

ZARZĄDZENIE Nr 31/20

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)¹⁾ Wójt Gminy Strzeleczerki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzeleczerki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 – załącznik nr 2, tj.:
 - a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczerkach,
 - b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczerkach;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedkłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 – załącznik nr 1.

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

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Opolskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzeleczerki

Marek Pietruszka

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			866 289,55	894 355,79	103,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		215 700,00	243 608,00	112,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 700,00	243 608,00	112,9
	01095	Pozostała działalność		650 589,55	650 747,79	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	107 158,24	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543 589,55	543 589,55	100,0
020	Leśnictwo			2 000,00	4 874,56	243,7
	02001	Gospodarka leśna		2 000,00	4 874,56	243,7
		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	4 874,56	243,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 002 543,00	1 232 939,21	123,0
	40002	Dostarczanie wody		1 002 543,00	1 232 939,21	123,0
		0830	wpływy z usług	1 001 543,00	1 231 718,90	123,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 165,31	116,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	-
630	Turystyka			53 500,00	65 633,08	122,7
	63095	Pozostała działalność		53 500,00	65 633,08	122,7
		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	2 550,00	102,0
		0830	wpływy z usług	50 000,00	60 505,84	121,0

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 576,78	257,7
700	Gospodarka mieszkaniowa			164 200,00	212 293,74	129,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		164 200,00	212 293,74	129,3
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	6 104,44	196,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	58 053,00	967,6
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 801,91	190,1
		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	142 485,06	95,0
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 569,33	78,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	-
750	Administracja publiczna			107 260,00	106 870,74	99,6
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 960,00	105 870,85	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 860,00	105 860,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,9
	75023	Urzędy gmin		1 300,00	999,89	76,9
		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	1 000,00	953,00	95,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	46,89	46,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 506,00	60 198,00	97,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 547,00	1 547,00	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	1 547,00	1 547,00	100,0

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		30 294,00	29 605,95	97,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 294,00	29 605,95	97,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 665,00	29 045,05	97,9
	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	29 045,05	97,9
752	Obrona narodowa			800,00	799,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	799,99	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		800,00	799,99	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 681,00	10 554,55	109,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	2 873,55	143,7
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 873,55	143,7
	75414	Obrona Cywilna		7 681,00	7 681,00	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		7 681,00	7 681,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 528 368,00	8 571 178,18	100,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	23 428,97	117,1
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 428,97	117,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 299 100,00	1 285 324,30	98,9
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	999 630,00	96,1
		0320	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	108 260,00	98,4
		0330	wpływy z podatku leśnego	140 100,00	140 499,00	100,3
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	34 815,00	497,4
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 020,00	102,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 100,30	110,0

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych		2 323 600,00	2 331 263,71	100,3
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 448 126,20	100,6
	0320	wpływy z podatku rolnego	550 000,00	544 193,26	98,9
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 570,00	98,1
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	154 147,00	87,6
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 807,42	122,7
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 640,00	82,0
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	140 159,32	116,8
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 620,51	115,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		37 000,00	35 495,67	95,9
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	30 478,67	89,6
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 017,00	167,2
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		25 100,00	14 634,15	58,3
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	14 560,15	58,2
	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		4 823 568,00	4 881 031,38	101,2
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 733 568,00	4 778 320,00	100,9
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	102 711,38	114,1
758	Różne rozliczenia		11 109 659,61	11 111 918,70	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 986 550,00	6 986 550,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 986 550,00	6 986 550,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		68 457,00	68 457,00	100,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 457,00	68 457,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 975 276,00	3 975 276,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 975 276,00	3 975 276,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		79 376,61	81 635,70	102,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 259,09	125,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 376,61	70 376,61	100,0

801	Oświata i wychowanie		516 058,62	498 742,62	96,6
80101	Szkoły podstawowe		73 860,00	74 335,69	100,6
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
0690	wpływy z różnych opłat		100,00	81,00	81,0
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	109,98	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 680,00	7 995,87	104,1
0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	42,84	-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 000,00	56 000,00	100,0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 080,00	10 080,00	100,0
80104	Przedszkola		398 468,00	380 792,71	95,6
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000,00	24 860,00	82,9
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		60 000,00	41 311,00	68,9
0830	wpływy z usług		25 000,00	33 026,18	132,1
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	52,85	5,3
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		279 197,00	278 271,02	99,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 730,62	43 614,22	99,7
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43 730,62	43 614,22	99,7
851	Ochrona zdrowia		116 580,00	119 388,00	102,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		116 000,00	119 008,00	102,6
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		116 000,00	118 968,00	102,6
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	40,00	-

85195	Pozostała działalność		580,00	380,00	65,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	380,00	65,5
852	Pomoc społeczna		394 698,92	388 983,50	98,6
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	34 169,49	68,3
	0830	wpływy z usług	50 000,00	34 169,49	68,3
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		9 959,00	9 784,58	98,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 959,00	9 784,58	98,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		81 329,00	82 329,64	101,2
	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)	81 329,00	81 278,14	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe		273,92	241,68	88,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273,92	241,68	88,2
85216	Zasiłki stałe		111 155,00	109 679,63	98,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	961,66	192,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 655,00	108 717,97	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 774,00	55 773,34	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 774,00	55 773,34	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 953,80	4 027,15	81,3
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 573,52	73,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 453,80	1 453,63	100,0

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	16 000,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,0
	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	58 977,99	124,8
	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	49 902,58	121,4
	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	9 075,41	147,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 433,97	15 649,17	61,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 433,97	15 649,17	61,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 433,97	15 649,17	61,5
855	Rodzina		6 707 017,82	6 686 957,17	99,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 781 354,00	4 780 000,53	100,0
	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	4 777 354,00	4 776 675,55	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 623,71	1 661 560,20	99,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	337,31	67,5

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 895,37	48,3
	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	1 656 123,71	1 648 941,44	99,6
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 386,08	93,9
85503	Karta Dużej Rodziny		692,11	628,67	90,8
	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	692,11	628,20	90,8
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	-
	Wspieranie rodziny		233 430,00	226 610,00	97,1
85504	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	233 430,00	226 610,00	97,1
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		18 918,00	18 157,77	96,0
	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	18 918,00	18 157,77	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 131 614,40	1 128 961,13	99,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 000,00	1 039 693,55	103,8
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 037 424,40	103,7

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 269,15	113,5
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	73 219,72	-
	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	0,00	73 219,72	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 857,95	92,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 857,95	92,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 402,58	88,1
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 402,58	88,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	304,03	60,8
	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	304,03	60,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 064,40	9 064,40	100,0
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 064,40	9 064,40	100,0
90095		Pozostała działalność	113 050,00	418,90	0,4
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	218,90	-
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	22,00	-
92116		Biblioteki	0,00	22,00	-
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	-

926	Kultura fizyczna		0,00	81,30	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	81,30	-
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	-
Razem dochody bieżące			30 797 210,89	31 110 401,43	101,0

DOCHODY MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 177 583,00	2 107 915,00	96,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 108 883,00	2 039 215,00	96,7
		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	1 539 215,00	95,7
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 700,00	68 700,00	100,0
		6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 700,00	68 700,00	100,0
600	Transport i łączność		521 990,00	521 990,02	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	521 990,00	521 990,02	100,0
		6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 990,00	521 990,02	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		291 000,00	298 401,44	102,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	298 401,44	102,5
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	298 401,44	102,9

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia			19 561,81	19 561,81	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		19 561,81	19 561,81	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 561,81	19 561,81	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			999 922,40	0,00	0,0
	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
926	Kultura fizyczna			50 000,00	44 853,60	89,7
	92695	Pozostała działalność		50 000,00	44 853,60	89,7
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	44 853,60	89,7
Razem dochody majątkowe				4 060 057,21	2 992 721,87	73,7
OGÓLEM DOCHODY				34 857 268,10	34 103 123,30	97,8

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
OGÓLEM				2 346 554,80	2 346 554,80	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 439 456,49	1 425 307,66	99,0
	01009	Spółki wodne		32 000,00	32 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,0

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		712 264,40	699 511,42	98,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82,00	43,50	53,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 821,50	82,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	3 166,65	93,1
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	363,13	72,6
	4140	wpłaty na PFRON	100,00	9,16	9,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 450,00	85,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 553,66	88,8
	4260	zakup energii	59 000,00	54 781,96	92,9
	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	13 646,98	97,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
	4300	zakup usług pozostałych	401 364,40	399 608,37	99,6
	4410	podróże służbowo - krajowe	500,00	408,40	81,7
	4430	różne opłaty i składki	47 400,00	47 224,99	99,6
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	318,00	100,0
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 300,00	157 055,12	99,2
	01030	Izby rolnicze		14 000,00	13 487,69
2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 487,69	96,3
01095	Pozostała działalność		669 589,55	668 708,55	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 520,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,60	1 464,60	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,76	208,76	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,26	105,26	100,0
	4430	różne opłaty i składki	658 930,93	658 049,93	99,9
01095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		11 602,54	11 600,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	11 602,54	11 600,00	100,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	4 300,00	4 300,00	100,0
	/111	Sołectwo Komorniki	4 200,00	4 200,00	100,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	3 102,54	3 100,00	99,9
020	Lesnictwo		36 000,00	28 415,29	78,9
02095	Pozostała działalność		36 000,00	28 415,29	78,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	174,59	2,9
	4300	zakup usług pozostałych	29 990,00	28 232,70	94,1
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,00	80,0

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		730 000,00	662 975,51	90,8
	40002	Dostarczenie wody	730 000,00	662 975,51	90,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	145,00	29,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	66 755,55	98,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 597,90	89,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	10 015,88	98,2
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 082,90	83,3
	4140	wpłaty na PFRON	600,00	43,73	7,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 839,00	16 937,19	58,7
	4260	zakup energii	340 000,00	309 418,08	91,0
	4270	zakup usług remontowych	29 000,00	17 171,43	59,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	230 509,21	96,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	451,22	75,2
	4410	podróże służbowo - krajowe	2 500,00	2 307,85	92,3
	4430	różne opłaty i składki	3 014,00	2 952,57	98,0
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 347,00	1 347,00	100,0
600	Transport i łączność		592 174,47	562 709,18	95,0
	60016	Drogi publiczne gminne	555 159,66	525 694,37	94,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 991,96	87,1
	4270	zakup usług remontowych	422 159,66	412 821,57	97,8
	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	46 380,84	81,4
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	91,7
	60016	Drogi publiczne gminne - FUNDUSZ SOLECKI	37 014,81	37 014,81	100,0
	4270	zakup usług remontowych	35 014,81	35 014,81	100,0
	/103	Sołectwo Kujawy	20 000,00	20 000,00	100,0
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	3 500,00	3 500,00	100,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	2 000,00	2 000,00	100,0
	/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 Ścigów	2 000,00	2 000,00	100,0
630	Turystyka		244 950,00	232 219,75	94,8
	63095	Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	244 950,00	232 219,75	94,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	195,49	97,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 730,00	34 020,00	98,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 578,90	73,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 120,00	7 735,28	95,3
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	723,82	62,4

