

ZARZĄDZENIE Nr 71/20

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 11 sierpnia 2020 r. r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

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

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelecзки za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia tj.:
 - a) informację Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
 - b) informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzelecзки

Marek Pietruszka

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 poz. 374. poz.568, poz.695 oraz poz. 1175

Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			642 546,73	646 060,16	100,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		335 784,00	339 297,43	101,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 784,00	339 297,43	101,0
	01095	Pozostała działalność		306 762,73	306 762,73	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	306 762,73	306 762,73	100,0
020	Leśnictwo			4 000,00	1 156,27	28,9
	02001	Gospodarka leśna		4 000,00	1 156,27	28,9
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 156,27	28,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 101 000,00	406 920,21	37,0
	40002	Dostarczanie wody		1 101 000,00	406 920,21	37,0
		0830	wpływy z usług	1 100 000,00	405 996,64	36,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	415,33	41,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	508,24	-
600	Transport i łączność			5 000,00	5 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
630	Turystyka			60 500,00	6 540,00	10,8
	63095	Pozostała działalność		60 500,00	6 540,00	10,8
		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	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	58 000,00	5 298,56	9,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 241,44	-

700	Gospodarka mieszkaniowa		159 600,00	109 423,54	68,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 600,00	109 423,54	68,6
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 100,00	4 307,38	138,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 024,00	-
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 798,04	70,0
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	85 885,21	57,3
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 173,18	78,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,73	-
750	Administracja publiczna		107 550,00	54 959,46	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 250,00	53 512,67	50,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 150,00	53 512,67	50,4
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	1 300,00	1 446,79	111,3
	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	1 413,51	141,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	33,28	33,3
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 020,00	27 250,00	97,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	762,00	49,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532,00	762,00	49,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 488,00	26 488,00	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	26 488,00	26 488,00	100,0
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 850,00	18 083,02	152,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	13 661,02	455,4
	0830	wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 857,02	-
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 804,00	-
	75414	Obrona Cywilna	8 850,00	4 422,00	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 850,00	4 422,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 188 621,00	4 213 967,70	45,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	7 279,25	36,4
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 279,25	36,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 349 100,00	571 970,50	42,4
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	430 584,55	41,0
	0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00	49 981,23	41,7
	0330	wpływy z podatku leśnego	142 100,00	71 897,00	50,6
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	18 336,00	52,4
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	300,00	30,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	871,72	87,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 443 600,00	1 323 994,92	54,2
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	848 406,34	56,6
	0320	wpływy z podatku rolnego	610 000,00	337 551,49	55,3
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 043,00	65,2
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	74 044,00	50,0
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 696,00	9,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	100,00	5,0
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	57 940,00	38,6
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 214,09	110,7	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 000,00	14 455,67	37,1
		0410 wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	13 319,67	39,2
		0690 wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 136,00	22,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 100,00	11 726,25	58,3
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 574,25	57,9
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	152,00	152,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 316 821,00	2 284 541,11	43,0
		0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 196 821,00	2 222 601,00	42,8
		0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	61 940,11	51,6
758	Różne rozliczenia		11 939 892,00	6 800 682,80	57,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 229 283,00	4 448 792,00	61,5
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 229 283,00	4 448 792,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 700 609,00	2 350 302,00	50,0
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 609,00	2 350 302,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 588,80	15,9
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 588,80	15,9
801	Oświata i wychowanie		567 424,41	296 313,60	52,2
	80101	Szkoły podstawowe	106 832,00	67 294,98	63,0
		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	9,00	9,0
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 130,81	-
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 121,00	2 121,75	100,0
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	18,42	-
		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	104 611,00	59 989,00	57,3
	80104	Przedszkola	404 903,00	173 329,21	42,8
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	7 034,00	20,1
		0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	12 772,50	21,3
		0830 wpływy z usług	25 000,00	9 337,10	37,3
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 546,66	-
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,00	1 291,50	100,0
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	41,45	4,1
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 612,00	141 306,00	50,0

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 689,41	55 689,41	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	55 689,41	55 689,41	100,0
851	Ochrona zdrowia		109 600,00	99 334,22	90,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	99 234,22	90,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 500,00	99 234,22	90,6
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,0
852	Pomoc społeczna		399 303,56	193 084,47	48,4
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	12 492,14	25,0
	0830	wpływy z usług	50 000,00	12 492,14	25,0
	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	11 112,00	4 947,00	44,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 112,00	4 947,00	44,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	122 000,00	63 285,27	51,9
	0830	wpływy z usług	0,00	1 485,27	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	61 800,00	51,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,01	95,46	46,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205,01	95,46	46,6
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00	54 315,00	61,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	54 315,00	61,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	28 757,00	50,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	28 752,00	50,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 346,40	44,9
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 346,40	44,9

