

## ZARZĄDZENIE Nr 73/19

### WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

#### w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Strzelecзки zarządza, co następuje:

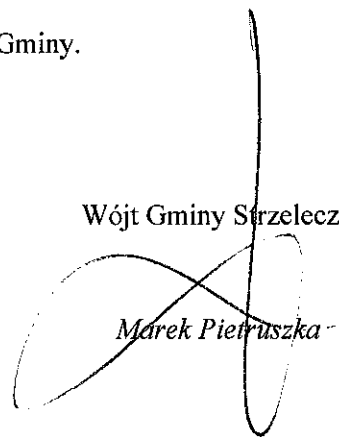
§ 1. Przekłada się Radzie Gminy Strzelecзки oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelecзки za I półrocze 2019 r. – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia tj.:
  - a) informację Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
  - b) informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzelecзки



*Marek Pietruszka*



Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>517 281,80</b>	<b>548 591,80</b>	<b>106,1</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		215 700,00	247 010,00	114,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 700,00	247 010,00	114,5
	01095	Pozostała działalność		301 581,80	301 581,80	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	301 581,80	301 581,80	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02001	Gospodarka leśna		2 000,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>931 000,00</b>	<b>547 008,22</b>	<b>58,8</b>
	40002	Dostarczanie wody		931 000,00	547 008,22	58,8
		0830	wpływy z usług	930 000,00	546 486,90	58,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	521,32	52,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>52 500,00</b>	<b>9 396,55</b>	<b>17,9</b>
	63095	Pozostała działalność		52 500,00	9 396,55	17,9
		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	2 500,00	300,00	12,0
		0830	wpływy z usług	50 000,00	8 596,55	17,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>158 200,00</b>	<b>78 131,38</b>	<b>49,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		158 200,00	78 131,38	49,4
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	3 104,44	100,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 003,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 865,04	143,3
		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	150 000,00	65 082,88	43,4

		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 076,02	53,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>99 551,00</b>	<b>50 040,34</b>	<b>50,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 251,00	49 071,55	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 151,00	49 070,00	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
	75023	Urzędy gmin		300,00	968,79	322,9
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	953,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	15,79	15,8
	75095	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>31 212,00</b>	<b>30 433,00</b>	<b>97,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 547,00	768,00	49,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00	768,00	49,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 665,00	29 665,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 665,00	29 665,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 200,00</b>	<b>6 204,50</b>	<b>67,4</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 604,50	130,2
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 604,50	130,2
	75414	Obrona Cywilna		7 200,00	3 600,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	3 600,00	50,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>8 557 368,00</b>	<b>4 285 633,71</b>	<b>50,1</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	8 654,27	43,3
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 654,27	43,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 299 100,00	627 988,50	48,3
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	504 984,50	48,6
		0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	49 009,00	44,6
		0330	wpływy z podatku leśnego	140 100,00	70 576,00	50,4

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	2 673,00	38,2
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	320,00	32,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	426,00	42,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		2 396 600,00	1 347 366,43	56,2
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	849 322,54	59,0
	0320	wpływy z podatku rolnego	575 000,00	318 379,33	55,4
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	933,80	58,4
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	95 079,00	54,0
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	13 630,42	27,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 050,00	52,5
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	66 313,60	44,2
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 657,74	132,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		33 000,00	17 930,89	54,3
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	30 000,00	15 930,89	53,1
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,7
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		25 100,00	7 550,00	30,1
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	7 476,00	29,9
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	74,00	74,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 783 568,00	2 276 143,62	47,6
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 568,00	2 214 816,00	46,8
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	61 327,62	122,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 811 765,00</b>	<b>6 196 638,98</b>	<b>57,3</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 831 489,00	4 203 992,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 831 489,00	4 203 992,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 975 276,00	1 987 638,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 276,00	1 987 638,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 008,98	100,2
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 008,98	100,2
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>454 295,57</b>	<b>308 228,15</b>	<b>67,8</b>
80101	Szkoły podstawowe		11 572,00	72 577,90	627,2
	0690	wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 745,00	101,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,98	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 632,00	3 633,44	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9,48	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 000,00	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 240,00	10 080,00	192,4
80104	Przedszkola		398 468,00	191 394,68	48,0
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 146,00	43,8
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	19 834,50	33,1

	0830	wpływy z usług	25 000,00	15 518,00	62,1
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 271,00	3 271,66	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26,00	2,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 197,00	139 598,52	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 255,57	44 255,57	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	44 255,57	44 255,57	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>116 000,00</b>	<b>100 048,07</b>	<b>86,2</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		116 000,00	100 048,07	86,2
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	100 008,07	86,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>355 875,20</b>	<b>219 141,86</b>	<b>61,6</b>
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	22 117,35	44,2
	0830	wpływy z usług	50 000,00	22 117,35	44,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00	4 940,00	61,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 940,00	61,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		87 000,00	48 396,50	55,6
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 051,50	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	47 345,00	54,4
85215	Dodatki mieszkaniowe		225,20	128,84	57,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,20	128,84	57,2
85216	Zasiłki stałe		72 500,00	55 378,00	76,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	54 878,00	76,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 000,00	25 500,00	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	25 500,00	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 895,80	3 673,88	62,3
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 673,88	47,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 395,80	2 000,00	83,5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		16 000,00	7 998,00	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	7 998,00	50,0

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	47 254,20	33 009,29	69,9
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 111,16	27 309,80	66,4
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143,04	5 699,49	92,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>100,0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 800,00	14 800,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	14 800,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 808 818,36</b>	<b>2 517 280,97</b>	<b>52,3</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 058 000,00	1 674 421,98	54,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	98,64	9,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 226,34	107,5
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 054 000,00	1 671 097,00	54,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 500,00	833 074,63	52,4
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	144,88	29,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 140,70	19,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 573 000,00	828 350,00	52,7
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 439,05	34,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	318,36	318,36	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,36	318,36	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	144 000,00	0,00	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	0,00	0,0

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	9 466,00	55,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	9 466,00	55,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 120 550,00</b>	<b>560 636,38</b>	<b>50,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 000,00	554 918,69	55,4
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	554 409,63	55,4
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	509,06	25,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 857,95	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 857,95	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 375,99	67,5
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 375,99	67,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	148,65	29,7
	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	148,65	29,7
	90095	Pozostała działalność	113 050,00	335,10	0,3
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	135,10	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 050,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
	92116	Biblioteki	0,00	22,00	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	-
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>28 041 216,93</b>	<b>15 472 235,91</b>	<b>55,2</b>



<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 677 583,00</b>	<b>24 421,00</b>	<b>1,5</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 608 883,00	24 421,00	1,5	
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 608 883,00	24 421,00	1,5	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		68 700,00	0,00	0,0	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 700,00	0,00	0,0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>689 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		689 391,00	0,00	0,0	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	689 391,00	0,00	0,0	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>21 000,00</b>	<b>17 800,64</b>	<b>84,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 000,00	17 800,64	84,8	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17 800,64	89,0	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>999 922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90002	Gospodarka odpadami		999 922,40	0,00	0,0	
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	999 922,40	0,00	0,0	
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>3 387 896,40</b>	<b>42 221,64</b>	<b>1,2</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>31 429 113,33</b>	<b>15 514 457,55</b>	<b>49,4</b>	

**PRZYCHODY**

	0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 346 554,80	2 346 554,80	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 346 554,80</b>	<b>2 346 554,80</b>	<b>100,0</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 513 284,34</b>	<b>753 319,24</b>	<b>49,8</b>
	01009	Spółki wodne		32 000,00	0,00	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 010 100,00	375 071,67	37,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	257,85	36,8
		4120	składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 350,00	45,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 427,06	20,4
		4260	zakup energii	50 000,00	26 497,13	53,0
		4270	zakup usług remontowych	16 000,00	8 402,24	52,5
		4300	zakup usług pozostałych	760 300,00	174 380,94	22,9
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00	43 149,33	95,9
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 800,00	118 607,12	94,3
	01030	Izby rolnicze		14 000,00	7 577,77	54,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 577,77	54,1
	01095	Pozostała działalność		441 581,80	367 569,80	83,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	4 720,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	811,36	811,36	100,0
		4120	składka na Fundusz Pracy	115,64	115,64	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,37	66,37	100,0
		4430	różne opłaty i składki	435 668,43	361 656,43	83,0
	01095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		15 602,54	3 100,00	19,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	3 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	11 602,54	3 100,00	26,7
		/102	Sołectwo Dziedzice	4 300,00	0,00	0,0
		/111	Sołectwo Komorniki	4 200,00	0,00	0,0
		/112	Sołectwo Smolarnia	3 102,54	3 100,00	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	1 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>36 000,00</b>	<b>11 293,59</b>	<b>31,4</b>
	02095	Pozostała działalność		36 000,00	11 293,59	31,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	54,59	0,9
		4300	zakup usług pozostałych	29 990,00	11 232,00	37,5
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	70,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>783 400,00</b>	<b>371 002,27</b>	<b>47,4</b>
	40002	Dostarczenie wody		783 400,00	371 002,27	47,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	39 515,55	76,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 597,90	89,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	5 333,36	55,6
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 300,00	415,52	32,0
		4140	wpłaty na PFRON	600,00	21,61	3,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 757,00	6 141,22	20,0
		4260	zakup energii	600 000,00	299 197,64	49,9
		4270	zakup usług remontowych	69 000,00	9 879,05	14,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0