		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	47,44	4,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	13 556,20	89,5
		4260	zakup energii	17 827,00	16 912,66	94,9
		4270	zakup usług remontowych	122 550,00	121 026,11	98,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 366,87	99,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 031,52	93,8
		4410	podróże służbowe krajowe	172,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	404,46	80,9
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 380,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 921,00	10 441,00	75,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 400,00	81,8
700		Gospodarka mieszkaniowa		231 569,71	198 814,34	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		231 569,71	198 814,34	85,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 300,00	94,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	88 479,86	89,4
		4260	zakup energii	7 000,00	6 336,67	90,5
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	58 671,96	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	17 266,63	57,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 369,71	12 980,81	70,7
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 578,41	52,6
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
710		Działalność usługowa		47 000,00	30 271,10	64,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		47 000,00	30 271,10	64,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 800,00	76,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	3 471,10	31,6
750		Administracja publiczna		3 767 534,00	3 530 045,10	93,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie		105 860,00	105 860,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 915,90	80 915,90	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 369,00	14 369,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	447,90	447,90	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 191,20	1 191,20	100,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	232,00	232,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,0
75022	Rady Gmin		153 700,00	151 422,33	98,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 140,00	146 946,33	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	841,35	79,4
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 634,65	90,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75023	Urzędy Gmin		2 842 277,00	2 654 886,30	93,4
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	9 855,80	89,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 800,00	1 680 996,46	96,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 600,00	112 865,50	96,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	31 025,00	77,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320 487,00	291 928,91	91,1
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 790,00	34 766,47	74,3
	4140	wpłaty na PFRON	3 922,00	1 265,45	32,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 850,00	73,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 098,00	143 990,17	79,1
	4260	zakup energii	32 000,00	27 927,91	87,3
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	7 382,30	49,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,0
	4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	206 840,92	96,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 713,70	86,8
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	15 640,00	14 333,32	91,6
	4420	podróże służbowe-zagraniczne	3 000,00	2 510,61	83,7
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	8 770,27	97,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 580,00	36 580,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	5 160,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 784,31	69,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 569,20	92,8

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		448 197,00	410 676,14	91,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	725,00	72,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 600,00	284 053,78	94,5
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	21 900,00	21 834,32	99,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 376,00	52 792,13	92,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	3 678,98	46,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	12 985,29	81,3
	4270	zakup usług remontowych	404,00	94,89	23,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	107,00	35,7
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	18 328,72	83,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 225,08	40,8
	4410	podróże służbowe-krajowe	1 500,00	892,63	59,5
	4430	różne opłaty i składki	200,00	165,00	82,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 857,00	6 857,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	172,00	68,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 284,32	78,6
75095	Pozostała działalność		217 500,00	207 200,33	95,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 300,00	45 388,08	98,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	44,10	44,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
	4190	nagrody konkursowe	4 000,00	2 749,02	68,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	24 075,76	81,9
	4300	zakup usług pozostałych	98 690,00	96 174,98	97,5
	4430	różne opłaty i składki	31 600,00	31 458,97	99,6
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		61 506,00	60 198,00	97,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 547,00	1 547,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192,52	192,52	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	199,37	199,37	100,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	35,11	35,11	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		30 294,00	29 605,95	97,7	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 000,00	99,4	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	3 999,84	93,0	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 082,00	966,41	89,3	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	31,16	16,4	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00	2 672,00	100,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 789,82	99,7	
	4300	zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,4	
	4410	podróże służbowe-krajowe	130,00	127,04	97,7	
	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 pracowników	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
752	Obrona narodowa		800,00	799,99	100,0	
75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	799,99	100,0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149,02	149,02	100,0	
	4410	podróże służbowe-krajowe	50,98	50,98	100,0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,99	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		329 281,00	283 252,41	86,0	
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	225 749,93	84,1	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	15 818,00	87,9	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 120,00	12 546,99	95,6	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	740,00	725,16	98,0	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 370,00	4 064,64	93,0	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	297,07	38,6
	4140	wpłaty na PFRON	700,00	14,44	2,1
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	35 300,00	34 560,00	97,9
	4190	nagrody konkursowe	2 200,00	1 538,73	69,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 504,00	50 999,68	82,9
	4260	zakup energii	30 000,00	22 324,07	74,4
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	26 353,86	97,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 466,20	86,1
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	10 305,74	42,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 956,37	94,2
	4410	podróże służbowe-krajowe	300,00	86,92	29,0
	4430	różne opłaty i składki	27 000,00	25 945,06	96,1
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	411,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 385,00	6 336,00	99,2
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOŁECKI	39 100,00	38 960,48	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	17 350,99	99,4
	/103	Sołectwo Kujawy	2 000,00	2 000,00	100,0
	/104	Sołectwo Moszna	5 200,00	5 199,00	100,0
	/105	Sołectwo Piszczowice	5 350,00	5 350,00	100,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 400,00	1 389,00	99,2
	/110	Sołectwo Zielina	2 500,00	2 475,00	99,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	937,99	93,8
	4270	zakup usług remontowych	21 650,00	21 609,49	99,8
	/105	Sołectwo Piszczowice	11 650,00	11 609,49	99,7
	/107	Sołectwo Łowkowice	8 000,00	8 000,00	100,0
	/111	Sołectwo Komorniki	2 000,00	2 000,00	100,0
75414		Obrona Cywilna	7 681,00	7 681,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181,00	6 181,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	861,00	21,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	861,00	21,5

757	Obsługa długu publicznego		59 326,94	47 573,52	80,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	49 904,54	47 573,52	95,3
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 904,54	47 573,52	95,3
	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
758	Różne rozliczenia		77 000,00	0,00	0,0
	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
801	Oświata i wychowanie		9 799 904,62	9 346 025,74	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 331 048,75	6 070 586,59	95,9
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	247,39	35,3
		Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	2 409 186,75	2 310 253,12	95,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 396,75	115 036,64	91,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 530,00	1 479 282,00	97,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 260,00	102 155,06	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	293 623,00	277 075,01	94,4
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 956,00	32 679,83	88,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	960,00	801,54	83,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 816,00	101 834,10	91,1
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	19 296,93	99,5
	4260	zakup energii	35 370,00	31 679,22	89,6
	4270	zakup usług remontowych	19 492,00	17 108,86	87,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	333,25	33,3

	4300	zakup usług pozostałych	48 830,00	43 868,12	89,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 769,88	98,2
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 352,65	73,5
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 551,00	92,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 013,00	72 013,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 806,12	96,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 609,91	54,4
	Szkoła Podstawowa w Dobrej		900 939,00	858 103,07	95,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 903,70	96,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 900,00	548 968,14	96,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 059,46	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	105 073,08	95,3
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	11 741,54	74,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	130,00	125,83	96,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 805,00	34 433,27	93,6
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,0
	4260	zakup energii	8 500,00	5 846,20	68,8
	4270	zakup usług remontowych	14 870,00	13 329,15	89,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	23,4
	4300	zakup usług pozostałych	16 268,00	12 936,70	79,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 575,96	82,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	239,04	23,9
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 765,00	98,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 666,00	29 666,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	84,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 983,00	79,3
	Szkoła Podstawowa w Komornikach		980 793,00	942 629,64	96,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	36 663,65	97,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	598 200,00	584 235,41	97,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 763,93	99,9

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 425,00	112 627,11	95,9
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 538,00	11 839,16	71,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	198,00	39,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 044,00	48 019,89	97,9
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 228,00	25 972,84	99,0
4260	zakup energii	14 660,00	11 682,86	79,7
4270	zakup usług remontowych	5 874,00	5 623,65	95,7
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	314,00	31,4
4300	zakup usług pozostałych	27 840,00	23 482,60	84,3
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 003,20	80,1
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	745,83	74,6
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 904,00	83,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 684,00	31 684,00	100,0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 008,00	67,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 861,51	53,2
Szkoła Podstawowa w Zielinie		959 619,00	918 659,44	95,7
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 813,46	97,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	535 904,36	95,9
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	38 661,75	99,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 134,00	100 988,51	95,2
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 643,00	10 368,29	82,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	200,00	199,00	99,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 204,00	40 543,41	96,1
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 931,46	98,9
4260	zakup energii	21 314,00	16 930,23	79,4
4270	zakup usług remontowych	69 758,00	69 351,29	99,4
4280	zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,0
4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	12 843,89	88,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 063,04	98,2
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 271,65	84,8
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 855,00	96,4
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 691,00	35 691,00	100,0

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 376,00	99,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 492,10	99,7
	Szkoła Podstawowa w Raclawiczkach		1 079 811,00	1 040 693,93	96,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	41 910,41	98,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	678 760,00	660 305,49	97,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 040,00	45 033,36	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00	124 714,01	95,3
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 550,00	14 228,78	86,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 643,00	38 498,35	92,4
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	44 711,00	44 090,33	98,6
	4260	zakup energii	8 095,00	6 654,36	82,2
	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 387,22	99,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	227,00	45,4
	4300	zakup usług pozostałych	14 400,00	11 910,07	82,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	791,16	65,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,23	30,4
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 001,00	95,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 212,00	35 212,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 668,00	92,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 558,16	51,9
80104	Przedszkole w Strzeleckach		2 444 750,00	2 297 754,10	94,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	71 436,12	95,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 697,00	1 334 602,82	97,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	91 015,63	92,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 778,00	238 875,20	94,5
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 894,00	23 175,40	59,6
	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	12 842,00	98,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 812,00	174 153,99	89,9

