786 410,91
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 429 587,03	3 643 176,12	786 410,91	786 410,91
1.1.2.1	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Strzelce Wielkie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej a także podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców m. Zamoście Kolonia dzięki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia	2019	2023	4 429 587,03	3 643 176,12	786 410,91	786 410,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 810 013,65	1 844 032,11	8 990 828,81	8 925 498,07
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 810 013,65	1 844 032,11	8 990 828,81	8 925 498,07
1.3.2.1	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa	2022	2024	2 961 537,99	46 112,99	1 399 673,62	1 399 673,62

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami						
1.3.2.2	Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury sportowej gminy	2022	2023	6 468 550,00	58 550,00	6 410 000,00	6 353 510,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczonych przez ścieki, dociążenie nowowybudowanej oczyszczalni ścieków	2023	2024	2 246 000,00	0,00	37 981,24	31 219,24
1.3.2.4	Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - Integracja lokalnej społeczności, poprawa wizerunku miejscowości	2022	2023	20 970,00	17 355,00	3 615,00	3 615,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu pajęczańskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie - Poprawa jakości przemieszczania się mieszkańców Gminy i osób podróżujących drogą powiatową nr 3515E położoną na terenie Gminy Strzelce Wielkie	2022	2023	1 023 203,54	421 086,54	602 117,00	602 117,00
1.3.2.6	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców i osób podróżujących tymi drogami	2022	2024	5 032 191,49	60 259,90	0,00	0,00
1.3.2.7	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców m. Strzelce Wielkie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej a także podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców m. Zamoście Kolonia dzięki przebudowie stacji uzdatniania wody w. Zamoście Kolonia	2019	2023	1 227 312,59	1 112 874,48	114 438,11	114 317,61
1.3.2.8	Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Wiewcu -	2022	2023	10 006,00	2 706,00	7 300,00	7 287,06
1.3.2.9	Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich - Poprawa infrastruktury sanitarnej	2022	2023	75 000,00	60 000,00	15 000,00	14 521,20
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej (Dz.Nr 91) w Dębowcu Małym - Poprawa jako sci przemieszczania się po Gminie	2022	2023	36 238,57	20 000,00	16 238,57	16 238,57
1.3.2.11	Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka - Poprawa infrastruktury sanitarnej	2022	2024	22 486,51	10 557,30	11 929,21	11 928,32