		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 865,53	38,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	224,24	37,4
		4410	podróże służbowo - krajowe	2 500,00	1 158,65	46,3
		4430	różne opłaty i składki	1 314,00	522,00	39,7
		4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	950,00	77,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>577 875,40</b>	<b>72 841,58</b>	<b>12,6</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		533 421,24	61 326,77	11,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 926,73	29,9
		4270	zakup usług remontowych	403 421,24	9 957,00	2,5
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	30 443,04	53,4
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - FUNDUSZ SOŁECKI		44 454,16	11 514,81	25,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
		/104	Sołectwo Moszna	4 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	38 454,16	9 514,81	24,7
		/103	Sołectwo Kujawy	20 000,00	0,00	0,0
		/110	Sołectwo Zielina	6 939,35	0,00	0,0
		/112	Sołectwo Smolarnia	2 000,00	0,00	0,0
		/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	9 514,81	9 514,81	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
		/109	Sołectwo Scigów	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>244 950,00</b>	<b>173 531,00</b>	<b>70,8</b>
	63095	Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej		244 950,00	173 531,00	70,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	17,86	8,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 730,00	13 620,00	35,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 578,90	73,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 120,00	4 228,54	52,1
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 160,00	449,42	38,7
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	13,80	1,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	5 621,38	50,5
		4260	zakup energii	15 427,00	7 117,25	46,1
		4270	zakup usług remontowych	123 550,00	117 968,17	95,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	6 645,97	89,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	539,71	54,0
		4410	podróże służbowo krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,00	1 050,00	77,7
		4480	Podatek od nieruchomości	13 921,00	3 480,00	25,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 800,00	20,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>251 569,71</b>	<b>86 071,85</b>	<b>34,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		251 569,71	86 071,85	34,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 600,00	53,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	51 877,81	52,4
		4260	zakup energii	5 000,00	3 501,67	70,0
		4270	zakup usług remontowych	82 000,00	11 339,71	13,8
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 893,66	23,0
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 369,71	5 259,00	28,6
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	50,0

710	Działalność usługowa		47 000,00	16 430,10	35,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		47 000,00	16 430,10	35,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 650,00	39,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	2 780,10	25,3
750	Administracja publiczna		3 683 025,00	1 787 108,02	48,5
75011	Urzędy Wojewódzkie		98 151,00	49 070,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	33 500,00	45,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 369,00	6 648,95	49,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	97,00	46,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	288,90	72,2
	4300	zakup usług pozostałych	1 713,00	588,20	34,3
	4410	podróże służbowe-krajowe	200,00	96,95	48,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 850,00	75,2
75022	Rady Gmin		153 700,00	74 044,81	48,2
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 140,00	70 317,78	47,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	418,33	39,5
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 308,70	82,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75023	Urzędy Gmin		2 813 477,00	1 362 078,06	48,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 628,80	43,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 800,00	783 480,22	43,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 600,00	112 865,50	78,6
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	19 169,00	47,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	315 487,00	151 735,13	48,1
	4120	składki na fundusz pracy	45 990,00	17 568,61	38,2
	4140	wpłaty na PFRON	10 399,00	590,79	5,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 850,00	73,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	83 067,15	61,7
	4260	zakup energii	25 000,00	9 668,40	38,7
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	2 685,72	17,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,0
	4300	zakup usług pozostałych	176 000,00	116 214,63	66,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 502,14	61,1
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	11 000,00	6 708,31	61,0
	4420	podróże służbowe-zagraniczne	3 000,00	351,12	11,7
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 819,00	60,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 601,00	25 800,00	76,8
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	2 580,00	41,0	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 412,52	60,3	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 331,02	62,2	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		443 197,00	198 453,44	44,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	637,50	12,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	125 107,27	43,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	21 834,32	87,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 376,00	25 688,06	44,8
	4120	składki na fundusz pracy	7 840,00	1 883,99	24,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	2 524,01	23,0
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	94,89	1,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	107,00	35,7
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 883,93	54,4
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	612,54	20,4	

		4410	podróże służbowe-krajowe	1 500,00	339,33	22,6
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	5 700,00	84,3
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	172,00	68,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 868,60	35,9
	75095	Pozostała działalność		174 500,00	103 461,71	59,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	22 860,32	48,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,0
		4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	4 000,00	2 628,36	65,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 121,95	91,1
		4300	zakup usług pozostałych	67 790,00	33 577,88	49,5
		4430	różne opłaty i składki	29 600,00	26 273,20	88,8
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>31 212,00</b>	<b>29 701,31</b>	<b>95,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 547,00	656,26	42,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 120,00	560,00	50,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	96,26	50,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe-krajowe	100,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 665,00	29 045,05	97,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	4 600,00	4 531,50	98,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 120,00	1 117,96	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	92,00	39,75	43,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00	2 672,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00	2 360,00	96,2
		4270	zakup usług remontowych	300,00	196,80	65,6
		4300	zakup usług pozostałych	78,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe-krajowe	350,00	127,04	36,3
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe-krajowe	50,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>323 600,00</b>	<b>111 017,39</b>	<b>34,3</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji		10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze		268 500,00	93 425,40	34,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	6 690,00	55,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,00	5 964,48	51,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	740,00	725,16	98,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 370,00	1 794,85	41,1
		4120	składka na Fundusz Pracy	770,00	138,21	17,9
		4140	wpłaty na PFRON	700,00	7,14	1,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 800,00	14 400,00	39,1
		4190	nagrody konkursowe	2 200,00	1 538,73	69,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 509,00	20 622,08	31,5
		4260	zakup energii	30 000,00	14 432,50	48,1
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	4 475,97	19,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 628,90	60,3
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	9 012,20	30,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 928,26	45,9

	4410	podróże służbowe-krajowe	300,00	86,92	29,0
	4430	różne opłaty i składki	27 000,00	1 462,00	5,4
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406,00	350,00	86,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 385,00	3 168,00	49,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOLECKI		33 900,00	3 130,99	9,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 130,99	28,7
	/103	Sołectwo Kujawy	2 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	4 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 400,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	2 500,00	2 193,00	87,7
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	937,99	93,8
	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	17 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	4 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	2 000,00	0,00	0,0
75414	Obrona Cywilna		7 200,00	3 600,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	2 630,00	46,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	510,00	51,0
	4120	składka na fundusz pracy	100,00	60,00	60,0
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	861,00	21,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	861,00	21,5
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>79 422,40</b>	<b>23 003,06</b>	<b>29,0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	23 003,06	32,9
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	23 003,06	32,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 422,40	0,00	0,0
	8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 422,40	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		74 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy (rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego)	74 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 587 520,57</b>	<b>4 709 749,89</b>	<b>49,1</b>
80101	Szkoły podstawowe		5 967 191,00	3 005 847,73	50,4
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	700,00	247,39	35,3
	Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach		<b>2 182 356,00</b>	<b>1 079 023,15</b>	<b>49,4</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	42 510,27	38,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 430 000,00	655 540,40	45,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 260,00	102 155,06	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 420,00	132 765,40	47,0
	4120	składki na fundusz pracy	40 526,00	15 551,96	38,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	960,00	801,54	83,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 231,00	26 870,10	50,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	74,07	1,4
	4260	zakup energii	24 400,00	15 410,88	63,2
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	1 337,64	22,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	161,25	8,1
	4300	zakup usług pozostałych	31 830,00	22 693,36	71,3