	4220	zakup środków żywności	60 000,00	45 031,57	75,1
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	11 032,42	55,2
	4260	zakup energii	33 000,00	29 270,64	88,7
	4270	zakup usług remontowych	56 271,00	48 126,18	85,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 278,00	85,2
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	40 706,77	81,4
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 934,51	97,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 499,57	75,0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 776,86	79,3
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 570,00	51,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 798,00	74 798,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 298,00	88,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 330,42	88,8
80110	Gimnazja		419 458,25	419 458,25	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 499,79	22 499,79	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 869,96	272 869,96	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 249,80	30 249,80	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 651,36	52 651,36	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 151,72	6 151,72	100,0
	4190	nagrody konkursowe	237,34	237,34	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 286,92	8 286,92	100,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21,93	21,93	100,0
	4260	zakup energii	5 629,73	5 629,73	100,0
	4270	zakup usług remontowych	396,11	396,11	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	47,75	47,75	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 938,92	4 938,92	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,13	677,13	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	350,38	350,38	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 364,00	13 364,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,88	361,88	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,53	723,53	100,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół		286 800,00	266 979,75	93,1
	4300	zakup usług pozostałych	286 800,00	266 979,75	93,1

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 384,00	19 894,72	51,8
	4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	4 205,00	33,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 684,00	15 689,72	61,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 282,00	4 659,06	88,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	3 897,28	88,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	666,32	87,4
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	95,46	86,8
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		157 212,00	151 860,08	96,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 910,00	117 119,95	97,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 728,00	9 489,20	97,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 442,00	21 554,12	96,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 132,00	2 696,81	86,1
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 730,62	43 614,22	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	432,97	432,97	100,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 297,65	43 181,25	99,7
80195	Pozostała działalność		73 239,00	71 218,97	97,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,0
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 479,97	89,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 239,00	54 239,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		116 880,00	94 917,32	81,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		300,00	195,73	65,2
	4430	różne opłaty i składki	300,00	195,73	65,2
85153	Zwalczanie narkomanii		5 500,00	935,58	17,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	516,52	51,7

		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	399,00	39,9
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	20,06	4,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 500,00	93 406,01	84,5
		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	10 000,00	0,00	0,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	75,00	15,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	21 784,96	98,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	3 744,80	83,2
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	533,70	82,1
		4140	wpłaty na PFRON	100,00	3,05	3,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 385,00	29 035,00	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 951,56	95,8
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	600,00	600,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 303,29	97,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,0
		4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	492,00	0,00	0,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 411,65	96,5
	85195	Pozostała działalność		580,00	380,00	65,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	580,00	380,00	65,5
852	Pomoc społeczna			1 429 364,38	1 206 486,42	84,4
	85202	Domy pomocy społecznej		305 000,00	206 418,25	67,7
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	206 418,25	67,7

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 środków 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		9 959,00	9 784,58	98,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 959,00	9 784,58	98,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		197 129,00	183 381,10	93,0
	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	183 329,00	174 329,60	95,1
	4300	zakup pozostałych usług	12 000,00	8 000,00	66,7
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 273,92	3 021,55	57,3
	3110	świadczenia społeczne	5 168,68	2 916,75	56,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5,24	4,80	91,6
	4300	zakup pozostałych usług	100,00	100,00	100,0
85216	Zasiłki stałe		111 655,00	109 679,63	98,2
	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	961,66	96,2
	3110	świadczenia społeczne	110 655,00	108 717,97	98,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		521 744,00	462 798,05	88,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 642,63	98,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 944,00	320 619,44	88,1

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 885,41	81,3
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	57 500,00	57 088,14	99,3
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	5 447,40	62,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 113,93	99,5
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	20 600,00	16 724,59	81,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 203,19	46,3
	4410	podróże służbowe-krajowe	4 476,50	4 344,74	97,1
	4430	różne opłaty i składki	555,00	410,00	73,9
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,70	9 351,92	94,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 212,80	6 066,66	84,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 953,80	28 729,48	57,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	34,93	34,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 238,87	2 931,82	35,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	515,95	86,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 214,93	4 169,38	57,8
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 000,00	20 462,40	62,0
	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 dożywiania	34 000,00	26 666,67	78,4
	3110	świadczenia społeczne	34 000,00	26 666,67	78,4
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	103 731,66	97,9
	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	100 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	253,24	27,2
	3110	świadczenia społeczne	3 970,00	2 970,80	74,8
	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		51 749,66	38 375,45	74,2
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 188,00	22 011,84	78,1
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,00	3 289,13	78,1
	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	5 208,01	3 682,92	70,7
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	788,19	550,30	69,8
	4127	składka na fundusz pracy	700,60	519,12	74,1
	4129	składka na fundusz pracy	103,20	77,55	75,1
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 111,83	1 869,63	60,1
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	464,97	279,37	60,1
	4307	zakup pozostałych usług	2 208,68	1 545,19	70,0
	4309	zakup pozostałych usług	321,51	230,89	71,8
	4417	podróże służbowe-krajowe	2 718,89	1 206,35	44,4
	4419	podróże służbowe-krajowe	406,26	180,25	44,4
	4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,27	1 031,82	100,0
	4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,25	154,18	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		56 633,97	35 761,47	63,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 433,97	19 561,47	48,4
	3240	stypendia dla uczniów	37 633,97	19 561,47	52,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 200,00	16 200,00
3240		stypendia dla uczniów	16 200,00	16 200,00	100,0
855	Rodzina		6 814 917,82	6 744 738,57	99,0
85501	Świadczenia wychowawcze		4 791 354,00	4 780 000,53	99,8
	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	150,00
	3110	świadczenia społeczne	4 714 576,00	4 714 523,52	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 646,00	39 646,00	88,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	9 060,00	8 436,93	93,1
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	556,68	69,6

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 738,77	99,4
	4270	zakup usług remontowych	600,00	446,00	74,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	92,00	92,0
	4300	zakup pozostałych usług	4 002,00	3 702,57	92,5
	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	1 260,00	1 229,30	97,6
	4580	pozostałe odsetki	500,00	98,64	19,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 937,06	96,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 823,71	1 692 472,11	99,0
	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	3 500,00	2 895,37	82,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	216,00	112,50	52,1
	3110	świadczenia społeczne	1 525 446,00	1 525 163,62	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	47 015,33	85,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 916,75	87,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	89 663,71	87 797,63	97,9
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	1 352,64	95,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 698,00	13 716,26	93,3
	4270	zakup usług remontowych	200,00	169,00	84,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	8 990,00	6 352,88	70,7
	4410	podróże służbowe -krajowe	100,00	16,72	16,7
	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	700,00	337,31	48,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 226,10	89,0

85503	Karta Dużej Rodziny		692,11	610,46	88,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	692,11	610,46	88,2
85504	Wspieranie rodziny		263 430,00	233 839,19	88,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	225 100,00	219 300,00	97,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 238,00	8 890,00	35,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	775,20	28,7
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 881,00	1 702,54	34,9
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	236,80	37,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	946,00	796,96	84,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
	4300	zakup pozostałych usług	1 127,00	649,44	57,6
	4410	podróże służbowe -krajowe	1 500,00	364,73	24,3
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	363,52	72,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13 200,00	12 300,00	93,2
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	12 300,00	93,2
85508	Rodziny zastępcze		18 500,00	7 358,51	39,8
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	7 358,51	39,8
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		18 918,00	18 157,77	96,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 918,00	18 157,77	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 837 632,38	1 626 897,40	88,5
90002	Gospodarka odpadami		1 053 000,00	1 012 743,00	96,2
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 823,00	81,9
	4300	zakup usług pozostałych	1 041 000,00	1 002 920,00	96,3

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		420 000,00	330 487,51	78,7
	4260	zakup energii	310 000,00	223 968,66	72,2
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00	106 518,85	96,8
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	1 084,00	27,1
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 084,00	27,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	9 064,40	90,6
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 064,40	90,6
90095	Pozostała działalność		124 894,23	102 705,63	82,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 535,58	60,6
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	274,84	10,8
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	505,67	34,8
	4260	zakup energii	4 000,00	3 081,94	77,0
	4270	zakup usług remontowych	19 394,23	16 834,80	86,8
	4300	zakup pozostałych usług	56 000,00	53 085,77	94,8
	4308	zakup pozostałych usług	8 500,00	6 335,56	74,5
	4309	zakup pozostałych usług	8 000,00	7 980,84	99,8
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	70,63	7,1
90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		87 738,15	86 063,96	98,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 669,98	67 429,16	98,2
	/101	Sołectwo Dobra	2 148,42	2 114,44	98,4
	/102	Sołectwo Dziedzice	9 879,15	9 779,15	99,0
	/103	Sołectwo Kujawy	5 200,00	5 199,96	100,0
	/104	Sołectwo Moszna	1 248,00	1 242,16	99,5
	/105	Sołectwo Pisarzowice	3 456,40	3 413,91	98,8
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 500,00	1 476,00	98,4
	/107	Sołectwo Łowkowice	15 346,00	15 329,30	99,9
	/109	Sołectwo Ścigów	1 800,00	1 480,05	82,2
	/110	Sołectwo Zielina	11 239,35	10 600,96	94,3
	/111	Sołectwo Komorniki	10 802,66	10 745,98	99,5
	/112	Sołectwo Smolarnia	6 050,00	6 047,25	100,0
	4300	zakup pozostałych usług	19 068,17	18 634,80	97,7
	/101	Sołectwo Dobra	1 920,00	1 918,20	99,9
	/104	Sołectwo Moszna	952,00	952,00	100,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	2 315,00	2 314,40	100,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 500,00	2 398,50	95,9
	/107	Sołectwo Łowkowice	581,17	560,00	96,4
	/110	Sołectwo Zielina	10 000,00	9 999,70	100,0
	/111	Sołectwo Komorniki	800,00	492,00	61,5