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.2.12	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2022	2024	3 557 992,96	34 529,90	231 536,06	231 536,06
1.3.2.13	Utwardzenie terenu za Urzędem Gminy -	2023	2024	55 000,00	0,00	11 000,00	10 999,39
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2023	2025	7 940 000,00	0,00	60 000,00	59 655,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dębowiec Wielki i Strzelce Wielkie ul. Kolejowa- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2023	2024	3 278 172,00	0,00	30 000,00	29 520,00
1.3.2.16	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2023	2024	4 855 352,00	0,00	40 000,00	39 360,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	821 864,53	0,00	35 453,62	786 410,91	786 410,91	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	821 864,53	0,00	35 453,62	786 410,91	786 410,91	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 542,00	0,00	0,00	552 542,00	552 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 322,53	0,00	35 453,62	233 868,91	233 868,91	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	495 730,00	549 355,78	346 374,22	346 374,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	495 730,00	549 355,78	346 374,22	346 374,22	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 962,94	220 397,00	221 962,94	220 397,00	220 397,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 037,06	275 333,00	327 392,84	125 977,22	125 977,22	100,00%
750			Administracja publiczna	100 117,25	220 369,82	129 370,33	191 116,74	188 355,78	98,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 117,25	198 365,28	126 915,57	171 566,96	168 806,00	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342,72	80 398,83	0,01	93 741,54	93 741,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,34	21 982,06	0,01	26 108,39	26 108,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293,64	13 820,41	0,00	16 114,05	16 114,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,31	3 778,70	0,00	4 488,01	4 488,01	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,90	1 779,49	40,91	2 065,48	2 065,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,09	521,36	3,65	618,80	618,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 245,05	0,00	17 245,05	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 762,66	0,00	17 762,66	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,82	69 720,14	46 314,81	25 691,15	23 167,69	90,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 291,00	5 999,41	45 548,47	2 374,66	2 137,16	90,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145,65	0,00	145,65	145,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13,35	0,00	13,35	13,35	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,17	0,00	98,17	98,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,71	0,00	107,71	107,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	22 004,54	2 454,76	19 549,78	19 549,78	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 128,78	0,00	17 128,78	17 128,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 437,88	2 437,88	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 437,88	16,88	2 421,00	2 421,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	239 305,00	646 180,29	199 217,45	686 267,84	675 224,00	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	239 305,00	569 115,42	195 052,58	613 367,84	602 324,00	98,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639,64	639,64	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,64	131 350,14	101 988,26	33 658,52	28 867,99	85,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	403,36	30 074,21	26 920,89	3 556,68	2 603,21	73,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 817,85	261 165,35	28 295,96	411 687,24	411 687,24	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 787,15	58 282,17	1 271,76	73 797,56	73 797,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 554,10	14 854,23	3 940,17	12 468,16	8 687,71	69,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	145,90	1 769,64	313,70	1 601,84	782,29	48,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 180,95	0,00	16 180,95	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,05	0,00	1 519,05	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	639,64	0,00	639,64	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60,20	0,00	60,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 917,89	64 468,68	12 781,73	69 604,84	69 604,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682,11	5 751,32	1 140,27	6 293,16	6 293,16	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	77 064,87	4 164,87	72 900,00	72 900,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 409,99	4 164,86	63 245,13	63 245,13	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 654,88	0,01	9 654,87	9 654,87	100,00%
			RAZEM	1 561 286,78	1 362 280,11	913 397,18	2 010 169,71	1 996 364,91	99,31%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 734,71	537 653,53	99,98%
	01095		Pozostała działalność	537 734,71	537 653,53	99,98%
		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	537 734,71	537 653,53	99,98%
600			Transport i łączność	2 906,92	2 906,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906,92	2 906,92	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	2 906,92	2 906,92	100,00%
750			Administracja publiczna	83 770,00	83 735,69	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 770,00	83 735,69	99,96%
		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	83 770,00	83 735,69	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	860,53	83,87%
		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	1 026,00	860,53	83,87%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 612,00	35 612,00	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	35 612,00	35 612,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 675,00	44 674,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,00	44 674,86	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	44 675,00	44 674,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	1 705 782,00	1 692 296,56	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 327,00	1 628 130,93	99,20%
		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	1 636 327,00	1 623 130,93	99,19%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	822,00	86,71%
		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	948,00	822,00	86,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 507,00	63 343,63	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	63 507,00	63 343,63	99,74%
			Razem	2 414 154,63	2 400 388,09	99,43%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzelce Wielkie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	537 734,71	537 653,53	99,98%
	01095		Pozostała działalność	537 734,71	537 653,53	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 734,41	3 733,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609,40	2 608,41	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	527 190,90	527 111,31	99,98%
600			Transport i łączność	2 906,92	2 906,92	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 906,92	2 906,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,04	360,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,88	61,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485,00	2 485,00	100,00%
750			Administracja publiczna	83 770,00	83 735,69	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 770,00	83 735,69	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 153,62	64 124,94	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,79	5 709,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 134,91	12 129,98	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,68	1 580,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 850,00	36 684,53	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 026,00	860,53	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,34	234,53	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,47	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,19	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 612,00	35 612,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,40	845,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,03	107,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 468,00	5 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,25	3 190,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	333,70	333,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,52	2 845,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,10	154,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 675,00	44 674,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 675,00	44 674,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,78	410,78	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 232,72	44 232,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,50	31,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	1 705 782,00	1 692 296,56	99,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 327,00	1 628 130,93	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 032,07	1 428 836,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 391,16	33 391,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 888,05	156 888,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,37	26,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,42	2 679,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 408,17	5 408,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34	894,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,42	7,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	822,00	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	822,00	86,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 507,00	63 343,63	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 507,00	63 343,63	99,74%
			Razem	2 414 154,63	2 400 388,09	99,43%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	35 400,00	52 516,61	148,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 400,00	52 516,61	148,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 444,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 264,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 400,00	10 806,80	30,53%