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 715,37	44,7
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 134,34	35,4
4430	różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 989,00	56 636,00	79,8
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 222,12	42,1
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 443,39	50,9
<b>Szkoła Podstawowa w Dobrej</b>		<b>879 671,00</b>	<b>427 629,29</b>	<b>48,6</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	16 451,68	41,1
4010	wynagrodzenia osobowe	563 000,00	263 343,56	46,8
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 059,46	88,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	53 771,16	48,2
4120	składki na fundusz pracy	16 000,00	5 870,52	36,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	125,83	25,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 089,00	14 271,98	43,1
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	10 000,00	3 270,34	32,7
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	60,00	0,6
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 703,95	63,4
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	787,98	41,5
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,83	11,3
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 182,00	23 500,00	80,5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	420,00	42,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 880,00	62,7
<b>Szkoła Podstawowa w Komornikach</b>		<b>945 745,00</b>	<b>479 001,14</b>	<b>50,6</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	17 580,99	44,0
4010	wynagrodzenia osobowe	592 000,00	279 864,79	47,3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 763,93	97,1
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 425,00	57 490,99	49,8
4120	składki na fundusz pracy	16 538,00	6 035,54	36,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	198,00	39,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 426,00	18 732,55	39,5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	935,85	18,7
4260	zakup energii	10 000,00	6 450,12	64,5
4270	zakup usług remontowych	5 874,00	2 659,55	45,3
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	24 840,00	17 711,90	71,3
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 095,94	43,8
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,99	57,7
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 642,00	26 000,00	82,2
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	504,00	33,6
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	40,0
<b>Szkoła Podstawowa w Zielinie</b>		<b>947 619,00</b>	<b>503 231,89</b>	<b>53,1</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	18 693,74	50,5
4010	wynagrodzenia osobowe	559 000,00	253 968,69	45,4
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	38 661,75	91,4
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 134,00	52 187,36	47,8

4120	składki na fundusz pracy	15 643,00	5 324,79	34,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	199,00	39,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 468,00	20 435,95	62,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 205,00	36,8
4260	zakup energii	15 000,00	6 758,33	45,1
4270	zakup usług remontowych	71 258,00	65 289,60	91,6
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	320,00	35,6
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 964,46	49,6
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 031,52	41,3
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	816,62	81,7
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 277,00	36,5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 716,00	28 000,00	78,4
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 188,00	44,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 910,08	76,4
<b>Szkoła Podstawowa w Raclawiczkach</b>		<b>1 011 100,00</b>	<b>516 714,87</b>	<b>51,1</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	19 647,18	39,3
4010	wynagrodzenia osobowe	651 000,00	310 125,83	47,6
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	45 033,36	98,3
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00	62 128,15	48,6
4120	składki na fundusz pracy	18 550,00	7 285,85	39,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 207,00	22 554,20	57,5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	10 000,00	3 798,56	38,0
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 834,26	98,3
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22,0
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 119,56	61,2
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	396,87	33,1
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	191,89	19,2
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 743,00	27 000,00	80,0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	834,00	46,3
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 455,16	48,5
80104	<b>Przedszkole w Strzeleczkach</b>	<b>2 467 826,00</b>	<b>1 107 440,42</b>	<b>44,9</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	31 824,44	42,4
4010	wynagrodzenia osobowe	1 495 197,00	600 361,52	40,2
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	91 015,63	92,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 548,00	121 108,53	44,6
4120	składki na fundusz pracy	38 906,00	11 835,00	30,4
4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	7 181,00	55,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 878,00	73 707,55	48,2
4220	zakup środków żywności	60 000,00	23 637,95	39,4
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 599,00	56,0
4260	zakup energii	25 000,00	13 930,86	55,7
4270	zakup usług remontowych	23 271,00	5 826,88	25,0
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,7
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	14 830,90	59,3
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	36 866,57	46,1



	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 255,96	32,2
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 483,04	42,4
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	897,00	17,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 526,00	58 000,00	81,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 616,00	43,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 122,59	82,5
80110	Gimnazja		566 989,00	324 084,99	57,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	12 587,98	45,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	373 400,00	203 822,34	54,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 249,80	99,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 855,00	40 973,77	55,5
	4120	składki na fundusz pracy	10 582,00	4 797,80	45,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	240,00	237,34	98,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 838,45	56,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	21,93	1,4
	4260	zakup energii	6 600,00	4 563,42	69,1
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	396,11	39,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	47,75	9,6
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 255,07	65,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	507,95	52,9
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	335,87	42,0
	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 752,00	13 364,00	79,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	361,88	60,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	723,53	60,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół		299 000,00	147 322,29	49,3
	4300	zakup usług pozostałych	299 000,00	147 322,29	49,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 384,00	2 149,59	5,6
	4300	zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 484,00	2 149,59	8,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		133 430,00	66 924,90	50,2
	4010	wynagrodzenia osobowe	98 000,00	46 679,91	47,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 489,20	91,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	9 605,10	50,8
	4120	składki na fundusz pracy	2 630,00	1 150,69	43,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 255,57	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	438,17	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 817,40	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność		70 445,00	55 979,97	79,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 479,97	89,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 445,00	43 500,00	84,6

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>116 300,00</b>	<b>36 792,63</b>	<b>31,6</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		300,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii		5 500,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 500,00	36 792,63	33,3
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	24 050,00	10 550,00	43,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 813,54	40,3
	4120	składka na fundusz pracy	650,00	258,47	39,8
	4140	wpłaty na PFRON	100,00	3,05	3,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 385,00	12 850,00	45,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	385,17	3,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	600,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	8 295,25	57,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	500,00	81,3
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	40,00	1,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 097,15	38,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 386 045,20</b>	<b>610 435,00</b>	<b>44,0</b>
85202	Domy pomocy społecznej		311 000,00	106 048,96	34,1
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	106 048,96	34,1
85203	Ośrodki wsparcia		15 900,00	15 900,00	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	15 900,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie		3 000,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		8 000,00	4 938,93	61,7
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 938,93	61,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		198 800,00	86 477,71	43,5
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 051,50	58,4
	3110	świadczenia społeczne	189 000,00	81 426,21	43,1
	4300	zakup pozostałych usług	8 000,00	4 000,00	50,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 225,20	1 699,00	32,5
	3110	świadczenia społeczne	5 120,78	1 596,44	31,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4,42	2,56	57,9
	4300	zakup pozostałych usług	100,00	100,00	100,0
85216	Zasiłki stałe		73 000,00	55 377,19	75,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	50,0
	3110	świadczenia społeczne	72 000,00	54 877,19	76,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		500 970,00	221 773,21	44,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 219,46	40,6
	4010	wynagrodzenia osobowe	363 870,00	138 299,87	38,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 885,41	81,3
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	27 003,06	54,0
	4120	składka na fundusz pracy	9 100,00	2 559,84	28,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 300,00	52,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 177,98	58,4
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	12 000,00	10 888,19	90,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	592,65	22,8
	4410	podróże służbowe-krajowe	4 000,00	2 470,37	61,8
	4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 355,70	99,5
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 020,68	28,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 895,80	18 053,37	27,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	9 100,00	2 931,82	32,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	515,95	86,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 295,80	2 598,60	35,6
	4120	składka na fundusz pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	11 392,00	24,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia		34 000,00	12 685,00	37,3
	3110	świadczenia społeczne	34 000,00	12 685,00	37,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 000,00	18 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,0

85295	Pozostała działalność		106 000,00	54 443,15	51,4
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	51 250,00	51,3
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00	125,73	21,0
3110	świadczenia społeczne		4 300,00	2 559,80	59,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia		100,00	57,62	57,6
4300	zakup pozostałych usług		1 000,00	450,00	45,0
85295	Pozostała działalność - projekt		47 254,20	15 038,48	31,8
4017	wynagrodzenia osobowe		28 188,00	8 122,86	28,8
4019	wynagrodzenia osobowe		4 212,00	1 213,76	28,8
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 853,97	1 519,81	82,0
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne		277,03	227,10	82,0
4117	składka na ubezpieczenie społeczne		5 207,99	1 283,69	24,6
4119	składka na ubezpieczenie społeczne		778,21	191,84	24,7
4127	składka na fundusz pracy		690,61	180,15	26,1
4129	składka na fundusz pracy		103,19	26,91	26,1
4307	zakup pozostałych usług		1 957,68	622,88	31,8
4309	zakup pozostałych usług		292,52	93,08	31,8
4417	podróże służbowe-krajowe		2 181,09	322,25	14,8
4419	podróże służbowe-krajowe		325,91	48,15	14,8
4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 031,82	1 031,82	100,0
4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154,18	154,18	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>48 800,00</b>	<b>27 983,83</b>	<b>57,3</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29 800,00	11 783,83	39,5
3240	stypendia dla uczniów		28 000,00	11 783,83	42,1
3260	inne formy pomocy dla uczniów		1 800,00	0,00	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		19 000,00	16 200,00	85,3
3240	stypendia dla uczniów		19 000,00	16 200,00	85,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 916 718,36</b>	<b>2 532 342,49</b>	<b>51,5</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		3 068 000,00	1 668 848,89	54,4
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 500,00	3 226,34	43,0
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,0
3110	świadczenia społeczne		3 008 190,00	1 640 509,20	54,5
4010	wynagrodzenia osobowe		33 000,00	15 246,33	46,2
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	100,0
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		5 400,00	986,66	18,3
4120	składka na fundusz pracy		800,00	100,34	12,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 536,02	51,2
4270	zakup usług remontowych		200,00	123,00	61,5
4280	zakup usług zdrowotnych		100,00	92,00	92,0
4300	zakup pozostałych usług		3 200,00	2 097,28	65,5
4410	podróże służbowe krajowe		100,00	16,72	16,7
4430	różne opłaty i składki		50,00	0,00	0,0
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 560,00	1 229,30	78,8
4580	pozostałe odsetki		500,00	98,64	19,7
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 587,06	79,4