85230	Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00	7 846,20	52,3
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,20	-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	7 750,00	51,7
	85295	Pozostała działalność	51 986,55	20 000,00	38,5
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		44 873,87	17 400,00	38,8
	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		7 112,68	2 600,00	36,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 397,00	8 000,00	76,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 397,00	8 000,00	76,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 397,00	8 000,00	76,9
855	Rodzina		9 792 000,00	4 066 474,81	41,5
85501	Świadczenia wychowawcze		7 940 500,00	3 168 253,50	39,9
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	584,50	39,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 500,00	43,8
	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	7 931 000,00	3 164 169,00	39,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 586 500,00	888 419,84	56,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	917,80	61,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 798,06	70,9
	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	1 564 000,00	869 098,00	55,6
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 605,98	106,1

85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1,47	-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	-
	Wspieranie rodziny		249 000,00	0,00	0,0
	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	249 000,00	0,00
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		16 000,00	9 800,00	61,3
	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	16 000,00	9 800,00	61,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 224 456,50	869 353,28	39,1
90002	Gospodarka odpadami		2 022 000,00	829 907,33	41,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	829 120,13	41,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	787,20	39,4
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		186 756,50	0,00	-
	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	186 756,50	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	29 565,56	591,3
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 565,56	-
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	4 629,11	92,6
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 629,11	92,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		500,00	24,41	4,9
	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	24,41	4,9

	90095	Pozostała działalność	5 200,00	5 226,87	100,5
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	83,80	41,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,07	-
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 270,00	14 268,29	100,0
	92116	Biblioteki	14 270,00	14 268,29	100,0
	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	14 270,00	14 268,29	100,0
926	Kultura fizyczna		0,00	1 690,94	-
	92601	Obiekty sportowe	0,00	384,50	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,50	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 306,44	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 068,94	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	237,50	-
Razem dochody bieżące			36 366 531,20	17 838 562,77	49,1

DOCHODY MAJĄTKOWE					
600	Transport i łączność		693 805,84	5 000,00	0,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	688 805,84	0,00	0,0
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	688 805,84	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,0
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		694 494,37	21 867,32	3,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 494,37	21 867,32	3,1
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	16 509,44	11,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	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 625	543 494,37	5 357,88	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 299 214,40	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 625	999 922,40	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	299 292,00	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 625	299 292,00	0,00	0,0
Razem dochody majątkowe			2 687 514,61	26 867,32	1,0
OGÓLEM DOCHODY			39 054 045,81	17 865 430,09	45,7

PRZYCHODY

	0950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 065 866,00	1 379 494,01	129,4
	0952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	-	-
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	24 666,41	-
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	27 932,71	-
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	465 189,16	-
OGÓLEM			3 365 866,00	1 897 282,29	56,4

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 254 662,73	672 399,27	53,6
	01009	Spółki wodne		16 000,00	0,00	0,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		882 500,00	328 278,57	37,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 020,00	24 990,00	24,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 250,00	4 295,76	22,3
		4120	składka na Fundusz Pracy	2 730,00	612,24	22,4
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	222,47	44,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	20 599,37	54,3
		4260	zakup energii	100 000,00	41 248,85	41,2
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	6 971,51	34,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	518 800,00	172 044,05	33,2
		4410	podróże służbowo - krajowe	3 000,00	1 187,20	39,6
		4430	różne opłaty i składki	53 000,00	52 432,12	98,9
		4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 200,00	77,4
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	2 475,00	30,9
	01030	Izby rolnicze		14 600,00	7 359,97	50,4
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	7 359,97	50,4
	01095	Pozostała działalność		328 762,73	328 762,73	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	825,12	825,12	100,0
		4120	składka na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	70,00	70,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,24	102,24	100,0
		4430	różne opłaty i składki	300 747,77	300 747,77	100,0
	01095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI		12 800,00	7 998,00	62,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	2 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	8 800,00	7 998,00	90,9
		/102	Sołectwo Dziedzice	8 800,00	7 998,00	90,9
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	2 000,00	0,00	0,0
020	Lesnictwo			37 000,00	17 958,12	48,5
	02095	Pozostała działalność		37 000,00	17 958,12	48,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	123,12	2,1
		4300	zakup usług pozostałych	30 980,00	17 820,00	57,5
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	15,00	75,0

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		334 250,00	198 257,86	59,3
	40002	Dostarczenie wody	334 250,00	198 257,86	59,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 750,00	24 240,00	44,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 417,00	71,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 240,00	4 754,21	46,4
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 460,00	677,60	46,4
	4140	wpłaty na PFRON	500,00	222,47	44,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	20 335,26	52,9
	4260	zakup energii	120 000,00	82 536,37	68,8
	4270	zakup usług remontowych	74 900,00	47 491,02	63,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 714,25	58,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	472,98	47,3
	4410	podróże służbowo - krajowe	2 600,00	1 196,70	46,0
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 200,00	77,4
600	Transport i łączność		257 120,03	83 988,35	32,7
	60016	Drogi publiczne gminne	234 000,00	83 988,35	35,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 194,80	15,2
	4270	zakup usług remontowych	94 000,00	57 213,50	60,9
	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	14 580,05	25,6
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - FUNDUSZ SOLECKI	23 120,03	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	1 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	2 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	16 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	2 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 620,03	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 620,03	0,00	0,0
630	Turystyka		296 000,00	50 946,94	17,2
	63095	Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	276 000,00	44 531,15	16,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	1 386,66	3,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 604,29	96,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 340,00	686,04	7,3
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 320,00	72,41	5,5
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	5,44	0,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00	8 046,33	36,9
	4260	zakup energii	20 000,00	3 378,15	16,9
	4270	zakup usług remontowych	140 000,00	16 079,52	11,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 210,81	91,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	646,80	58,8
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 300,00	76,2
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	1 740,00	11,6