90095	Pozostała działalność - Śladami Bioróżnorodności		133 000,00	82 805,90	62,3
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 813,97	0,00	0,0
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		849,53	0,00	0,0
4117	składka na ubezpieczenie społeczne		7 349,10	0,00	0,0
4119	składka na ubezpieczenie społeczne		1 296,90	0,00	0,0
4127	składka na fundusz pracy		1 043,80	0,00	0,0
4129	składka na fundusz pracy		184,20	0,00	0,0
4177	wynagrodzenia bezosobowe		20 867,50	0,00	0,0
4179	wynagrodzenia bezosobowe		3 682,50	0,00	0,0
4197	nagrody konkursowe		3 187,50	0,00	0,0
4199	nagrody konkursowe		562,50	0,00	0,0
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 263,12	1 271,09	56,2
4219	zakup materiałów i wyposażenia		399,38	224,31	56,2
4307	zakup usług pozostałych		73 525,00	69 113,92	94,0
4309	zakup usług pozostałych		12 975,00	12 196,58	94,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 223 162,50	1 219 417,27	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		701 500,00	701 500,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		701 500,00	701 500,00	100,0
92116	Biblioteki		476 200,00	476 200,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		476 200,00	476 200,00	100,0
92195	Pozostała działalność		8 600,00	5 660,92	65,8
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		3 600,00	3 600,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	60,92	6,1
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		36 862,50	36 056,35	97,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 044,96	29 900,51	99,5
/101	Sołectwo Dobra		1 604,00	1 602,99	99,9
/102	Sołectwo Dziedzice		6 786,26	6 785,70	100,0
/103	Sołectwo Kujawy		2 199,70	2 196,53	99,9
/104	Sołectwo Moszna		1 304,00	1 302,59	99,9
/106	Sołectwo Raclawiczki		610,00	608,26	99,7
/107	Sołectwo Łowkowice		2 154,00	2 154,00	100,0
/108	Sołectwo Strzeleczy		1 028,00	1 027,80	100,0
/109	Sołectwo Ścigów		3 300,00	3 171,64	96,1
/110	Sołectwo Zielina		2 029,00	2 026,98	99,9

		/111	Sołectwo Komorniki	4 530,00	4 524,78	99,9
		/112	Sołectwo Smolarnia	4 500,00	4 499,24	100,0
		4270	zakup usług remontowych	470,00	465,00	98,9
		/111	Sołectwo Komorniki	470,00	465,00	98,9
		4300	zakup pozostałych usług	6 347,54	5 690,84	89,7
		/101	Sołectwo Dobra	1 396,00	1 396,00	100,0
		/102	Sołectwo Dziedzice	1 235,82	1 200,00	97,1
		/104	Sołectwo Moszna	432,53	432,00	99,9
		/106	Sołectwo Raclawiczki	420,19	0,00	0,0
		/108	Sołectwo Strzeleccki	472,00	472,00	100,0
		/109	Sołectwo Ścigów	700,00	500,00	71,4
		/110	Sołectwo Zielina	691,00	690,84	100,0
		/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	1 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna			323 572,17	311 751,81	96,3
	92601		Obiekty sportowe	88 600,00	82 259,69	92,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	174,00	34,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 100,00	98,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 821,32	95,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 612,87	96,1
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 370,08	65,2
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	43,73	4,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	3 838,30	77,6
		4260	zakup energii	7 000,00	6 604,61	94,4
		4270	zakup usług remontowych	1 900,00	1 850,36	97,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	45,99	11,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 638,00	1 075,57	65,7
		4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	569,00	475,86	83,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,0
		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	100 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	111 500,00	106 110,67	95,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,0
		4190	nagrody konkursowe	9 750,00	8 484,29	87,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	31 812,02	98,6

		4260	zakup energii	25 000,00	22 754,53	91,0
		4270	zakup usług remontowych	10 600,00	10 545,00	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	11 199,23	91,1
		4430	różne opłaty i składki	500,00	315,60	63,1
		4410	podróże służbowo - krajowe	100,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		23 472,17	23 381,45	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 972,17	13 935,78	99,7
		/107	Sołectwo Łowkowice	2 000,00	1 999,98	100,0
		/109	Sołectwo Ścigów	8 172,17	8 135,80	99,6
		/110	Sołectwo Zielina	1 800,00	1 800,00	100,0
		/111	Sołectwo Komorniki	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 445,67	99,4
		/101	Sołectwo Dobra	7 000,00	7 000,00	100,0
		/109	Sołectwo Ścigów	1 800,00	1 745,80	97,0
		/112	Sołectwo Smolarnia	700,00	699,87	100,0
Razem wydatki bieżące				29 218 666,45	27 648 577,85	94,6

WYDATKI MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 062 900,00	2 019 942,15	97,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2.062.900,00	2.019.942,15	97,9
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	126 362,50	79,0
			<i>Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra ul. Połna i Prudnicka</i>	7 800,00	7 723,00	99,0
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	30 000,00	16 237,30	54,1
		6050	<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>	95 000,00	76 000,00	80,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	1 893 579,65	99,5
			<i>Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Moszna – zakup oczyszczalni ścieków</i>	1 818 000,00	1 811 012,77	99,6
			<i>Zakup maszyny do ciśnieniowego czyszczenia sieci - typu WUKO</i>	85 000,00	82 566,88	97,1

600	Transport i łączność		1 405 876,00	1 405 483,60	100,0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		160 000,00	160 000,00	100,0	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	100,0	
		<i>Przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 na terenie gminy Strzeleccki</i>	160 000,00	160 000,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 215 240,00	1 214 853,10	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 240,00	1 214 853,10	100,0
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Raclawiczkach</i>	1 051 340,00	1 050 999,94	100,0
			<i>Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki</i>	163 900,00	163 853,16	100,0
	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 Strzeleczkach - etap II</i>	30 636,00	30 630,50	100,0
	630	Turystyka		45 000,00	42 003,50	93,3
	63095	Pozostała działalność		45 000,00	42 003,50	93,3
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 003,50	93,3	
		<i>Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na rewitalizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w parku w Dobrej</i>	45 000,00	42 003,50	93,3	
700	Gospodarka mieszkaniowa		83 000,00	65 263,50	78,6	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 000,00	65 263,50	78,6	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 803,50	99,7	
		<i>Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Zielinie przy ul. Prudnickiej 6</i>	48 000,00	48 000,00	100,0	
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleccki</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 Strzeleccki</i>	9 000,00	0,00	0,0	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 460,00	22,4	
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleccki</i>	11 000,00	2 460,00	22,4	

750	Administracja publiczna		40 000,00	36 038,88	90,1
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	36 038,88	90,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 038,88
			<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy</i>	40 000,00	36 038,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 862 251,22	853 912,23	45,9
	90002	Gospodarka odpadami		1 079 600,00	79 093,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 566,10
			<i>Dokumentacja pod budowę PSZOK</i>	30 000,00	29 566,10
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 922,40	0,00
			<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczyki wraz z drogą dojazdową</i>	999 922,40	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77,60	0,00
			<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczyki wraz z drogą dojazdową</i>	77,60	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	49 527,59
			<i>Zakup działki pod PSZOK</i>	49 600,00	49 527,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	7 321,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 321,00
			<i>Nowe punkty świetlne</i>	15 000,00	7 321,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI		30 819,22	30 798,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 819,22	30 798,06
		/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	20 819,22
		/104	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach</i>	10 000,00	9 978,84
	90095	Pozostała działalność		736 832,00	736 699,48
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 700,00	292 652,25
			<i>Przebudowa Rynku w Strzeleczykach etap II</i>	292 700,00	292 652,25
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 300,00	382 215,23
			<i>Przebudowa Rynku w Strzeleczykach etap II</i>	382 300,00	382 215,23
		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	60 000,00

		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
926	Kultura fizyczna			249 000,00	244 044,87	98,0
	92695	Pozostała działalność		219 000,00	214 044,87	97,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	121 564,28	98,0
			<i>Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko w Strzeleczkach</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 207,60</i>	<i>89,5</i>
			<i>Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Dobra i Strzelecзки</i>	<i>107 000,00</i>	<i>106 356,68</i>	<i>99,4</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92 480,59	97,3
			<i>Zakup działki 381/6 w miejscowości Raclawiczki</i>	<i>79 000,00</i>	<i>76 541,59</i>	<i>96,9</i>
			<i>Zakup kosiarki - traktorka do koszenia boisk</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 939,00</i>	<i>99,6</i>
	92695	Pozostała działalność - fundusz sołecki		30 000,00	30 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		/106	Zakup działki zabudowanej na ul. Polnej przy LZS Raclawiczki	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem wydatki majątkowe				5 748 027,22	4 666 688,73	81,2
WYDATKI OGÓŁEM				34 966 693,67	32 315 266,58	92,4

ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 237 129,23	2 237 129,23	100,0
Ogółem				2 237 129,23	2 237 129,23	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie	%
DOCHODY ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			543 589,55	543 589,55	100,0
	01095	Pozostała działalność		543 589,55	543 589,55	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	543 589,55	543 589,55	100,0
750	Administracja publiczna			105 860,00	105 860,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 860,00	105 860,00	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	105 860,00	105 860,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 506,00	60 198,00	97,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 547,00	1 547,00	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	1 547,00	1 547,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		30 294,00	29 605,95	97,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	30 294,00	29 605,95	97,7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 665,00	29 045,05	97,9
		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	29 045,05	97,9
752	Obrona narodowa			800,00	799,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	799,99	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	800,00	799,99	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 681,00	7 681,00	100,0
	75414	Obrona Cywilna	7 681,00	7 681,00	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	7 681,00	7 681,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		43 730,62	43 614,22	99,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 730,62	43 614,22	99,7
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	43 730,62	43 614,22	99,7
851	Ochrona zdrowia		580,00	380,00	65,5
	85195	Pozostała działalność	580,00	380,00	65,5
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	580,00	380,00	65,5
852	Pomoc społeczna		18 273,92	18 241,68	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	273,92	241,68	88,2
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	273,92	241,68	88,2
	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
855	Rodzina		6 667 599,82	6 652 855,19	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 777 354,00	4 776 675,55	100,0
		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	4 777 354,00	4 776 675,55	100,0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 656 123,71	1 648 941,44	99,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 656 123,71	1 648 941,44	99,6
85503	Karta Dużej Rodziny		692,11	628,20	90,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	692,11	628,20	90,8
85504	Wspieranie rodziny		233 430,00	226 610,00	97,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	233 430,00	226 610,00	97,1
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		18 918,00	18 157,77	96,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 918,00	18 157,77	96,0
Razem dochody zlecone			7 468 538,91	7 451 377,40	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie	%
WYDATKI ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			543 589,55	543 589,55	100,0
	01095	Pozostała działalność		543 589,55	543 589,55	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 520,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 464,60	1 464,60	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,76	208,76	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	180,00	180,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,26	105,26	100,0
		4430	różne opłaty i składki	532 930,93	532 930,93	100,0
750	Administracja publiczna			105 860,00	105 860,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		105 860,00	105 860,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 915,90	80 915,90	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	14 369,00	14 369,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	447,90	447,90	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	1 191,20	1 191,20	100,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	232,00	232,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 506,00	60 198,00	97,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 547,00	1 547,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	192,52	192,52	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	199,37	199,37	100,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	35,11	35,11	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		30 294,00	29 605,95	97,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 000,00	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	3 999,84	93,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 082,00	966,41	89,3
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	31,16	16,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 672,00	2 672,00	100,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 789,82	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	20,00	19,68	98,4
		4410	podróże służbowe - krajowe	130,00	127,04	97,7
	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 pracowników	4 600,00	4 531,50	98,5
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	1 120,00	1 117,96	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
752			Obrona narodowa	800,00	799,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,99	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149,02	149,02	100,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	50,98	50,98	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,99	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	7 681,00	7 681,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 181,00	6 181,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	43 730,62	43 614,22	99,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 730,62	43 614,22	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	432,97	432,97	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 297,65	43 181,25	99,7
851			Ochrona zdrowia	580,00	380,00	65,5
	85195		Pozostała działalność	580,00	380,00	65,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	580,00	380,00	65,5
852			Pomoc społeczna	18 273,92	18 241,68	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273,92	241,68	88,2
		3110	świadczenia społeczne	268,68	236,88	88,2
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5,24	4,80	91,6