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 625 700,00	843 351,83	51,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	1 140,70	42,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	216,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	1 455 184,00	764 393,74	52,5
	4010	wynagrodzenia osobowe	65 800,00	21 635,16	32,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 916,75	87,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	80 400,00	45 044,39	56,0
	4120	składka na fundusz pracy	1 600,00	667,13	41,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	968,96	24,2
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	7 000,00	3 086,58	44,1
	4410	podróże służbowe -krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	500,00	144,88	29,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 153,54	76,9
85503	Karta Dużej Rodziny		318,36	37,00	11,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	318,36	37,00	11,6
85504	Wspieranie rodziny		174 000,00	1 589,54	0,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	139 500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	23 800,00	0,00	0,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	775,20	28,7
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 420,00	135,35	3,1
	4120	składka na fundusz pracy	590,00	18,99	3,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
	4300	zakup pozostałych usług	50,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe -krajowe	1 500,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13 200,00	6 000,00	45,5
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	6 000,00	45,5
85508	Rodziny zastępcze		18 500,00	3 197,71	17,3
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	3 197,71	17,3

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	9 317,52	54,8
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 317,52	54,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 998 267,88</b>	<b>716 475,07</b>	<b>35,9</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 218 000,00	478 147,77	39,3
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 956,00	49,6
	4300	zakup usług pozostałych	1 206 000,00	472 191,77	39,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	163 875,50	39,0
	4260	zakup energii	310 000,00	120 040,01	38,7
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00	43 835,49	39,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 943,00	38,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	4 800,00	1 943,00	40,5
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 000,00	748,00	18,7
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	748,00	18,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	237 894,23	32 978,67	13,9
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	4 813,97	0,00	0,0
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	849,53	0,00	0,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,10	0,00	0,0
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,90	0,00	0,0
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 043,80	0,00	0,0
	4129	składki na Fundusz Pracy	184,20	0,00	0,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	29 367,50	0,00	0,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 182,50	0,00	0,0
	4197	nagrody konkursowe	5 737,50	0,00	0,0
	4199	nagrody konkursowe	1 012,50	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 135,20	35,7
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	38 236,40	0,00	0,0
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	0,00	0,0
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 202,60	0,00	0,0
	4260	zakup energii	4 000,00	1 419,59	35,5
	4270	zakup usług remontowych	19 394,23	3 010,00	15,5
	4300	zakup pozostałych usług	40 000,00	21 413,88	53,5
	4307	zakup pozostałych usług	26 501,73	0,00	0,0
	4308	zakup pozostałych usług	10 500,00	0,00	0,0
	4309	zakup pozostałych usług	10 676,77	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	83 373,65	38 782,13	46,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 492,48	30 550,93	47,4
	/101	Sołectwo Dobra	2 168,42	1 139,20	52,5
	/102	Sołectwo Dziedzice	11 500,00	9 613,20	83,6
	/103	Sołectwo Kujawy	5 200,00	5 199,96	100,0
	/104	Sołectwo Moszna	2 200,00	371,98	16,9

	/105	Sołectwo Pisarzowice	4 771,40	729,04	15,3
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 500,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	11 700,00	5 746,00	49,1
	/108	Sołectwo Strzeleccki	3 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 500,00	652,77	43,5
	/110	Sołectwo Zielina	4 300,00	408,28	9,5
	/111	Sołectwo Komorniki	10 602,66	718,50	6,8
	/112	Sołectwo Smolarnia	6 050,00	5 972,00	98,7
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	/101	Sołectwo Dobra	200,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	100,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	18 381,17	8 231,20	44,8
	/101	Sołectwo Dobra	1 700,00	211,50	12,4
	/102	Sołectwo Dziedzice	100,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	600,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	1 000,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 500,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	681,17	560,00	82,2
	/108	Sołectwo Strzeleccki	500,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	300,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	10 000,00	7 459,70	74,6
	/111	Sołectwo Komorniki	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 211 087,65</b>	<b>619 997,31</b>	<b>51,2</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		701 500,00	381 300,00	54,4
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 500,00	381 300,00	54,4
92116	Biblioteki		457 000,00	228 600,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	228 600,00	50,0
92195	Pozostała działalność		17 600,00	2 000,00	11,4
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 600,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI		34 987,65	8 097,31	23,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 820,93	7 597,31	29,4
	/101	Sołectwo Dobra	2 300,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	6 001,23	2 764,95	46,1
	/103	Sołectwo Kujawy	1 699,70	1 083,32	63,7
	/104	Sołectwo Moszna	1 600,00	353,10	22,1
	/106	Sołectwo Raclawiczki	600,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	1 500,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleccki	1 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	3 300,00	576,94	17,5
	/110	Sołectwo Zielina	1 820,00	1 819,00	99,9
	/111	Sołectwo Komorniki	1 500,00	1 000,00	66,7
	/112	Sołectwo Smolarnia	4 500,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	3 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	5 666,72	500,00	8,8

	/101	Sołectwo Dobra	700,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	200,00	0,00	0,0
	/103	Sołectwo Kujawy	500,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	736,53	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Ractawiczki	430,19	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczy	500,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	700,00	500,00	71,4
	/110	Sołectwo Zielina	900,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>348 572,17</b>	<b>153 942,63</b>	<b>44,2</b>
92601	Obiekty sportowe		106 600,00	41 891,71	39,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe	61 000,00	24 860,00	40,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 821,32	63,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	4 930,35	32,9
	4120	składka na fundusz pracy	2 100,00	702,70	33,5
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	21,61	2,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	135,30	4,3
	4260	zakup energii	10 000,00	3 564,43	35,6
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 850,36	61,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 638,00	505,64	30,9
	4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942,00	1 500,00	77,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	62 500,00	62,5
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	62 500,00	62,5
92695	Pozostała działalność		118 500,00	39 051,07	33,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	składka na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	28,6
	4190	nagrody konkursowe	6 750,00	3 044,64	45,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	14 455,82	54,0
	4260	zakup energii	25 000,00	10 318,34	41,3
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	410,00	1,6
	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	4 822,27	39,2
	4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		23 472,17	10 499,85	44,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 772,17	2 799,98	19,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	2 000,00	1 999,98	100,0
	/109	Sołectwo Ścigów	8 972,17	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	1 800,00	800,00	44,4
	/111	Sołectwo Komorniki	2 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	7 699,87	88,5
	/101	Sołectwo Dobra	7 000,00	7 000,00	100,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 000,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	700,00	699,87	100,0
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>27 262 450,68</b>	<b>12 843 038,26</b>	<b>47,1</b>



<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>327 100,00</b>	<b>26 848,20</b>	<b>8,2</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			327 100,00	26 848,20	8,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 100,00	26 848,20	9,7
			<i>Projekt budowy studni w Smolarni</i>		20 000,00	0,00	0,0
			<i>Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra ul. Polna i Prudnicka</i>		40 000,00	223,00	0,6
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy</i>		50 000,00	223,00	0,4
			<i>Wykonanie instalacji hydrauliczno – elektrycznej stabilizacji ciśnienia w rurociągu zasilającym stację wodociągową w miejscowości Moszna, poprzez instalację armatury i sterowania procesami napełniania zbiorników wody</i>		27 100,00	26 402,20	97,4
			<i>Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy - etap IV</i>		140 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,0
			<i>Zakup maszyny do ciśnieniowego czyszczenia sieci - typu WUKO</i>		50 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 736 337,00</b>	<b>31 627,50</b>	<b>1,8</b>
	60016	Drogi publiczne gminne			1 705 701,00	997,00	0,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 705 701,00	997,00	0,1
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Raclawiczkach</i>		1 500 001,00	984,00	0,1
			<i>Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki</i>		165 700,00	13,00	0,0
			<i>Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Słowackiego i Sienkiewicza w Strzeleczykach</i>		40 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOŁECKI			30 636,00	30 630,50	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 636,00	30 630,50	100,0
			<i>Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczykach</i>		30 636,00	30 630,50	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>85 000,00</b>	<b>14 803,50</b>	<b>17,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			85 000,00	14 803,50	17,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	14 803,50	22,8
			<i>Budowa szamba w Buławie</i>		50 000,00	0,00	0,0
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczyki</i>		15 000,00	14 803,50	98,7
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	0,0
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczyki</i>		9 000,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,0
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczyki</i>		11 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75023	Urzędy gmin			40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,0
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy</i>		40 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 902 651,22</b>	<b>17 239,04</b>	<b>0,9</b>
	90002	Gospodarka odpadami			1 100 000,00	28,20	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	28,20	0,1
			<i>Dokumentacja pod budowę PSZOK</i>		47 000,00	28,20	0,1
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		999 922,40	0,00	0,0
			<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścigowie dla Gminy Strzeleczyki wraz z drogą dojazdową</i>		999 922,40	0,00	0,0