			Razem	35 518,00	52 516,61	147,86%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 627,36	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 627,36	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 445 627,36	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%
			Razem	1 445 627,36	1 445 627,36	1 374 918,91	95,11%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 699,73	1 445 699,73	1 352 237,33	93,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 699,73	1 445 699,73	1 352 237,33	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	36 932,00	13 434,76	36,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 577,12	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 210,00	2 187,37	30,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	160,66	16,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	892,15	498,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 222,24	1 394 164,82	1 331 793,16	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	1 869,00	634,50	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	951,76	951,76	100,00%
			Razem	1 445 699,73	1 445 699,73	1 352 237,33	93,54%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	23 000,00	22 431,11	97,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	23 000,00	22 431,11	97,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	22 431,11	97,53%
851			Ochrona zdrowia	73 762,50	80 662,50	80 849,87	100,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 762,50	80 662,50	80 849,87	100,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 762,50	80 662,50	80 849,87	100,23%
			Razem	96 762,50	103 662,50	103 280,98	99,63%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	96 762,50	111 548,40	97 952,29	87,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 381,49	55,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	752,85	75,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	628,64	41,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 262,50	109 048,40	96 570,80	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	29 040,00	21 529,00	74,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	742,75	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,50	4 682,50	4 040,38	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	173,26	57,75%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00	72 727,40	69 395,54	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	580,00	471,37	81,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	218,50	218,50	100,00%
			Razem	96 762,50	111 548,40	97 952,29	87,81%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	602 117,00	602 117,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	602 117,00	602 117,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	602 117,00	602 117,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 578,94	192 578,94	171 237,18	-	-	-	-	-	-	88,92%
	92116		Biblioteki	192 578,94	192 578,94	171 237,18	-	-	-	-	-	-	88,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 578,94	192 578,94	171 237,18	-	-	-	-	-	-	88,92%
			Razem	192 578,94	192 578,94	171 237,18	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	602 117,00	602 117,00	88,92%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	35 600,00	34 600,00	97,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	16 000,00	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	16 000,00	94,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	81 600,00	78 600,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 145,40	1 145,40	100,00%
			Razem	1 145,40	1 145,40	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 915,37	2 191 341,92	92,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 445 699,73	1 352 237,33	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	13 434,76	36,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 577,12	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	2 187,37	30,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	160,66	16,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,15	498,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 164,82	1 331 793,16	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	634,50	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,76	951,76	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 000,00	93 128,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,31	8 047,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,97	1 514,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,28	203,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,65	12 625,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	995,79	995,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 428,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 113,00	16 113,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 180,00	8 955,00	52,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	139,24	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	810,00	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	599,05	37,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 560,00	7 406,71	50,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 124,12	336 384,52	90,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	216 952,12	192 321,50	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	105 100,00	104 991,81	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 071,22	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	32 999,99	78,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145,40	1 145,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,40	1 145,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 690,00	3 240,00	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 240,00	87,80%
	90095		Pozostała działalność	431 076,12	396 251,67	91,92%
		3110	Świadczenia społeczne	9 921,00	9 921,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 573,92	68 447,33	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 395,80	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	900,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 926,20	88 318,15	89,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 165,00	93,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 405,00	223 104,39	90,54%
			Razem	2 362 915,37	2 191 341,92	92,74%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 232,15 zł (z 232,15 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 665,47 zł (z 53 007,84 zł do 62 673,31 zł)	wzrost o 7 782,20 zł (z 51 724,90 zł do 59 507,10 zł)	zmniejszenie o 349,29 zł (z 919,53 zł do 570,24 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 268,80 zł (z 9 185,98 zł do 13 454,78 zł)	-	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14,18 zł (z 14,18 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 360,35 zł (z 525,97 zł do 165,62 zł)	zmniejszenie o 525,97 zł (z 525,97 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 454,42 zł (z 454,42 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 981,98 zł (z 46 243,00 zł do 50 224,98 zł)	wzrost o 3 981,98 zł (z 46 243,00 zł do 50 224,98 zł)	zmniejszenie o 185,97 zł (z 228,18 zł do 42,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 28,00 zł (z 472,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 472,00 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 43,00 zł (z 43,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 540,00 zł (z 540,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 540,00 zł (z 540,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 304,00 zł (z 13 415,00 zł do 16 719,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 018,04 zł (z 104 748,63 zł do 118 766,67 zł)	wzrost o 5 860,04 zł (z 81 222,17 zł do 87 082,21 zł)	wzrost o 291,21 zł (z 318,00 zł do 609,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 080,61 zł (z 19 497,21 zł do 20 577,82 zł)	wzrost o 814,61 zł (z 18 765,21 zł do 19 579,82 zł)	wzrost o 300,77 zł (z 238,62 zł do 539,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 65,96 zł (z 178,43 zł do 244,39 zł)	wzrost o 65,96 zł (z 178,43 zł do 244,39 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 5,00 zł do 28,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 076,00 zł (z 4 497,00 zł do 5 573,00 zł)	wzrost o 1 076,00 zł (z 4 497,00 zł do 5 573,00 zł)	wzrost o 232,00 zł (z 0,03 zł do 232,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 650,00 zł (z 8 927,00 zł do 6 277,00 zł)	wzrost o 2 792,00 zł (z 0,00 zł do 2 792,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 433,56 zł (z 991,25 zł do 557,69 zł)	zmniejszenie o 173,56 zł (z 191,25 zł do 17,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 500,00 zł (z 28 370,00 zł do 38 870,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 40 805,90 zł (z 40 805,90 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20,63 zł (z 104,39 zł do 125,02 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 126,00 zł (z 193,80 zł do 319,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 357,40 zł (z 267,90 zł do 625,30 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 90 515,52 zł (z 0,00 zł do 90 515,52 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 305,20 zł (z 1 091,00 zł do 1 396,20 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 4 817,07 zł (z 4 817,07 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 726,13 zł (z 368 122,21 zł do 385 848,34 zł)	wzrost o 17 726,13 zł (z 368 122,21 zł do 385 848,34 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (2 000,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 413,29 zł (z 23 161,83 zł do 30 575,12 zł)	wzrost o 7 284,30 zł (z 19 601,16 zł do 26 885,46 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 074,25 zł (z 1 625,73 zł do 2 699,98 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 759,73 zł (z 259 207,63 zł do 286 967,36 zł)	wzrost o 25 754,26 zł (z 218 452,50 zł do 244 206,76 zł)	wzrost o 2 130,50 zł (z 4 638,40 zł do 6 768,90 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 22 785,10 zł (z 22 785,10 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 031,87 zł (z 0,00 zł do 45 031,87 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 20 595,14 zł (z 3 509,92 zł do 24 105,06 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 190 638,36 zł (z 1 014 475,47 zł do 1 205 113,83 zł)	wzrost o 72 625,95 zł (z 810 535,80 zł do 883 161,75 zł)	zmniejszenie o 2 417,81 zł (z 11 207,83 zł do 8 790,02 zł)