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,0
855		Rodzina	6 686 517,82	6 670 995,22	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 777 354,00	4 776 675,55	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	150,00	75,0
	3110	świadczenia społeczne	4 714 576,00	4 714 523,52	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 646,00	39 646,00	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 460,00	8 436,93	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	556,68	92,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 738,77	99,4
	4270	zakup usług remontowych	600,00	446,00	74,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	92,00	92,0
	4300	zakup pozostałych usług	3 802,00	3 702,57	97,4
	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	1 260,00	1 229,30	97,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 937,06	96,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 656 123,71	1 648 941,44	99,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216,00	112,50	52,1
	3110	świadczenia społeczne	1 525 446,00	1 525 163,62	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	21 659,32	85,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	85 273,71	85 097,63	99,8
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	546,97	91,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 698,00	7 320,66	95,1
	4270	zakup usług remontowych	200,00	169,00	84,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	5 990,00	3 725,00	62,2
	4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	16,72	16,7
	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
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	730,02	91,3

	85503	Karta Dużej Rodziny	692,11	610,46	88,2	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	692,11	610,46	88,2	
	85504	Wspieranie rodziny	233 430,00	226 610,00	97,1	
	3110	świadczenia społeczne	225 100,00	219 300,00	97,4	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238,00	4 890,00	93,4	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	981,00	853,79	87,0	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	119,81	86,8	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,00	796,96	94,2	
	4300	zakup pozostałych usług	1 127,00	649,44	57,6	
	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	18 918,00	18 157,77	95,98	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 918,00	18 157,77	96,0	
	Razem wydatki zlecone			7 468 538,91	7 451 359,66	99,8

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za 2019 rok

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 31 grudnia 2019 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 34.857.268,10 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 34.103.123,30 zł, co stanowi 97,8 %, z czego 31.110.401,43 zł stanowią dochody bieżące a 2.992.721,87 zł dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wynikał z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
 - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 32.712 zł,
 - b) wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin – 68.457 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 25.433,97 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 279.197 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na zadanie „Aktywna tablica” – 56.000 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji na świadczenie usług opiekuńczych – 1.453,80 zł,
 - e) wprowadzenie dotacji – zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 89.938,42 zł,
 - f) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.959 zł,
 - g) zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 5.671 zł,
 - h) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 38.655 zł,
 - i) zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.774 zł,
 - j) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie budowy stref aktywności fizycznej – 50.000 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) – 543.589,55 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 6.965 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 30.294 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29.665 zł,
 - e) zwiększenie dotacji na obronę cywilną – 481 zł,
 - f) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43.730,62 zł,
 - g) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -580 zł,
 - h) wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 273,92 zł,
 - i) wprowadzenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 18.000,00 zł,
 - j) zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 1.723.354 zł,
 - k) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 83.123,71 zł,
 - l) wprowadzenie dotacji na zadania realizowane w związku z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 692,11 zł,
 - m) zwiększenie dotacji na rządowy program „Dobry start” – 89.430 zł,
 - n) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.918 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z tytułu usług dostarczania wody – 71.543 zł,
 - b) wpłat z tytułu sprzedaży mienia – 270.000 zł,
 - c) wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000 zł,
 - d) opłaty skarbowej – 4.000 zł,
 - e) wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.000 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) podatku rolnego – 25.000 zł,
 - b) podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł,
 - c) podatku od czynności cywilno-prawnych – 30.000 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
 - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 125.700 zł,
 - b) wpływów z tytułu różnych opłat - 100 zł,
 - c) wpływów z tytułu odszkodowań – 11.951 zł,
 - d) wpływów z opłaty adiacenckiej – 6.000 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
 - a) Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej – dofinansowanie do wymiany młodzieży z gminą Bitburg – 10.080 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 Raclawiczki – 521.990 zł,
 - d) dotacja na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszna – 500.000 zł,
 - e) dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 9.064,40 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 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 4.482.957,21 zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne, wprowadzenie ponadplanowych dochodów 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 2019 r. wyniosło 31.110.401,43 zł, co stanowi 101 %.

W Gminie Strzeleczy 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 roku 2019 r. zadeklarowano do opodatkowania 175 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 186 298,00 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 31.12.2019 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 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

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	PODATEK ROLNY				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
	Osoby fizyczne	681.780,00	0,00	22.059,00	703.839,00
	Osoby prawne	204.370,00	17.334,00	0,00	221.704,00
3	PODATEK LEŚNY				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.				
	Osoby fizyczne	180.220,85	0,00	1.854,00	182.074,85
	Osoby prawne	59.315,81	0,00	0,00	59.315,81
5	OGÓLEM:	1.125.686,66	17.334,00	31.103,00	1.174.123,66

Kwota 1.854,00 zł dotyczy odroczenia podatku od środków transportowych - 1 podatnika,

kwota 7.190,00 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego - 13 podatników,

kwota 22.059,00 zł – 20.959 zł dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości - 15 podatników,

1.100 zł dotyczy rozłożenia na raty – 1 podatnik.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 503.200,04 zł.

Osoby prawne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 349.087,70 zł liczba podatników - 5 w tym:
- podatek od nieruchomości: 338.012,70 zł dotyczy 4 jednostki,
- podatek rolny 11.075,00 zł dotyczy 1 jednostki.

Osoby fizyczne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 142.936,34 zł liczba podatników - 126 w tym:
- podatek od nieruchomości: 138.178,23 zł,
- podatek rolny: 4.726,11 zł,
- podatek leśny: 32,00 zł,
Podatek od środków transportowych 11.176 zł – 3 jednostek.

W roku 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.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 361.444,39 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych:	278.723,70 zł
- łącznie zobowiązanie pieniężne:	74.740,69 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 17.977,67 zł – dotyczą 466 odbiorców, z tytułu opłat za czynsz 16.547,90 zł i dotyczą 6 płatników, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.478,70 zł i dotyczą 60 gospodarstw, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 50.013 zł dotyczą 2 przedsiębiorstw.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 28.505,82 zł i dotyczą przede wszystkim podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

W zakresie wykonania dochodów majątkowych otrzymano dotację tytułem rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków europejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna – 1.539.215 zł. Otrzymano 500.000 zł dotacji na zakup oczyszczalni ścieków w Mosznej. Do budowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki pozyskano dofinansowanie z samorządu województwa w wysokości 68.700 zł oraz 521.990,02 tytułem dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Raclawiczki. Na dofinansowanie budowy stref aktywności fizycznej otrzymano środki w wysokości 44.853,60 zł. Otrzymano również częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty oraz dochody ze sprzedaży działek w Mosznej.

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 31 grudnia 2019 r. kwotą 34.966.693,67 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 32.315.266,58 zł, co stanowi 92,4 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 27.648.577,85 zł, co stanowi 94,6 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 4.666.688,73 zł, co stanowi 81,2 % planu.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

Przekazano 32.000 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, co stanowi 100%, dotacja została rozliczona w całości. Za odbiór ścieków zapłacono 371.119 zł, za ich badanie 871 zł, za usługę monitoringu przepompowni 4.896 zł, na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 54.782 zł. Uiszczono opłaty za

umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 47.155 zł. Zapłacono za czyszczenie przepompowni i piaskowników 17.501 zł. Zakupiono materiały do konserwacji przepompowni oraz materiały do napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków 3.554 zł. Za naprawy i remonty urządzeń w przepompowniach zapłacono 13.647 zł. Zapłacono 12.300 za służebność przesyłu i 144.755 tytułem odszkodowania na podstawie wyroku sądowego.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 13.488 zł. Dla Związku Gmin „Aqua Silesia” przekazano łącznie 125.119 zł tytułem obciążenia za spłaty pożyczek inwestycyjnych i świadczenia dodatkowe.

Otrzymało dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 543.589,55 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 532.930,93 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 10.658,62 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W ramach funduszu sołeckiego wyczyszczono rowy melioracyjne w poszczególnych sołectwach: w Smolarni za 3.100 zł, w Dziedzicach za 4.300 i w Komornikach za 4.200 zł.

Za pielęgnację lipy na terenie placu zabaw w Ścigowie zapłacono 972 zł, za wycinkę samosiejek i odrostów młodych drzew na terenie ośrodka wypoczynkowego 7.020 zł, za wycinkę drzew na boisku w Smolarni 864 zł.