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77,60	0,00	0,0
		<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścigowie dla Gminy Strzeleczy wraz z drogą dojazdową</i>	77,60	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,0
		<i>Zakup działki pod PSZOK</i>	53 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		<i>Nowe punkty świetlne</i>	35 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI	30 819,22	378,84	1,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 819,22	378,84	1,2
	/101	<i>Projekt oświetlenia na ulicy Prudnickiej w Dobrej, zakup i montaż lamp ulicznych na ul. Ogrodowej i Sportowej w Dobrej</i>	20 819,22	0,00	0,0
	/104	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach</i>	10 000,00	378,84	3,8
90095		Pozostała działalność	736 832,00	16 832,00	2,3
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 300,00	0,00	0,0
		<i>Przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap II</i>	299 300,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 700,00	0,00	0,0
		<i>Przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap II</i>	375 700,00	0,00	0,0
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje do wymiany kotłów węglowych	60 000,00	15 000,00	25,0
	6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 832,00	1 832,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>185 000,00</b>	<b>7 257,00</b>	<b>3,9</b>
92695		Pozostała działalność	155 000,00	7 257,00	4,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	7 257,00	5,4
		<i>Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko w Strzeleczkach</i>	15 000,00	0,00	0,0
		<i>Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Dobra i Strzeleczy</i>	120 000,00	7 257,00	6,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		<i>Zakup działki 361/6 w miejscowości Raclawiczki</i>	20 000,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność - fundusz sołecki	30 000,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
	/106	<i>Zakup działki zabudowanej na ul. Polnej przy LZS Raclawiczki</i>	30 000,00	0,00	0,0
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>4 276 088,22</b>	<b>97 775,24</b>	<b>2,3</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>31 538 538,90</b>	<b>12 940 813,50</b>	<b>41,0</b>

#### ROZCHODY

	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 237 129,23	401 798,67	18,0
<b>Ogółem</b>			<b>2 237 129,23</b>	<b>401 798,67</b>	<b>18,0</b>

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za I półrocze 2019r.**

### **Dochody**

Budżet gminy Strzeleczyki na 2019 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 19 grudnia 2018 roku po stronie dochodów na kwotę 30.374.310,89 zł i po stronie wydatków na kwotę 29.265.534,22 zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 1.170.000 zł, na którą składają się:

- wolne środki – 370.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 800.000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 2.278.776,67 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 31.429.113,33 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 15.514.457,55 zł, co stanowi 49,4 %, z czego 15.472.235,91 zł stanowią dochody bieżące a 42.221,64 zł dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
  - a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 122.349 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
  - a) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 14.800 zł,
  - b) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 279.197 zł,
  - c) wprowadzenie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych – 2.395,80 zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
  - a) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej ( zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 301.581,80 zł,
  - b) wprowadzenie dotacji na zadania w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 318,36 zł,
  - c) wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 225,20 zł,
  - d) wprowadzenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 18.000,00 zł,
  - e) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 44.255,57 zł,
  - f) zmniejszenie dotacji na zadania administracji rządowej – 744 zł,
  - g) wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29.665 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
  - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 16.700 zł,
  - b) wpływów z tytułu wpłat rodziców na wymianę partnerską -Bitburg - 2.700 zł,
  - c) wpływów z tytułu odszkodowań – 6.903 zł
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
  - a) Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – dofinansowanie do wymiany młodzieży z gminą Bitburg – 5.240 zł,
  - b) dotacja pozyskana od samorządu województwa na dofinansowanie budowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki – 68.700 zł,
  - c) dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki – 689.391 zł,
- zmniejszenie środków pozyskanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej :
  - a) realizacja projektu „Śladami Bioróżnorodności” – 46.364,95 zł,
  - b) realizacja projektu „budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 – 255.812,34 zł,

Dokonano korekty przychodów :

- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 800.000 zł
- zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 1.976.554,80 zł.

Dokonano korekty rozchodów :

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 41.647,44 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 1.054.802,44 zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków we wszystkich działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2019 r. wyniosło 15.472.235,91 zł, co stanowi 55,2 %.

W Gminie Strzelecзки Rada Gminy w ramach upoważnienia statutowego określiła gminne przepisy stanowiące prawo miejscowe między innymi uchwały w sprawie:

- podatku od nieruchomości – uchwały nr XV/78/15 i nr XV/79/15 z 26 listopada 2015 r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XXVIII/152/16 z 7 grudnia 2016 r.
- uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – uchwała nr XV/81/15 z 26 listopada 2015 r.

Ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Rada Gminy nie zmieniła stawek podatkowych, i tak stawki wyniosły:

- od budynków mieszkalnych - 0,74 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części - 4,33 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,44 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,32 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,55 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od gruntów pozostałych - 0,23 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,21 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,50 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od budowli – 2% ich wartości.

Od 2016 roku grunty i budynki lub ich części stanowiące własność Gminy zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 r. wynosi: 54,36 zł za 1 decytonę (kwintal). Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 271,80 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą się mieścić między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W I półroczu 2019 r. zadeklarowano do opodatkowania 167 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 184 556,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przedstawia rubryka 3,

skutki finansowe – z mocy uchwały Rady Gminy – przedstawia – rubryka 4,

skutki finansowe – umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – rubryka nr 5,

skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 6.

**SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH**  
**ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY**  
**OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2019 – 30.06.2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki zwolnień nieobjęte ustawą - (z mocy uchwały Rady Gminy)	Skutki finansowe rozłożone na raty, umorzenia, odroczenia	Skutki finansowe ogółem
1	2	3	4	5	6
1	<b>PODATEK ROLNY</b>				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>				
	Osoby fizyczne	340.845,11	0,00	12.604,00	353.449,11
	Osoby prawne	94.355,99	7.404,02	0,00	101.760,01
3	<b>PODATEK LEŚNY</b>				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.</b>				
	Osoby fizyczne	88.175,92	0,00	1.854,00	90.029,92
	Osoby prawne	29.457,71	0,00	0,00	29.457,71
5	<b>OGÓLEM:</b>	<b>552.834,73</b>	<b>7.404,02</b>	<b>18.056,00</b>	<b>578.294,75</b>

Kwota 1.854,00 zł dotyczy odroczenia podatku od środków transportowych - 1 podatnika,  
kwota 3.598,00 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego - 5 podatników,  
kwota 12.004,00 zł dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości - 6 podatników,  
kwota 600,00 zł dotyczy rozłożenia na raty – 1 podatnik.

**Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą: 443.940,06 zł.**

**Osoby prawne:**

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 325.573,70 zł liczba podatników - 6 w tym:  
- podatek od nieruchomości: 309.549,70 zł dotyczy 5 jednostek,  
- podatek rolny 16.024,00 zł dotyczy 1 jednostki.

**Osoby fizyczne:**

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 107.575,36 zł liczba podatników - 100 w tym:  
- podatek od nieruchomości: 103.653,35 zł,  
- podatek rolny: 3.885,01 zł,  
- podatek leśny: 37,00 zł,

Podatek od środków transportowych 10.791 zł – 5 jednostek.

W I półroczu 2019 roku na bieżąco do zalegających z wpłatami podatków wysyłano upomnienia oraz prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami, oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich celem dokonania wpisu hipoteki ustawowej. Wobec 4 podatników wystąpiono z egzekucją z nieruchomości, która jest w toku postępowania.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 362.302,44 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych:	278.723,70 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne:	75.598,74 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	7.980,00 zł.

Ponadto na terenie naszej gminy występują nieruchomości, które wciąż nie mają uregulowanego statusu prawnego. Właścicielami są osoby nie żyjące. Ustalenie ustawowych spadkobierców z urzędu w bardzo wielu przypadkach jest niemożliwe.

Zaległości dotyczące wpłat za wodę i ścieki wynoszą 16.508,23 zł – dotyczą 59 odbiorców, z tytułu opłat za czynsz 15.460,98 zł i dotyczą 14 płatników, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.934,37 zł i dotyczą 199 gospodarstw, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 41.702,40 zł dotyczą 2 przedsiębiorstw.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 11.844,24 zł i dotyczą przede wszystkim podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

W wykonaniu dochodów majątkowych uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy zarówno własnych jak i zleconych. Obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, polegającym na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W stosunku do uchwalonego planu 29.265.534,22 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 30 czerwca 2019 r. kwotą 31.538.538,90 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 12.940.813,50 zł, co stanowi 41 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 12.843.038,26 zł, co stanowi 47,1 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 97.775,24 zł, co stanowi 2,3 % planu.