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

- I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:
1. Pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie” – 93 724,00 zł
 2. Pożyczka na zadanie pn. Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich” – 82 865,00 zł
 3. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2015 – 1 040 000,00 zł.
 4. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2018 – 1 000 000,00 zł.
 5. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 500 000,00 zł.
 6. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2020 – 460 000,00 zł.
 7. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2022 – 1 000 000,00 zł
- Ogółem** zobowiązania wynoszą - 5 176 589,00 zł.
- II. Poręczenia – 0,00 zł.
- III. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku wynosił 31 436,02 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	381,33	381,33	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	381,33	381,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	381,33	381,33	100,00%
			Razem	2 061,33	2 061,33	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 794,00	3 794,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 794,00	3 794,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 794,00	3 794,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	381,33	381,33	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	381,33	381,33	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,98	37,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	37,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
			Razem	4 175,33	4 175,33	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	12 625 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 625 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 625 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%
			Razem	12 625 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 315 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 315 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 315 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	100,00%
			Razem	12 625 000,00	6 438 000,00	6 438 000,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	9 180,00	3 060,00	33,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	3 060,00	33,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	3 060,00	33,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	16 320,00	160,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	16 320,00	160,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	16 320,00	160,00%
			Razem	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELCE WIELKIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę: **61 931 728,63 zł** w tym:

Rodzaj grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.
grupa 0 – grunty	4 600 419,42	89 996,22	807 892,16	3 882 523,48
grupa I – budynki i lokale	8 460 093,13	6 529 828,59	5 660 313,97	9 329 607,75
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	41 124 803,35	6 730 003,33	989 780,50	46 865 026,18
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	597 115,39	0,00	591 465,39	5 650,00
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	337 893,80	16 113,00	0,00	354 006,80
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	359 189,68	0,00	0,00	359 189,68
grupa VI – urządzenia techniczne	106 359,83	23 000,00	0,00	129 359,83

grupa VII – środki transportu	701 656,49	58 904,00	15 000,00	745 560,49
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	184 104,42	76 700,00	0,00	260 804,42
RAZEM	56 471 635,51	13 524 545,14	8 064 452,02	61 931 728,63

2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń w środkach trwałych:

1) zwiększenia ogółem: **13 524 545,14 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	89 996,22
Działka nr 177/2 o pow. 1,11 ha położona w obrębie Marzęcice	17 760,00
Działka nr 219/11 (użytkowanie wieczyste) o pow. 0,3507 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	1 997,94
Działka nr 220/17 (użytkowanie wieczyste) o pow. 0,0028 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	15,95
Działka nr 220/19 (użytkowanie wieczyste) o pow. 0,0841 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	479,12
Działka nr 220/20 (użytkowanie wieczyste) o pow. 0,0630 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	358,91

Działka nr 526 o pow. 0,04 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	1 295,00
Działka nr 542 o pow. 0,99 ha położona w obrębie Wiewiec	18 549,00
Działka nr 544 o pow. 1,69 ha położona w obrębie Wiewiec	33 524,00
Działka nr 752/3 o pow. 0,0095 ha położona w obrębie Pomiary	1 997,70
Działka nr 754/1 o pow. 0,0029 ha położona w obrębie Pomiary	1 007,70
Działka nr 767/1 o pow. 0,0129 ha położona w obrębie Pomiary	2 880,40
Działka nr 792/1 o pow. 0,0123 ha położona w obrębie Pomiary	2 890,40
Działka nr 768/1 o pow.0,0378 ha, położona w obrębie Pomiary	7 240,10
grupa I – budynki i lokale	6 529 828,59
Modernizacja łazienek szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	74 521,20
Zakup i montaż wiaty przystankowej - fundusz sołecki Skąpa	10 070,00
Modernizacja Sali Gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec- Rządowy Fundusz Polski Ład (Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich)	252 041,00
Modernizacja Sali Gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec- Rządowy Fundusz Polski Ład (Sala gimnastyczna w Wiewcu)	6 158 861,00
Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka	24 342,33
Budowa przyłącza wodociągowego do Sali gimnastycznej i Szkoły Podstawowej w Wiewcu	9 993,06
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	6 730 003,33
Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji miejscowości Marzęcice	146 999,30