Wykonano przycięcia pielęgnacyjne drzew :

- na trasie Kujawy-Buława 4.860 zł,
- lip w Zielinie 1.080 zł,
- w Ścigowie 540 zł,
- w Strzeleczkach 864 zł,
- w Piszowicach 1.188 zł,
- na terenie parku w Mosznej 9.450 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zakupu wody celem dostarczenia jej dla mieszkańców gminy za 300.582 zł. Na zużycie energii wydatkowano 8.836 zł. Dokonano zakupu hydrantów, materiałów i części do wymiany i drobnych napraw za łączną kwotę 16.937 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej, wymianę hydrantów zapłacono 17.171 zł. Za badanie wody zapłacono 3.733 zł, za pomiary ochronne uiszczono 547 zł, za przesyłki listowe 2.370 zł, za umowę na użytkowanie urządzeń 218.652 zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- zakup znaków drogowych, tablic informacji miejskiej – 20.102 zł,
- zakup masy asfaltowej na drogi gminne – 861 zł,
- udrożnienie rowu przydrożnego w Smolarni – 6.900 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 9.644 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 17.717 zł,
- zwalczanie śliskości dróg-sypanie piaskiem, zakup soli – 8.255 zł,
- remonty dróg gminnych - 7.200 zł,
- remont nawierzchni drogowej ul. Sadowej w Komornikach – 11.503 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych – 36.439 zł,
- remont drogi polnej w Ścigowie – 16.167 zł,
- remont drogi polnej w Dziedzicach – 7.380 zł,
- remont nawierzchni dróg w Smolarni i Kujawach – 335.940 zł, (w tym 20.000 zł z funduszu sołeckiego Kujaw i 2.000 zł z funduszu sołeckiego Smolarni),
- konserwacja rowu przydrożnego w Dziedzicach – 3.000 zł,
- przegląd dróg gminnych – 9.963 zł,
- ubezpieczenie OC – 5.500 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w Wawrzyńcowicach wyremontowano drogę za 9.515 zł, w Ścigowie wyczyszczono przydrożny zbiornik wodny za 2.000 zł, w Strzeleczkach wyremontowano chodnik przy ul. Sobieskiego za 3.500 zł.

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

- sołectwo Dobra – 3.660 zł,
- sołectwo Dziedzice – 2.842 zł,
- sołectwo Komorniki – 3.923 zł,

- sołectwo Kujawy – 7.835 zł,
- sołectwo Łowkowice – 4.728 zł,
- sołectwo Moszna – 2.816 zł,
- sołectwo Pisarzowice – 6.000 zł,
- sołectwo Raclawiczki – 3.068 zł,
- sołectwo Smolarnia – 1.107 zł,
- sołectwo Strzeleczy – 8.033 zł,
- sołectwo Ścigów – 1.916 zł,
- sołectwo Wawrzyńcowice – 2.069 zł,
- sołectwo Zielina – 2.200 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, ZFŚS – 54.838 zł,
- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze – 1.834 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem paliwa do sprzętów – 3.293 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia i zamknięcia sezonu – 2.245 zł,
- zakup drobnego wyposażenia do pokoi, pościeli, ręczników, drobne remonty – 2.395 zł,
- pielęgnacja terenów zielonych- rozdrabnianie gałęzi, zakup roślin do nasadzeń – 6.431 zł,
- zakup karpia i amura do zarybiania stawu – 3.802 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 10.441 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 5.400 zł,
- zużycie wody i energii – 16.913 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 74.583 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 – 6.300 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych – 83.669 zł,
- zakup drzwi, pieców, wyłazu dachowego do budynku komunalnego w Buławie – 3.814 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 6.337 zł,
- usługi remontowe i naprawcze w budynkach komunalnych – 50.172 zł,
- rozbiorka budynku dawnej straży pożarnej w Raclawiczkach – 7.740 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 4.976 zł,
- pomiary ochronne w budynkach, usługi kominiarskie – 3.030 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 7.200 zł,
- montaż poręczy w Komornikach – 1.700 zł,
- wypisy – 1.709 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych – 12.981 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 18.900 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 – 1.626 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 – 146.946 zł,

- zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 841 zł,
 - opłata roczna za utrzymanie systemu transmisji obrad i podpis elektroniczny – 3.635 zł,
 - wydatki na rzecz pracowników (woda, okulary, zwrot za studia, ekwiwalent za mat. piśmienne) – 9.856 zł,
 - zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 44.432 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 24.224 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne – 2.125.407 zł,
 - zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, sprzętu komputerowego i pozostałych materiałów – 44.847 zł,
 - zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 27.412 zł,
 - środki czystości – 6.012 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 27.928 zł,
 - konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 6.147 zł,
 - materiały do remontów pomieszczeń w budynkach – 959 zł,
 - przesyłki listowe i opłaty za abonament – 46.251 zł,
 - usługi prawnicze – 44.688 zł,
 - nadzór BHP – 3.892 zł,
 - abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne – 97.838 zł,
 - certyfikowany podpis elektroniczny – 510 zł,
 - pomiary ochronne kotłowni, przegląd kotłów – 984 zł,
 - dzierżawa ksero – 5.664 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 11.714 zł,
 - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 16.844 zł,
 - szkolenia pracowników – 18.569 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.580 zł,
 - składka ubezpieczeniowa - 3.791 zł,
 - usługi prasowe – 25.035 zł,
 - usługi radiowe – 5.904 zł,
 - obsługa mediów – 3.450 zł,
 - składka członkowska Bory Niemodlińskie – 7.259 zł,
 - składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” – 5.650 zł,
 - składka Aglomeracja Opolska – 14.665 zł,
 - wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 5.283 zł,
 - listy gratulacyjne dla rodziców z okazji narodzin dzieci – 1.304 zł,
 - diety sołtysów – 45.388 zł,
 - inkaso należności podatkowych – 31.025 zł,
 - opłaty związane z egzekucją należności – 2.784 zł,
 - wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie pre-współczynnika i współczynnika - 11.412 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.160 zł,
 - usługa cateringowa- 110-lecie OSP Zielina – 4.375 zł,
 - usługa cateringowa i napoje na zawody pożarnicze – 4.917 zł,
 - artykuły spożywcze na spotkania emerytów – 2.441 zł,
 - nagrody za udział w konkursach (szopka i dekoracje Bożonarodzeniowe, Turniej Wiedzy Pożarniczej, Agroliga) – 2.749 zł,
 - zakup kalendarzy dla OSP – 1.562 zł,
 - usługi hotelowe i gastronomiczne dla gości z Ukrainy i Białorusi – 6.199 zł,
 - usługa koncertu w kościele w Raclawiczkach – 4.000 zł,
 - usługa transportu (obóz MDP) – 10.900 zł,
 - organizacja pleneru malarskiego – 12.908 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 1.547 zł. Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 29.045 zł, na wybory do Sejmu i Senatu wydano 29.606 zł

Wydatki na zakup materiałów, usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań administracji rządowej wyniosły 105.860 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 225.750 zł, z czego 52.605 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 – 25.945 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 21.066 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 15.818 zł,
- za badania kierowców i członków OSP – 9.466 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 22.324 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 6.667 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 2.105 zł,
- usługi telefoniczne – 3.956 zł,
- audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynku OSP Strzeleczy – 7.380 zł,
- akumulatory do samochodów OSP Strzeleczy i Raclawiczki – 1.950 zł,
- przegląd i naprawy aparatów nadciśnieniowych i powietrznych oraz masek w jednostkach – 8.054 zł,
- materiały i remonty w budynkach OSP – 4.279 zł,
- ubranie ochronne strażaka dla OSP Strzeleczy – 2.910 zł,
- mikrofonogłośnik oraz radiotelefon dla OSP Pisarzowice – 2.300 zł,
- materiały do przeglądu gwarancyjnego i przegląd samochodu z OSP Łowkowice – 5.166 zł,
- materiały do przeglądu gwarancyjnego i przegląd samochodu z OSP Strzeleczy – 4.424 zł,
- butle stalowe Fenzy dla OSP Smolarnia – 1.673 zł,
- rękawice specjalne dla OSP Dobra i Łowkowice – 1.894 zł,
- przegląd butli, naprawy zaworów – 1.119 zł,
- naprawy w samochodach strażackich – 2.142 zł,
- przegląd techniczny i naprawy w urządzeniach ratowniczych, wymiana węży hydraulicznych – 8.981 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. w remizach – 4.465 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych – 1.539 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.336 zł,
- zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego – 861 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Pisarzowice przeprowadziły remont toalet w remizie za 11.609 zł, Komorniki przeznaczyły 2.000 na malowanie elewacji, Łowkowice na to samo zadanie przeznaczyło 8.000 zł. Poszczególne sołectwa zakupiły wyposażenia dla jednostek OSP:

- Kujawy za 2.000 zł,
- Moszna za 5.199 zł,
- Pisarzowice za 5.350 zł,
- Ścigów za 1.389 zł,
- Zielina za 2.475 zł,
- Smolarnia za 938 zł.

Obsługa długu publicznego

Zapłacono 47.574 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 31 grudnia 2019 r. kwotę 10.264.301,62 zł tj. 29,3 % planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej :

- 6.986.550 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 279.197 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 56.000 zł – to dotacja na tablic interaktywnych,
- 43.730,62 zł – to dotacja na zakup podręczników.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 286.800 zł, z czego wydatkowano kwotę 266.980 zł,
- dowóz uczniów na basen – 14.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 12.480 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 2.444.750 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.297.754 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 16.200 zł, z czego wydatkowano 16.200 zł,
- utrzymanie szkół – 137.074 zł.