## **Wydatki bieżące**

### **Rolnictwo i leśnictwo**

Przelano udziały dla Związku Gmin „Aqua Silesia” w kwocie 65.988 zł, co stanowi 50%. Środki te przeznaczone są na dalszą działalność związku w zakresie budowy tranzytów i przepompowni.

Za odbiór ścieków zapłacono 149.103 zł, za ich badanie 583 zł, za usługę monitoringu przepompowni 2.448 zł, na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 26.497 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 43.149 zł. Zapłacono za serwis przepompowni ścieków oraz czyszczenie przepompowni 17.501 zł. Zakupiono materiały do konserwacji przepompowni oraz materiały do napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków 1.427 zł. Za naprawy i remonty urządzeń w przepompowniach zapłacono 8.402 zł.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 7.578 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 301.581,80 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 295.668,43 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 5.913,37 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W ramach funduszu sołeckiego wyczyszczono rów melioracyjny we wsi Smolarnia za 3.100 zł.

Za pielęgnację lipy na terenie placu zabaw w Ścigowie zapłacono 972 zł, za przycięcie pielęgnacyjne drzew przydrożnych na trasie Kujawy-Buława – 4.860 zł, za wycinę samosiejek na terenie ośrodka wypoczynkowego – 5.400 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokonano zakupu wody celem dostarczenia jej dla mieszkańców gminy za 294.445 zł. Na zużycie energii wydatkowano 4.753 zł. Dokonano zakupu hydrantów, materiałów i części do wymiany i drobnych napraw za łączną kwotę 6.141 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej, wymianę hydrantów zapłacono 9.879 zł. Za badanie wody zapłacono 922 zł, za pomiary ochronne uiszczono 547 zł, za przesyłki listowe 1.440 zł.

### **Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic**

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- zakup znaków drogowych, tablic informacji miejskiej – 12.146 zł,
- zakup masy asfaltowej na drogi gminne – 738 zł,
- udroźnienie rowu przydrożnego w Smolarni – 6.900 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 4.531 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 17.717 zł,
- zwalczanie śliskości dróg-sypanie piaskiem, zakup soli – 8.255 zł,
- remonty dróg gminnych 1.950 zł

W ramach funduszu sołectkiego w Wawrzyńcowicach wyremontowano drogę za 9.515 zł, w Ścigowie wyczyszczono przydrożny zbiornik wodny za 2.000 zł.

Przeprowadzono remonty przepustów, dróg polnych przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej bądź żuźlowej w poszczególnych sołectwach w ramach posiadanych środków:

- sołectwo Komorniki – 3.008 zł,
- sołectwo Smolarnia – 1.107 zł,
- sołectwo Strzeleczyki – 4.794 zł,
- sołectwo Ścigów – 116 zł.

### **Turystyka - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej**

Ośrodek czynny jest w okresie od maja do października. Do dyspozycji gości jest 30 pokoi o różnym standardzie i różnej liczbie miejsc (od 2 do 3). Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 29.277 zł,
- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze – 1.020 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem paliwa do sprzętów – 2.140 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia sezonu – 246 zł,
- zakup drobnego wyposażenia do pokoi, pościeli, ręczników, drobne remonty – 2.016 zł,
- pielęgnacja terenów zielonych- rozdrabnianie gałęzi, zakup roślin do nasadzeń – 6.755 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 3.480 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 1.800 zł,
- zużycie wody i energii – 7.117 zł.

W minionym półroczu przeprowadzono remont kolejnego budynku, wymienione zostały okna i witryny wejściowe, naprawiono uszkodzone urządzenia, przeprowadzono bieżące remonty, usunięto skutki wichury. Wartość tych remontów wraz z materiałami zamknęła się w kwocie 69.935 zł. Wyczyszczono doprowadzalnik wody do stawu rybnego na terenie ośrodka za 48.124 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- wynagrodzenie dla palacza w budynkach komunalnych – 3.600 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych – 50.805 zł,
- zakup drzwi do budynku komunalnego w Buławie – 758 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3.502 zł,
- usługi remontowe i naprawcze w budynkach komunalnych – 3.600 zł,
- rozbiórka budynku dawnej straży pożarnej w Raławiczkach – 7.740 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 2.256 zł,
- pomiary ochronne w budynkach, usługi kominiarskie – 1.580 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 3.600 zł,
- montaż poręczy w Komornikach – 1.700 zł,
- wypisy – 831 zł,

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych – 5.259 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.750 zł,
- wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowania opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – 6.900 zł,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.000 zł
- opłata za utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej – 1.845 zł,
- opłata za wydruki wielkoformatowe - 935 zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatkowano środki na obsługę rady i bieżące utrzymanie urzędu (środki czystości, materiały biurowe, woda, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) tj.:

- diety radnych i ryczałty przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 70.318 zł,
- zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 418 zł,
- opłata roczna za utrzymanie systemu transmisji obrad – 3.309 zł,
- wydatki na rzecz pracowników ( woda, okulary) – 2.629 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 33.294 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 16.951 zł,
- wynagrodzenie i pochodne – 1.070.500 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek , druków, czasopism i poradników, akcesori komputerowych i pozostałych materiałów – 12.807 zł,
- zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 20.694 zł,
- środki czystości – 3.196 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 9.668 zł,
- konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 1.886 zł,
- materiały do remontów pomieszczeń w budynkach – 624 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 24.326 zł,
- usługi prawnicze – 18.620 zł,
- nadzór BHP – 1.946 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne – 65.692 zł,
- certyfikowany podpis elektroniczny – 258 zł,
- pomiary ochronne kotłowni, czyszczenie kanalizacji – 204 zł,
- dzierżawa ksero – 2.169 zł,
- rozmowy telefoniczne – 5.502 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 7.059 zł,
- szkolenia pracowników – 9.331 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.800 zł,
- usługi prasowe – 11.750 zł,
- usługi radiowe – 2.460 zł
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 7.259 zł,
- składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” – 3.383 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 14.665 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 4.699 zł,
- listy gratulacyjne dla rodziców z okazji narodzin dzieci – 1.304 zł,
- diety sołtysów – 22.860 zł,
- inkaso należności podatkowych – 19.169 zł,
- opłaty związane z egzekucją należności – 2.413 zł,
- wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie pre-współczynnika i współczynnika - 7.208 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.580 zł,
- usługa cateringowa- 110-lecie OSP Zielina – 4.375 zł,
- usługa cateringowa i napoje na zawody pożarnicze – 3.707 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania emerytów – 697 zł,



- nagrody za udział w konkursach (szopka i dekoracje Bożonarodzeniowe, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Agroliga) – 2.628 zł.

W ramach promocji gminy zlecono projekt i wykonanie banerów reklamowych za 1.119 zł, zakupiono materiały reklamowe wraz z ich oznakowaniem za 8.983 zł. Ponadto zakupiono książki za 1.995 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w pierwszym półroczu 656 zł. Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 29.045 zł.

Wydatki na zakup materiałów, usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań administracji rządowej wyniosły 49.070 zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano i wydatkowano 10.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 93.425 zł, z czego 23.373 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych płac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 1.207 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 10.152 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 6.690 zł,
- za badania kierowców i członków OSP – 6.629 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 14.433 zł,
- zakup opatu do remiz OSP – 4.450 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 1.090 zł,
- usługi telefoniczne – 1.928 zł,
- audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynku OSP Strzeleczy – 7.380 zł,
- akumulatory do samochodów OSP Strzeleczy i Raclawiczy – 1.950 zł,
- przegląd i naprawa aparatów nadciśnieniowych z OSP Strzeleczy – 738 zł,
- remont dachu w OSP Ścigów – 861 zł,
- przegląd i naprawa aparatów nadciśnieniowych i powietrznych w jednostkach – 6.753 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych – 1.539 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.168 zł,
- zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego – 861 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Zielina zakupiła polary strażackie za 2.193 zł, a Smolarnia mundur i baterię do Motorolli na potrzeby OSP za 938 zł.

### **Obsługa długu publicznego**

Zapłacono 23.003 zł tytułem naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy, Komorniki, Łowkowice i Moszna.

Rozdysponowano kwotę 90.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, nie rozdysponowano rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie, utrzymanie przedszkoli oraz obsługę stanowią na dzień 30 czerwca 2019 r. kwotę 10.049.717,57 zł tj. 31,9 % planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej :

- 6.831.489 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 279.197 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 44.255,57 zł – to dotacja na zakup podręczników.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 299.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 147.322 zł,
- dowóz uczniów na basen – 14.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 12.480 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 2.188.629 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.107.440 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 19.000 zł, z czego wydatkowano 16.200 zł,
- utrzymanie szkół – 374.147 zł.