Przebudowa drogi gminnej (Dz. Nr 91) w Dębowcu Małym - fundusz sołecki	36 238,57
Modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi (dz. Nr 174) - fundusz sołecki Zamoście-Kolonia	10 337,32
Modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi 9 dz. Nr 456) - fundusz sołecki Dębowiec Wielki	11 499,15
Modernizacja boiska sportowego wraz z budową mini boiska przy Szkole Podstawowej w Zamościu	599 734,20
Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Sołectwa Antonina	121 720,00
Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej (Mrówka) - fundusz sołecki Pomiar	12 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp zespolonych na fotowoltaikę i turbinę wiatrową - posesji oddalonych od zbiorowego zamieszkania	6 000,00
Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzelcach Wielkich	327 000,00
Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Zamościu Kolonii	15 000,00
Przebudowa istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody w budynku stacji uzdatniania wody "Dębowiec" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączami w ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich	4 792 073,80
Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku stacji uzdatniania wody Dębowiec	50 219,95
Sterowanie studni S1	15 069,00
Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową dz. 339,324,300 - fundusz sołecki Wola Jankowska	22 272,32
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Górki	12 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie o długości odcinka 403,29 m	518 224,73
Zagospodarowanie działki gminnej nr 118/1 - sołectwo Antonina - fundusz sołecki Antonina	18 615,00
Modernizacja oświetlenia na LED w miejscowości Wiewiec - Fundusz sołecki Wiewiec	14 999,99
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 113,00
Kopiarka MINOLTA Bizhub C300i	16 113,00
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	
grupa VI – urządzenia techniczne	23 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w OSP Wola Wiewiecka - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka	23 000,00
grupa VII – środki transportu	58 904,00
Samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 005 na podwoziu Star 244	43 904,00
Samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz/Star 005M	15 000,00
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	76 700,00
Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	76 700,00
RAZEM:	13 524 545,14

2) zmniejszenia ogółem: **8 064 452,02 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	807 892,16
Działa nr 1253/2 o pow. 0,3966 ha położonej w obrębie Wola Wiewiecka	6 345,60
Działka nr 219/11; 220/17; 220/19; 220/20 (Prawo użytkowania wieczystego) o łącznej pow. 0,502 ha położonej w obrębie Strzelce Wielkie podział środka trwałego na odrębne	3 016,50
Oddanie w trwały zarząd Działki nr 567/1 o pow. 0,0474 ha położonej w obrębie Wola Wiewiecka	19 133,89
Oddanie w trwały zarząd Działki nr 219/24 o pow. 1,2332 ha, położonej w obrębie Strzelce Wielkie	777 039,32
Oddanie w trwały zarząd Działki nr 219/11 (użytkowanie wieczyste) o pow. 0,3507 ha położonej w obrębie Strzelce Wielkie	1 997,94
Oddanie w trwały zarząd Działki nr 220/20 (użytkowanie wieczyste) o pow. 0,0630 ha położonej w obrębie Strzelce Wielkie	358,91
grupa I – budynki i lokale	5 660 313,97
Oddanie w trwały zarząd Budynku oświatowego - Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich	5 333 751,77
Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Modernizację łazienek szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	74 521,20
Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Modernizację Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich	252 041,00
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	989 780,50
Oddanie w trwały zarząd Terenu rekreacji, wypoczynku i sportu w Strzelcach Wielkich	390 046,30

Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Modernizację boiska sportowego wraz z budową mini boiska przy Szkole Podstawowej w Zamościu	599 734,20
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	591 465,39
Oddanie w trwały zarząd Mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz układem pomiarowym	591 465,39
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00
grupa VI – urządzenia techniczne	0,00
grupa VII – środki transportu	15 000,00
Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz/Star 005M	15 000,00
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
RAZEM:	8 064 452,02

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2023 r.

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2023 r.: **180 721,73 zł**

Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.
Oprogramowanie	180 721,73	0,00	0,00	180 721,73
Razem:	180 721,73	0,00	0,00	180 721,73

4. Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r.