Poniesione środki na 31 grudnia 2019 r. wynoszą 9.772.901,88 zł, co stanowi 95,2 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleckach naprawiona została instalacja c.o., dokonano pomiarów natężenia światła, wymieniono źródła światła, przeprowadzono roboty malarskie, zamontowano siatki ochronne do okien, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, tablice interaktywne, notebook i monitory. Wartość tych prac i zakupów zamknęła się w kwocie 42.950 zł. Poniesiono wydatki w związku z wymianą młodzieży z Bitburga na kwotę 12.100 zł. W budynku szkoły w Dobrej pomalowano korytarze, wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji, zamontowano rolety wewnętrzne za kwotę 14.449 zł. Zakupiono tablice interaktywne za 17.500 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji, wyremontowano pokrycie dachu, naprawiono dzwonek szkolny, przeprowadzono audyt energetyczny i remont instalacji elektrycznej za ogólną kwotę 15.853 zł. Zakupiono zestawy komputerowe i tablice interaktywne za 25.939 zł. W Raławiczkach wymieniono rozdzielnię licznikowo-bezpiecznikową oraz zabezpieczenie główne i wykonano pomiary rezystancji izolacji za 10.315 zł. Zakupiono meble, komputery, monitory, tablice interaktywne, keyboard za 43.299 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie przeprowadzono remont toalet, naprawiono dach, wykonano pomiary rezystancji izolacji i natężenia oświetlenia. Wartość wszystkich robót zamknęła się w kwocie 66.532 zł. Zakupiono meble, pomoce dydaktyczne i komputery za 10.367 zł. W budynkach przedszkoli wykonano pomiary natężenia oświetlenia i rezystancji izolacji, przeprowadzono remont urządzeń sanitarnych, naprawiono dach, przeprowadzono roboty budowlano-malarskie, na placach zabawa naprawiono urządzenia, zamontowano blokady parkingowe i drzwiczki do toalet. Wartość powyższych robót zamknęła się w kwocie 52.182 zł. Zakupiono stoliki i krzeselka dla dzieci, dywany, zestaw huštawek, laptop za 34.446 zł. Wyplacono 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 94.342 zł, co stanowi 81 % planu. Kwotę 26.063 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, letnie zajęcia socjoterapeutyczne, organizacja spotkania przedwigilijnego, 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 8.284.716,17 zł tj. 28,4 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 6.704.791,74 zł to dotacja na zadania zleczone (4.777.354 zł – świadczenie wychowawcze, 1.656.123,71 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 18.918 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 273,92 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 18.000 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 692,11 zł - Karta Dużej Rodziny, 233.430 zł - wspieranie rodziny), 347.858,97 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 1.232.065,46 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 7.986.986,46 zł tj. 49,8 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 206.418 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 99,6 % zaplanowanych środków tj. 1.648.941 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 6104 świadczeń na kwotę 1.425.303 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie). Wypłacono również kwotę 53.200 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 roku wynoszą 18.158 zł, tj. 96 % w stosunku do planu. Od początku roku wypłacane jest świadczenie wychowawcze, z tego tytułu wypłacono 9476 świadczeń na kwotę 4.714.524 zł. Przyznano 731 świadczeń z programu „Dobry start” przysługujące jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez osobę uczącą się na kwotę 219.300 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 34 rodzin na ogólną kwotę 81.979 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 51.884 zł. Zasiłki stałe pobiera 17 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 108.718 zł. 6 osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono za pobyt w schroniskach 33.036 zł. Dla dwóch osób samotnych, nie mających uprawnień do zasiłku pogrzebowego z innych systemów, gmina sprawiła pogrzeb za 8.000 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 2.917 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 462.798 zł. Sześciu osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 28.729 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 26.667 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 34 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 19.561 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano na dwa zadania dotacje w wysokości 100.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 1.000.470 zł, za przesyłki listowe 2.450 zł, a za inkaso z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.823 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 330.488 zł, z tego na bieżące remonty 106.519 zł, na zużycie energii 223.969 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 1.943 zł. Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu naszej gminy za 9.064 zł. Za wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzeleczki za lata 2015-2018,„ zapłacono 1.230 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy oraz za opłatę miejsca w schronisku wydano 28.158 zł. Koszty zakupu paliwa do kosiarek, kwiatów i materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 4.800 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. Za 4.160 zł zakupiono urządzenia celem rozbudowy siłowni w Komornikach. Na rynku w Strzeleczkach wymieniono źródła światła i deski w podeście za 2.523 zł. Naprawiono urządzenia na placach zabaw na terenie całej gminy za 12.177 zł. Na energię na placach zabaw przeznaczono kwotę 3.082 zł. Na wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 18.000 zł, na obsługę iluminacji świątecznych 1.579 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 1.476 zł. Zorganizowano spektakl ekologiczny, za który zapłacono 1.200 zł, 270 zł zapłacono za dowóz dzieci na spektakl. Z okazji zakończenia zadania „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap II” poniesiono koszty w wysokości 15.097 zł na uroczyste otwarcie rynku (zlecono opracowanie i wydruk folderu, tablicy informacyjnej, odbył się pokaz w kinie plenerowym, zapłacono za poczęstunek). Na realizację projektu „Śladami bioróżnorodności” przeznaczono 82.806 zł, były to wydatki na zakup materiałów dla szkół i przedszkoli biorących udział w konkursie przyrodniczo-plastycznym, a także organizacja zielonych szkół. W ramach funduszu sołectkiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - pielęgnacja terenów zielonych – 4.033 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, zakup materiałów remontowych – 166 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji terenów zielonych -2.700 zł, zakup ławek ogrodowych – 2.500 zł,
- sołectwo Moszna – zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych – 2.194 zł,
- sołectwo Pisarzowice - materiały do utrzymania terenów zielonych – 1.269 zł, zakup witacza – 1.959 zł,

- zagospodarowanie terenu – 2.500 zł,
- sołectwo Raclawiczki – zakup i montaż dwóch tablic – 3.875
- sołectwo Łowkowice – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - 9.646 zł, zakup piłkołapu – 5.494 zł, materiały na tereny zielone – 749 zł,
- sołectwo Ścigów – materiały do utrzymania porządku na placu zabaw – 1.180 zł, zakup i montaż skrzynki prądowej – 300 zł,
- sołectwo Zielina – zakup rynny – 408 zł, zakup stołu do tenisa – 3.349 zł, zakup siatki do piłkołapu – 623 zł, wykonanie projektu i wybrukowanie terenu na placu zabaw – 13.480 zł, zestaw do koszykówki – 2.243 zł, zakup oświetlenia choinkowego – 498 zł,
- sołectwo Komorniki – materiały do pielęgnacji terenów zielonych – 3.138 zł, zakup i montaż urządzeń do siłowni na świeżym powietrzu – 8.100 zł,
- sołectwo Smolarnia – zakup kosiarki – 2.999 zł, zakup namiotu, stolików i ławek 2.800 zł, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 248 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 31 grudnia 2019 r. wynosi również 701.500 zł, dotacja została rozliczona w całości;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach - łączna kwota zaplanowanej i wykonanej dotacji wynosi 476.200 zł.

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 Dobra – organizacja imprez okolicznościowych – 2.999 zł,
- sołectwo Dziedzice – zakup materiałów do remontu świetlicy – 1.104 zł, wyposażenie świetlicy – 3.503 zł, organizacja imprez – 3.378 zł,
- sołectwo Kujawy – organizacja imprez wiejskich – 2.197 zł,
- sołectwo Moszna – organizacja spotkań integracyjnych – 1.735 zł,
- sołectwo Raclawiczki – organizacja imprez wiejskich – 608 zł,
- sołectwo Łowkowice – doposażenie biblioteki - 654 zł, doposażenie świetlicy – 1.500 zł,
- sołectwo Strzelecзки – organizacja imprez wiejskich – 1.500 zł,
- sołectwo Ścigów – organizacja imprez ludowych - 1.438 zł, doposażenie kuchni i świetlicy – 2.234 zł,
- sołectwo Zielina – doposażenie biblioteki – 500 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego - 1.169 zł, organizacja imprez na terenie sołectwa – 1.049 zł,
- sołectwo Komorniki – doposażenie biblioteki - 1.000 zł, doposażenie świetlicy – 500 zł, remont świetlicy – 3.490 zł,
- sołectwo Smolarnia – organizacja imprez – 1.999 zł, zakup strojów na dożynki – 3.500 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i ZFŚS gospodarza boiska Orlik wydano w minionym roku 68.151 zł. Zapłacono za tabliczki informacyjne 135 zł. Na energię i zakup wody wydano 6.605 zł. Zlecono modernizację sterowania oświetlenia za 1.964 zł. Uzupełniono wyposażenie (piłki, siatki, platformy treningowe) – 2.849 zł. Uzupełniono gumę na boisku za 900 zł.

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 100.000 zł. Do końca roku przekazano całą kwotę zgodnie z podpisaną umową, dotację rozliczono w całości.

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 21.000 zł. Za zużycie energii i wody na obiektach sportowych zapłacono 22.755 zł. Na paliwa do kosiarek wydatkowano 5.918 zł. Zakupiono trawę za 151 zł, nawozy do murawy za 2.373 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 12.270 zł. Zakupiono nagrody i puchary Wójta Gminy na kwotę 7.734 zł (turniej tenisa stołowego i skata, zawody wędkarskie, puchary dla hodowców gołębi). Zapłacono za drobne usługi na wszystkich obiektach 1.964 zł. W Raclawiczkach wykonano zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska za 9.900 zł, zakupiono bramki za 4.580 zł. Na usługi gastronomiczne na turnieje i zakończenie sezonu przeznaczono 1.800 zł. Na sport w szkole wydano 14.180 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwo Łowkowice zakupiło lampę na boisko w Komornikach za 2.000 zł, Komorniki zakupiły garaż blaszany za 2.000 zł, Zielina zakupiła sprzęt i stroje sportowe za 1.800 zł,

w Dobrej na boisku odtworzono studnię za 7.000 zł, w Ścigowie zamontowano piłkochwyty i ogrodzenie za 9.882 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 31 grudnia 2019 r. zamknął się po stronie planu kwotą 5.748.027,22 zł, co stanowi prawie 16,4 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 4.666.688,73 zł.

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

W ramach tego zadania zapłacono za uzgodnienia dokumentacji projektowej, sporządzenie dokumentacji wariantów budowy i analizę efektywności kosztowej na potrzeby uzyskania dofinansowania. Łączny koszt- 7.723 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

W minionym roku zapłacono za uzgodnienia dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlane rozbudowy sieci w Raclawiczkach, Łowkowicach, Strzeleczkach, Buławie w łącznej wysokości 16.237,30 zł.

Wykonanie instalacji hydrauliczno – elektrycznej stabilizacji ciśnienia w rurociągu zasilającym stację wodociągowa 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.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki – etap IV

Zapłacono za częściowe wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 76.000 zł.

Zakup oczyszczalni ścieków w Mosznej

W celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Moszna zakupiono działkę, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków za kwotę 1.811.012,77 zł.

Zakup maszyny do ciśnieniowego czyszczenia sieci typu WUKO

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy wyposażony w wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji za 82.566,88 zł.

Dotacja dla Samorządu Województwa

Na przebudowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w Kujawach i Strzeleczkach gmina przekazała dotację w wysokości 160.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Raclawiczkach

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu i przedmiaru robót, wykonano roboty drogowe, zapłacono za nadzór – łączny koszt 1.050.999,94 zł.

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki

Zakupiono dziennik budowy, wykonano roboty drogowe wraz z nadzorem za kwotę 163.853,16 zł.

Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach

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

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ośrodka wypoczynkowego w Dobrej

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie na rewitalizację infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w parku w Dobrej zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, za który zapłacono 42.003,50 zł.

Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania

Do budynku w Zielinie przy ul. Prudnickiej 6 zakupiono piec centralnego ogrzewania za 48.000 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleccki

Zapłacono za mapy do celów projektowych, za usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania oraz za program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku straży pożarnej w Strzeleczkach oraz budynku szkolno-przedszkolnego w Komornikach. Łączny koszt – 17.263,50 zł.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG

Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach na parterze budynku A i pomieszczeniach w budynku B za kwotę 36.038,88 zł.

Dokumentacja pod budowę PSZOK

Zapłacono za mapę zasadniczą dla potrzeb budowy i dokumentację projektową 29.566,10 zł.

Zakup działki pod PSZOK

Poniesiono koszty zakupu działki, sporządzenia aktu notarialnego i geodezyjnego podziału w wysokości 49.527,59

Nowe punkty świetlne

W ramach zadania zlecono opracowanie projektów oświetleniowych w Dobrej i Komornikach, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oświetlenia w Mosznej o Dobrej za łączną kwotę 7.321 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w Urszulanowicach

Z funduszu sołeckiego zapłacono za opłatę przyłączeniową i dokumentację projektową 9.978,84 zł.

Projekt oświetlenia na ulicy Prudnickiej w Dobrej, zakup i montaż lampna ul. Ogrodowej i Sportowej

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano lampy uliczne w Dobrej na ul. Ogrodowej i Sportowej, zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Prudnickiej. Razem nakłady wyniosły 20.819,22 zł.

Dotacja do wymiany kotłów węglowych

W ramach zadania na rzecz poprawy jakości powietrza przekazano, zgodnie z podpisanymi umowami, dotacje w łącznej wysokości 60.000 zł na wymianę kotłów węglowych.

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach etap II

Przeprowadzono drugi etap przebudowy Rynku, wykonano roboty budowlane, zapłacono za nadzór inwestorski. Łączny koszt zadania – 674.867,48 zł.

Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Strzeleczkach

Na boisku w Strzeleczkach zakupiono i zamontowano piłkochwyły za 15.207,60 zł.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Dobra i Strzeleccki

Zakupiono mapy do celów projektowych, zlecono i zapłacono za opracowanie projektów na potrzeby zadania. Zakupiono i zamontowano urządzenia w miejscowości Dobra i Strzeleccki. Łączny koszt 106.356,68 zł.

Zakup działki nr 381/6 w miejscowości Raclawiczki

Na poszerzenie boiska w Raclawiczkach zakupiono działkę zabudowaną przy ul. Polnej, zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego. Razem nakłady wyniosły 106.541,59, z czego 30.000 zł zapłacono z funduszu sołeckiego.

Zakup kosiarki – traktorka do koszenia boisk

Za kwotę 15.939 zł zakupiono traktorek Sigma do koszenia boiska w Łowkowicach.

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

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 31/20
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 27 marca 2020 r.
Strzeleczki, dnia 18.02.2020 r.

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku**

I. Przebieg wykonania planu:

1. Płace	324 595,63 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	276 174,95 zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę	45 085,81 zł
- składki na FP	3 334,87 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów	38 705,98 zł
3. Materiały, energia	199 530,34 zł
- materiały	70 281,96 zł
- energia	32 918,71 zł
- opał, paliwo	95 549,57 zł
- woda	780,10 zł
4. Usługi	176 799,25 zł
- usługi telekomunikacyjne, abonament	4 100,66 zł
- remontowe	2 177,10 zł
- usługi pozostałe	159 930,49 zł
- szkolenia	2 869,00 zł
- usługi badania pracowników	7 722,00 zł
5. Podróże służbowe krajowe, ryczałt	3 078,59 zł
6. Usługi bankowe	300,00 zł
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 671,72 zł
8. Podatki i opłaty	12 750,93 zł
9. Wydatki majątkowe	1 462,00 zł
10. Pozostałe koszty	2 518,22 zł
11. Amortyzacja	47 108,16 zł
12. Dochody	833 854,52 zł
- dotacja UG	701 500,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali i sprzętu)	36 385,56 zł
- sprzedaż usług statutowych (zajęcia, bilety...)	84 089,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny...)	11 879,96 zł

II. Stan należności	0,00 zł
1) Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe należności niewymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
III. Stan zobowiązań	926,20 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	926,20 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	926,20 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
IV. Stan środków pieniężnych:	
- na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	13 234,29 zł
- na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	25 504,54 zł

Sporządzono: Strzeleczyki, dnia 18 lutego 2020 roku

.....
Stanowska
Martyna Stanowska

 (pieczęć i podpis dyrektora jednostki)

.....
 GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Agnieszka Kępczyńska

 pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację)

Poświadczenie złożenia informacji

17.02.2020 *Bodan*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELECZKACH
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU**

I. Przebieg wykonania planu:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi	273.843,25 zł
2. Składki płacone przez pracodawców	46.597,49 zł
3. Składka na Fundusz Pracy	2.504,11 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	6.375,00 zł
5. Koszty ryczału	1.823,50 zł
6. Honoraria	4.700,00 zł
7. Ekwiwalent za urlop	10.210,64 zł
8. Odprawa emerytalno -rentowa	15.630,00 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.744,96 zł
8. Koszty związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych wynoszą:	
- na zakup materiałów GBP wydała	31.285,28 zł
- energia	5.071,95 zł
- zakup nowości wydawniczych	39.242,85 zł
- razem	75.600,08 zł
9. Usługi	
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	3.909,64 zł
- usługi remonty naprawy	0,00 zł
- usługi pozostałe	19.446,92 zł
- usługi szkolenia	356,70 zł
- usługi badania	470,00 zł
- razem	24.183,26 zł
10. Usługi bankowe	360,00 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1.374,91 zł
12. Inne świadczenia na rzecz pracowników	847,32 zł

13 . Ubezpieczenie księgozbiorów	445,00 zł
14. Różne opłaty i składki	0,00 zł
15. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
16. Amortyzacja	0,00 zł
17. Wydatki majątkowe	0,00 zł
18. Dochody	
dotacja z Urzędu Gminy	461.931,71 zł
- dotacja z MKiDN	9.197,00 zł
- odsetki na rachunkach bankowych	0,00 zł
II. Stan należności:	0,00 zł
a) wymagalnych:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
b) niewymagalnych :	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
III. Stan zobowiązań	14.378,10 14.268,29 zł
a) wymagalnych:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
b) niewymagalnych :	
- z tytułu dostaw towarów i usług	110,81 zł
- z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji	14.268,29 zł
- pozostałe	0,00 zł
IV. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	
Na dzień 01.01.2019 roku	22,00 zł
na dzień 31.12.2019 roku	14.268,29 zł

Sporządzono Strzeleccki, dnia 26.02.2020 roku

Z upoważnienia
Kierownika GBP w Strzeleczkach
Anna Molenda
mgr Anna Molenda

(miejsce) KSIĘGOWA

mgr Sabina Peszel-Marzotko

(data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie)
Poświadczenie złożenia sprawozdania

Białost 27.02.2020.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Strzeleczy posiada:

1. Grunty o powierzchni **287,6052 ha** stanowiące:

- mienie przejęte z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialny i ustawę o pracownikach samorządowych,
- mienie gminy przejęte na wniosek w trybie art. 5 ust. 4 w/w ustawy,
- nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym.

2. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 2,7770 ha.

3. W 2019 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

a) Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma zbycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa darowizny	0,0730	Dz. nr 272/1 i 272/4 k.m. 2 Kujawy	03.07.2019	0,00
2.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa darowizny	0,1460	Dz. nr 373 k.m. 2 Raławiczy	03.07.2019	0,00
3.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa darowizny	0,0554	Dz. nr 349 k.m. 1 Komorniki	03.07.2019	0,00
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Tryb bezprzetargowy	0,0908	Dz. nr 310/1 k.m. 4 Moszna	18.12.2019	66 330,00
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Tryb bezprzetargowy	0,0987	Dz. nr 1/1 k.m. 1 Moszna	18.12.2019	38 610,00
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Tryb bezprzetargowy	0,1010	Dz. nr 321/2 k.m. 4 Moszna	18.12.2019	65 340,00
7.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Tryb bezprzetargowy	0,0250	Dz. nr 321/3 k.m. 4 Moszna	18.12.2019	3 960,00
8.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Tryb bezprzetargowy	1,4940	Dz. nr 321/4 k.m. 4 Moszna	18.12.2019	103 950,00
Razem			2,0839			278 190,00

b) Nabyto na mienie Gminy:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma nabycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data nabycia	Cena nabycia [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa sprzedaży	0,2108	Dz. nr 709/5 k.m. 1 Łowkowice	18.07.2019	44 700,00
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	1,2500	Dz. nr 37/3 k.m. 1 Dziedzice	29.11.2019	0,00
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	0,0440	Dz. nr 46/3 k.m. 11 Strzeleczyki	29.11.2019	0,00
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	0,0440	Dz. nr 172/2 k.m. 3 Smolarnia	29.11.2019	0,00
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	0,0440	Dz. nr 172/3 k.m. 3 Smolarnia	29.11.2019	0,00
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	0,0440	Dz. nr 186/2 k.m. 3 Smolarnia	29.11.2019	0,00
7.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	0,3783	Dz. nr 77/2 k.m. 5 Dobra	29.11.2019	0,00
8.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa sprzedaży	0,3538	Dz. nr 381/6 k.m. 2 Raclawiczki	12.12.2019	104 600,00
9.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Umowa sprzedaży	0,3223	Dz. nr 298/6 k.m. 4 Moszna	20.12.2019	1 808 012,67
Razem			2,6912			1 957 312,67

4. Gmina Strzeleczyki nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

5. Dochody z majątku gminy w roku 2019 wyniosły:

- z tytułu dzierżawy (z przeznaczeniem pod reklamę) 2 550,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 3 392,93 zł
- z tytułu najmu mieszkań 130 575,91 zł plus 650,22 zł - odsetki
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali (w tym płatności za nieruchomości sprzedane we wcześniejszych latach rozłożone na raty) 298 401,44 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego 3 104,44 zł
- z tytułu użytkowania nieruchomości 516,22 zł
- z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 3 000 zł
- z tytułu użytkowania nieruchomości 8 000,00 zł
- z tytułu sprzedaży złomu 432,05 zł.

Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Nieruchomości

Kornelia Wóś
Kornelia Wóś