Wydatkowane środki na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 4.924.403,33 zł, co stanowi 49 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach naprawiona została instalacja c.o. za 1.296 zł. W budynku szkoły w Dobrej pomalowano korytarze, wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji za 9.204 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji, wyremontowano pokrycie dachu, naprawiono dzwonek szkolny i przeprowadzono konserwację kotła za ogólną kwotę 4.691 zł. W Raławiczkach wymieniono rozdzielnię licznikowo-bezpiecznikową oraz zabezpieczenie główne i wykonano pomiary rezystancji izolacji za 10.315 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie przeprowadzono remont toalet, naprawiono dach, wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji. Wartość wszystkich robót zamknęła się w kwocie 66.532 zł. W budynkach przedszkoli wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji za 5.618 zł, przeprowadzono remont urządzeń sanitarnych w Komornikach, Dziedzicach i Raławiczkach za 2.689 zł, naprawiono uszkodzone dachy za 1.414 zł, zakupiono stoliki i krzeselka dla dzieci za 7.363 zł. Wypłacono stypendia dla 81 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 16.200 zł.

### **Ochrona zdrowia, opieka społeczna i rodzina**

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 36.793 zł, co stanowi 32 % planu. Kwotę 12.622 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji alkoholowej, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologiczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień, program zajęć jogi w zakresie promocji zdrowego stylu życia wraz z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także na szkolenia pracowników i członków komisji.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej i rodziny zaplanowano kwotę 6.332.563,56 zł tj. 23,2 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 4.806.543,56 zł to dotacja na zadania zlecone (3.054.000 zł – świadczenie wychowawcze, 1.573.000 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 17.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 225,20 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 18.000 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 318,36 zł - Karta Dużej Rodziny, 144.000 zł - wspieranie rodziny), 298.450 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 1.227.570 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 3.154.561,32 zł tj. 49,8 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 106.049 zł. Przekazano 15.900 zł tytułem dotacji dla gminy Krapkowice na sfinansowanie pobytu podopiecznych w ŚDS w Krapkowicach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 52,7 % zaplanowanych środków tj. 828.350 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 3123 świadczeń na kwotę 710.876 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 27.900 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca czerwca wynoszą 9.318 zł, tj. 54,8 % w stosunku do planu. Od początku roku wypłacane jest świadczenie wychowawcze, z tego tytułu do końca pierwszego półrocza wypłacono 6898 świadczeń na kwotę 1.640.509 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 25 rodzin na ogólną kwotę 45.744 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 14.159 zł. Zasiłki stałe pobiera 17 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 54.877 zł. 4 osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono za pobyt w schroniskach 18.284 zł. Jednej osobie samotnej, nie mającej uprawnień do zas. pogrzebowego z innych systemów, gmina sprawiła pogrzeb za 4.000 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 1.470 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 221.773 zł. Sześciu osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 18.053 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 12.685 zł. W ramach zadań zleconych wypłacono 2 rodzinom pomoc w wysokości 18.000 zł w związku ze stratami poniesionymi podczas wichury, z budżetu gminy 2 rodzinom wypłacono 6.982 zł tytułem zasiłków celowych na pokrycie strat w wyniku pożaru i wichury. Na stypendia szkolne dla 18 uczniów znajdujących się

w trudnej sytuacji materialnej wydano 11.784 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano dotacje w wysokości 51.250 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 470.792 zł, za przesyłki listowe 1.400 zł, a za inkaso z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.956 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 163.875 zł, z tego na bieżące remonty 43.835 zł, na zużycie energii 120.040 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 1.943 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy oraz za opłatę miejsca w schronisku wydatkowano 7.338 zł. Koszty zakupu paliwa do kosiarek, kwiatów i materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 2.300 zł. Dokonano remontu nawierzchni na placu zabaw w Ścigowie za 2.960 zł. Wymieniono dach wiaty przystankowej w Komornikach za 252 zł. Zakupiono za 1.130 zł gablotę dla sołectwa Wawrzyńcowice. Zakupiono urządzenia i ławkę na plac zabaw w Nowym Budzie za 3.326 zł. Na energię na placach zabaw przeznaczono kwotę 1.420 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 9.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych 893 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 738 zł. Zorganizowano spektakl ekologiczny, za który zapłacono 1.200 zł, 270 zł zapłacono za dowóz dzieci na spektakl. Zlecono wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki za lata 2015-2018, za który zapłacono 1.230 zł. W ramach funduszu sołectkiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - pielęgnacja terenów zielonych – 1.351 zł,
- sołectwo Dziedzice – zakup stołów i ławek – 4.400 zł, oświetlenie do namiotu – 1.000 zł, zakup namiotu biesiadnego – 4.000 zł, utrzymanie terenów zielonych - 213 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych -2.700 zł, zakup ławek ogrodowych – 2.500 zł,
- sołectwo Moszna - materiały do utrzymania terenów zielonych – 372 zł,
- sołectwo Pisarzowice - materiały do utrzymania terenów zielonych – 729 zł,
- sołectwo Łowkowice – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - 6.306 zł,
- sołectwo Ścigów – materiały do utrzymania porządku na placu zabaw - 653 zł,
- sołectwo Zielina – zakup rynny – 408 zł, wybrukowanie terenu na placu zabaw – 7.460 zł,
- sołectwo Komorniki – materiały do pielęgnacji terenów zielonych – 718 zł,
- sołectwo Smolarnia – zakup kosiarki – 2.999 zł, zakup namiotu, stolików i ławek 2.800 zł, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 173 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dla Gminnych Instytucji Kultury o nazwie:

- Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach - na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 640.000 zł, w ciągu roku zwiększono ją do kwoty 701.500 zł, wykonanie dotacji na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 381.300 zł, co stanowi 54,4 %;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach - łączna kwota zaplanowanej dotacji wynosi 457.000 zł, wykonanie zaś wynosi 228.600 zł, co stanowi 50 %.

Dofinansowano koncerty w ramach „Muzycznego święta kwitnących azalii” na zamku w Mosznej w wysokości 2.000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego poszczególne miejscowości poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Dziedzice – zakup materiałów do remontu świetlicy – 1.104 zł, wyposażenie świetlicy – 1.481 zł, organizacja imprez – 180 zł,
- sołectwo Kujawy – organizacja imprez wiejskich – 1.083 zł,
- sołectwo Moszna – organizacja spotkań integracyjnych - 353 zł,
- sołectwo Ścigów – organizacja imprez ludowych - 1.077 zł,
- sołectwo Zielina – doposażenie biblioteki – 500 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego - 1.169 zł, organizacja imprez na terenie sołectwa – 150 zł,
- sołectwo Komorniki – doposażenie biblioteki - 1.000 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i ZFŚS gospodarza boiska Orlik wydano w I półroczu 35.814 zł. Zapłacono za tabliczki informacyjne 135 zł. Na energię i zakup wody wydano 3.564 zł. Zlecono modernizację sterowania oświetlenia za 1.964 zł.

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca tego roku przekazano zgodnie z podpisaną umową 62.500 zł, co stanowi 62,5 % dotacji.

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 6.000 zł. Za zużycie energii na obiektach sportowych zapłacono 10.318 zł. Na paliwa do kosiarek wydatkowano 2.156 zł. Zakupiono trawę za 151 zł, nawozy do murawy za 1.461 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 7.659 zł. Zakupiono nagrody i puchary Wójta Gminy na kwotę 2.295 zł (turniej tenisa stołowego i skata, zawody wędkarskie, puchary dla hodowców gołębi). Zapłacono za drobne usługi na wszystkich obiektach 866 zł. Na sport w szkole wydatkowano 8.005 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Łowkowice zakupiło lampę na boisko w Komornikach za 2.000 zł. Zielina zakupiła stroje sportowe za 800 zł, w Dobrej na boisku odtworzono studnię za 7.000 zł, a sołectwo Smolarnia skosiło boisko za 700 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wyniósł 3.142.136 zł, co stanowiło 10,7 % planu wydatków ogółem. Na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się po stronie planu kwotą 4.276.088,22 zł, co stanowi prawie 13,6 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 97.775,24 zł.

### **Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra ul. Polna i Prudnicka**

W ramach tego zadania zapłacono 223 zł za uzgodnienia dokumentacji projektowej.

### **Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy**

W minionym półroczu zapłacono za uzgodnienia dokumentacji projektowej w wysokości 223 zł.

### **Wykonanie instalacji hydrauliczno – elektrycznej stabilizacji ciśnienia w rurociągu zasilającym stację wodociągową w miejscowości Moszna, poprzez instalację armatury i sterowania procesami napełniania zbiornika wody**

Wykonano wszystkie prace zaplanowane w ramach przedsięwzięcia, za które zapłacono 26.402,20 zł.

### **Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Raławiczkach**

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu i przedmiaru robót, wykonano kserokopie dokumentacji projektowej, za które zapłacono 984 zł.