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **183,2452 ha** – na ten stan składają się grunty stanowiące własność Gminy Strzelce Wielkie.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2023 r.
1.	Antonina	3,7720	-	-	3,7720
2.	Dębowiec Mały	7,6087	-	-	7,6087
3.	Dębowiec Wielki	6,25	-	-	6,25
4.	Górki	11,528	-	-	11,528
5.	Zamoście-Kolonia	19,0607	-	-	19,0607
6.	Marzęcice	11,3642	-	-	11,3642
7.	Pomiary	10,5317	0,0754	-	10,6071
8.	Skąpa	5,81	-	-	5,81
9.	Strzelce Wielkie	38,2104	-	-	38,2104
10.	Wiewiec	15,4056	2,68	-	18,0856
11.	Wistka	5,6980	-	-	5,6980
12.	Wola Jankowska	14,0743	-	-	14,0743
13.	Wola Wiewiecka	19,3643	0,04	-	19,4043
14.	Zamoście	11,7719	-	-	11,7719
RAZEM:		180,4498	2,7954	0,0	183,2452

5. Użytkowanie wieczyste

Gmina Strzelce Wielkie nabyła od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni ogółem 0,5343 ha położonych w obrębie geodezyjnym Strzelce Wielkie tj.:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia gruntu [ha]
1.	220/19, 219/11, 220/20, 220/17, 220/25	0,5343 ha

6. Dzierżawa

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi następujące nieruchomości:

1) położone w obrębie geodezyjnym Zamoście-Kolonia, Wola Wiewiecka, Wiewiec, oraz Marzęcice wydzierżawione na cele rolnicze:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Zamoście-Kolonia	422/2	0,60 ha
2.	Wola Wiewiecka	530, 533, 119/2, 116/1, 568, 567/1, 567/2, 104/2	2,0823 ha
3.	Wiewiec	1627, 1619, 1620, 11/3, 542, 544	3,95 ha
4.	Marzęcice	183	0,41 ha
Razem			7,0423 ha

2) położone w obrębie geodezyjnym Strzelce Wielkie wydierżawione na cele telekomunikacyjne (posadowienie wieży telekomunikacyjnej):

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Strzelce Wielkie	Część dz. nr 220/11	
2.	Dębowiec Mały	Część dz. nr 312	

7. Najem lokali mieszkalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Wiewiec	Budynek Szkoły Podstawowej	2 lokale mieszkalne
2.	Dębowiec Mały	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	1 lokal mieszkalny
3.	Wistka	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	2 lokale mieszkalne

8. Najem lokali użytkowych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	ul. Częstochowska 20A Strzelce Wielkie	Lokal użytkowy przy przystanku	1 lokal użytkowy:

			- lokal użytkowy z przeznaczeniem pod kiosk handlowy o pow. 13,7 m ²
2.	ul. Częstochowska 14 Strzelce Wielkie	Lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem prowadzenia działalności ubezpieczeniowej o pow. 9 m ²

3.	Wola Wiewiecka 138a	Lokal użytkowy przy przystanku	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod kiosk spożywczy o pow. 13,4 m ²
4.	ul. Częstochowska 14 Strzelce Wielkie	Lokal użytkowy w budynku komunalnym	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod centralę telefoniczną o pow. 27 m ²

9. Użyczenie nieruchomości:

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Nr działki oraz obręb geodezyjny	Powierzchnia użyczonej działki	Opis
1.	Działka nr ewid. 202/3 o pow. 2,9723 ha - obręb geod. Strzelce Wielkie	2,9723 ha	GLKS Strzelce Wielkie - boisko sportowe wraz z zapleczem

10. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2023 roku

W roku 2023 r. Gmina Strzelce Wielkie nie zawierała umów sprzedaży nieruchomości.

11. Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy w roku 2023

Lp.	Rodzaj	Dochód
1.	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	44.597,52 zł
2.	Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości	868,46 zł
Ogółem:		45.465,98 zł

12. Jednostka samorządu terytorialnego oprócz nieruchomości stanowiących jej własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wymienione w niniejszej informacji, nie dysponuje innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach oraz ograniczone prawa rzeczowe.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich na 2023 rok wynosi **200 628,38 zł.**

REALIZACJA DOCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH WIELKICH ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 roku	% wykonania
Dotacja podmiotowa	192 578,94	171 237,18	88,92
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody własne	30,00	29,82	99,40
Środki obrotowe z 2022 roku	19,44	19,44	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	200 628,38	179 286,44	89,36

W 2023 roku Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości 179 286,44 zł, co stanowi 89,36% planu.

Na rachunku bankowym z roku 2023 pozostało 25,32 zł. Środki te pochodzą z wypracowanych dochodów własnych biblioteki.

Gmina Strzelce Wielkie przekazała dotację podmiotową w kwocie 171 237,18 zł, co stanowi 88,92 % planu. Kwota ta została przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8 000,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup pozycji książkowych.

Wypracowane dochody własne w wysokości 29,82 zł pochodzą z oprocentowania rachunku bankowego biblioteki oraz wynagrodzenie płatnika.

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH WIELKICH
ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	200 628,38	179 091,68	89,27
w tym:			
Wynagrodzenia	114 395,00	104 966,22	91,76
w tym:			
Osobowe	110 395,00	102 290,22	92,66
w tym: nagrody jubileuszowe	0,00		
Bezosobowe	4 000,00	2 676,00	66,90
Składki na ZUS i FP	24 753,00	19 155,85	77,39
Odpis na ZFŚS	3 577,32	3 577,32	100,00
Pracownicze Plany Kapitałowe	633,62	551,29	87,01
Zakup zbiorów bibliotecznych	16 271,81	16 271,81	100,00
Zużycie energii	25 000,00	20 656,54	82,63
Zużycie materiałów	6 624,19	6 487,43	97,94
w tym:			
Materiały do imprez	1 137,00	1 128,27	99,24
Materiały biurowe	2 085,00	2 084,10	99,96
Środki czystości	600,00	474,88	79,15
Wyposażenie, w tym:	1 574,00	1 571,99	99,88
- Prenumerata czasopism	353,00	353,00	100,00
- Wyposażenie biblioteki	1 221,00	1 218,99	99,84
nagrody na konkursy	1 228,19	1 228,19	100,00
Usługi obce	7 074,44	5 649,95	82,26
w tym:			
usługa specjalistyczna, wywóz odpadów	2 300,00	1 910,28	83,06
Usługi informat, licencje, aktualizacje oprogram.	1 200,00	399,00	33,25
usługi telekomunikacyjne	1 176,00	1 175,87	99,99
pozostałe usługi obce	262,00	79,30	30,27

usługi kulturalne	2 136,44	2 085,50	97,62
Inne świadczenia na rzecz pracowników	426,00	325,11	76,32
w tym:			
Koszty BHP	226,00	225,11	99,61
Pozostałe świadczenia	200,00	100,00	50,00
Pozostałe koszty	1 873,00	1 450,16	77,43
w tym:			
Usługi bankowe	973,00	665,86	68,44
Delegacje	900,00	784,30	87,15

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi GBP wykorzystano środki w wysokości 128 250,68 zł, co stanowi 89,46 % zakładanego planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 102 290,22 zł.

Biblioteka zakupiła zbiory biblioteczne za łączną sumę 16 271,81 zł, z czego 8 000,00 zł pochodzi z dotacji Biblioteki Narodowej.

Na materiały i wyposażenie środki zostały wykorzystane w kwocie 6 487,43 zł tj. 97,94 % planu. Na tę kwotę składają się niezbędne materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały remontowe, artykuły niezbędne do przeprowadzenia imprez, zakup fotela biurowego oraz telefon stacjonarny i lodówkę.

Na usługi obce wydatkowano 5 649,95 zł, co stanowi 82,26 % planu, w tym: wywóz odpadów komunalnych, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe, zakup aktualizacji komputerowych, usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy, spotkania autorskie z pisarzami, warsztaty komiksowe.

Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok zamknęły się w kwocie 179 091,68 zł, co stanowi 89,27% zakładanego planu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. biblioteka posiada zobowiązania w kwocie 3 465,48 zł tj. wywóz odpadów komunalnych w mc grudniu, za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych na kwotę 123,00 zł oraz za zużytą energię elektryczną i usługi dystrybucji za okres 21.11.2023-31.12.2023r. Brak zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 25,32 zł.