### **Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki**

Zakupiono dziennik budowy dla zadania za 13 zł.

### **Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach**

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego zaktualizowano kosztorysy i przedmiar robót, wykonano przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika za łączną kwotą 30.630,50 zł.

### **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleccki**

Zapłacono za mapy do celów projektowych i za usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania. Łączny koszt – 14.803,50 zł.

### **Dokumentacja pod budowę PSZOK**

Zapłacono za mapę zasadniczą dla potrzeb budowy 28,20 zł.

### **Budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach**

Z funduszu sołeckiego zapłacono 378,84 zł tytułem opłaty przyłączeniowej dla oświetlenia ulicznego.

### **Dotacja do wymiany kotłów węglowych**

W ramach zadania na rzecz poprawy jakości powietrza przekazano, zgodnie z podpisaną umową, dotacje w łącznej wysokości 15.000 zł na wymianę kotłów węglowych.

### **Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Dobra i Strzeleccki**

Zakupiono mapy do celów projektowych, zlecono i zapłacono za opracowanie projektów na potrzeby zadania. Łączny koszt 7.257 zł.

Informacja opisowa  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzeleccki za I półrocze 2019 r.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta na sesji Rady Gminy Strzeleccki dnia 19 grudnia 2018 r.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 1.170.000 zł, na którą składają się :

- wolne środki –370.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 800.000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 2.278.776,67 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ciągu minionego półrocza dokonano korekty przychodów :

- zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 1.976.554,80 zł.
- zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 800.000 zł.

Dokonano korekty rozchodów :

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 41.647,44 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet gminy zamknął się w przychodach po stronie wykonania kwotą 2.346.554,80 zł, którą to kwotę stanowią w całości wolne środki.

Dnia 18.07.2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleccki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki”. Pożyczka opiewa na kwotę 1.461.733,52 zł – jest to pożyczka inwestycyjna. W ciągu minionego półrocza zgodnie z podpisaną umową spłacono 198.000 zł, na dzień 30.06.2019 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 607.733,52 zł.

Dnia 02.05.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleccki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna”. Pożyczka opiewa na kwotę 1.138.400,00 zł – jest to pożyczka inwestycyjna. W ciągu minionego półrocza zgodnie z podpisaną umową spłacono 72.400 zł, na dzień 30.06.2019 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 1.039.760,49 zł.

Dnia 02.05.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleccki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna”. Pożyczka opiewa na kwotę 1.608.883,00 zł – jest to pożyczka płatnicza. W minionym roku uruchomiono pożyczkę do wysokości 1.567.330,56 zł. Zostanie ona spłacona po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania.

Wysokość zadłużenia Gminy Strzeleccki z tytułu zaciągniętych pożyczek na pierwsze półrocze 2019 wynosi ogółem 3.214.824,57 zł, co stanowi 10,23 % w stosunku do planowanych w bieżącym roku dochodów.

### **Realizacja przedsięwzięć**

W ramach wydatków na wieloletnie programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) –Moszna. Wszystkie wydatki w związku z tym zadaniem mają być poniesione w 2020 roku.

W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleccki” zapłacono za mapy do celów projektowych i za usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania, za które zapłacono 14.803,50 zł.

W celu utrzymania czystości i porządku, od początku tego roku gmina dokonywała odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleccki. Limit

wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 1.200.000 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 470.792 zł.

W ubiegłym roku gmina podpisała umowy na odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 40.000 zł. W pierwszym półroczu za usługi odśnieżania w okresie zimowym poniesiono koszty w wysokości 17.717 zł.

W minionym półroczu realizowane było zadanie polegające na zakupie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczyki w celu zapewnienia dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki. Limit wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 320.000 zł, z czego wydatkowano 147.322 zł.

Zapłacono 6.900 zł dla urbanisty za przygotowanie opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Strzeleczyki”.

W ramach zadania „Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej” zapłacono za utrzymanie tegoż systemu 1.845 zł.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Strzeleczkach  
47 - 364 Strzeleccki, Rynek 4  
NIP 7551731861  
REGON 530602616

Strzeleccki, dnia 23.07.2019 r.

**GOK.3123.2.1.2019**

**Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach  
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku**

**I. Przebieg wykonania planu:**

<b>1. Płace</b>	<b>166.311,51 zł</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników	141.233,09 zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę	23.516,99 zł
- składki na FP	1.561,43 zł
<b>2. Wynagrodzenia z tytułu umów</b>	<b>25.572,98 zł</b>
<b>3. Materiały, energia</b>	<b>125.793,52 zł</b>
- materiały	29.779,71 zł
- energia	25.423,48 zł
- opał, paliwo	70.235,90 zł
- woda	354,43 zł
<b>4. Usługi</b>	<b>87.935,24 zł</b>
- usługi telekomunikacyjne, abonament	1.994,62 zł
- usługi pozostałe	84.016,12 zł
- szkolenia	1.864,50 zł
- usługi badania pracowników	60,00 zł

<b>5. Podróże służbowe krajowe, ryczałt</b>	<b>1.487,69 zł</b>
<b>6. Usługi bankowe</b>	<b>180,00 zł</b>
<b>7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>8.861,20 zł</b>
<b>8. Podatki i opłaty</b>	<b>6.268,83 zł</b>
<b>9. Wydatki majątkowe</b>	<b>41.624,00 zł</b>
<b>10. Pozostałe koszty</b>	<b>1.370,74 zł</b>
<b>11. Dochody</b>	<b>446.094,04 zł</b>
- dotacja UG	381.300,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali i sprzętu)	19.285,04 zł
- sprzedaż usług statutowych (zajęcia, bilety...)	36.604,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny...)	8.905,00 zł
<b>II. Stan należności</b>	<b>400,00 zł</b>
1)Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00zł
- pozostałe	0,00 zł
2)Pozostałe należności niewymagalne:	400,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	400,00 zł
<b>III. Stan zobowiązań</b>	<b>16.520,84 zł</b>
1) Zobowiązania wymagalne:	198,32 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	198,32 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	16.322,52 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	5.505,92 zł



- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8.183,36 zł
- z tytułu wynagrodzeń	2.483,00 zł
- pozostałe	150,24 zł

#### IV. Stan środków pieniężnych:

- na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	13.234,02 zł
- na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.	40.412,88 zł

Sporządzono: Strzeleczyki, dnia 23.07.2019 roku

z up. Dyrektora

*Stanowska*  
Martyna Stanowska

.....  
(pieczęć i podpis dyrektora jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Miś*  
mgr Katarzyna Miś

.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację)

Poświadczenie złożenia informacji

*Babini*



Strzeleccki, dnia 23.07.2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELECZKACH  
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU**

**I. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU:**

<b>1. Wynagrodzenia pracownicze i pochodne wynagrodzeń</b>	<b>161.370,92 zł</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi	135.271,47 zł
Składki płacone przez pracodawców	24.910,21 zł
Składka na Fundusz Pracy	1.189,24 zł
<b>2. Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>6.375,00 zł</b>
<b>3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>7.375,79 zł</b>
<b>4. Honoraria</b>	<b>3.800,00 zł</b>
<b>5. Koszty związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych wynoszą:</b>	
- zakup materiałów	12.243,03 zł
- energia	2.962,60 zł
- zakup nowości wydawniczych	7.845,85 zł
- razem	<b>23.051,48 zł</b>
<b>6. Usługi</b>	
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	1.950,09 zł
- usługi pozostałe	13.522,02 zł
- usługi szkoleniowe	0,00 zł
- usługi badania pracowników	120,00 zł
- razem	<b>15.592,11 zł</b>

<b>7. Podróże służbowe krajowe, ryczałt</b>	<b>2.191,83 zł</b>
<b>8. Pozostałe koszty- usługi bankowe</b>	<b>180,00 zł</b>
<b>9. Dochody</b>	<b>228.600,00 zł</b>
- dotacja z Urzędu Gminy	228.600,00 zł
- odsetki na rachunkach bankowych	0,00 zł
<b>II. STAN NALEŻNOŚCI</b>	<b>400,00 zł</b>
1)Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2)Pozostałe należności niewymagalne:	400,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	400,00 zł
<b>III. STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>364,87 zł</b>
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	364,87 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	364,87 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
<b>IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM</b>	
Na dzień 01.01.2019 roku	0,00 zł

Na dzień 30.06.2019 roku

8.627,74 zł

Sporządzono: Strzeleczyki, dnia 23.07.2019 roku

**KIEHOWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Strzeleczykach  
*B. K...*  
Bogumila Bekker-Kaletańska  
.....  
(pieczęć i podpis dyrektora jednostki)

GLÓWNY SIĘGOWY  
*M. N...*  
mgr. Katarzyna Ninka  
.....  
pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację

Poświadczenie złożenia informacji

*Bekker*