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	374,70	3,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		20 000,00	6 415,79	32,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 415,79	35,6
		/101	<i>Sołectwo Dobra</i>	18 000,00	6 415,79	35,6
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		/101	<i>Sołectwo Dobra</i>	2 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			192 200,00	45 176,19	23,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 200,00	45 176,19	23,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 600,00	41,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	31 638,05	32,0
		4260	zakup energii	7 000,00	2 392,93	34,2
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	174,05	0,6
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	4 348,04	16,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 769,02	17,7
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 254,10	17,4
710	Działalność usługowa			102 000,00	8 870,01	8,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		102 000,00	8 870,01	8,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	28,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00	1 870,01	2,5
750	Administracja publiczna			3 866 971,00	1 808 118,59	46,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie		106 150,00	53 080,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	35 705,82	45,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 688,00	6 912,98	47,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,00	131,00	12,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	900,00	875,02	97,2
		4410	podróże służbowe-krajowe	100,00	64,18	64,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,4
	75022	Rady Gmin		160 000,00	79 787,76	49,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 280,00	76 160,00	49,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	309,06	34,3
		4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 318,70	92,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy Gmin		2 937 300,00	1 363 731,42	46,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 291,20	22,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 760,00	765 298,21	41,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	142 950,00	117 058,81	81,9
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	15 283,00	38,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 560,00	150 675,68	46,4
		4120	składki na fundusz pracy	46 030,00	17 041,78	37,0
		4140	wpłaty na PFRON	15 000,00	6 595,67	44,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 975,00	70 624,96	59,4
		4260	zakup energii	30 000,00	12 617,02	42,1
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	7 743,85	19,4

	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,0
	4300	zakup usług pozostałych	223 900,00	133 348,52	59,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 531,98	62,8
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	15 000,00	5 299,17	35,3
	4420	podróże służbowe - zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 230,00	52,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,00	35 500,00	75,5
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 591,20	43,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	93,46	3,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 486,91	52,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 521,00	210 630,73	46,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	134 638,43	45,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 500,00	21 158,89	83,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	26 882,23	48,0
	4120	składki na fundusz pracy	8 500,00	2 077,17	24,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	4 482,15	45,1
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	99,93	1,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 461,12	57,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	612,54	21,9
	4410	podróże służbowe - krajowe	1 500,00	105,32	7,0
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	6 800,00	79,8
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	172,00	68,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 550,95	22,2
	75095	Pozostała działalność	214 000,00	100 888,68	47,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	22 330,00	47,7
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	1 050,00	35,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	27 273,51	75,3
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	28 438,37	28,4
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	21 796,80	77,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 020,00	21 215,39	75,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 532,00	656,27	42,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	560,00	50,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	192,52	96,27	50,0
	4120	składki na fundusz pracy	12,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137,48	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	70,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 488,00	20 559,12	77,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 550,00	96,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,00	1 605,15	39,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	920,00	275,92	30,0
	4120	składki na fundusz pracy	40,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	0,00	0,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	2 811,15	99,8
		4270	zakup usług remontowych	235,00	233,70	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	22,00	19,68	89,5
		4410	podróże służbowe - krajowe	65,00	63,52	97,7
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			427 750,00	162 774,36	38,1
	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		260 000,00	81 548,10	31,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	11 040,00	78,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,00	6 120,00	47,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 040,00	929,62	89,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 970,00	2 211,20	44,5
		4120	składka na Fundusz Pracy	800,00	172,72	21,6
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	73,42	14,7
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 760,00	15 827,00	40,8
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 888,00	16 810,06	25,9
		4260	zakup energii	25 000,00	9 685,12	38,7
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	7 570,00	25,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 375,60	33,8
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	1 892,38	15,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 650,49	41,3
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	65,19	32,6
		4430	różne opłaty i składki	27 000,00	1 563,00	5,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	400,00	78,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 162,30	30,9
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOLECKI		15 900,00	4 999,99	31,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	4 999,99	31,8
		/103	Sołectwo Kujawy	2 500,00	2 500,00	100,0
		/105	Sołectwo Pisarzowice	1 000,00	0,00	0,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	0,00	0,0
		/109	Sołectwo Ścigów	3 000,00	0,00	0,0
		/110	Sołectwo Zielina	2 500,00	2 499,99	100,0
		/111	Sołectwo Komorniki	1 000,00	0,00	0,0
		/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	700,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
		/109	Sołectwo Ścigów	200,00	0,00	0,0
	75414	Obrona Cywilna		8 850,00	4 422,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	3 202,00	46,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 272,00	634,00	49,8
		4120	składka na fundusz pracy	178,00	86,00	48,3

	75421	Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	61 804,27	83,5	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 558,59	89,1
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 245,68	20,8
	75495	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	0,0	
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,0	
757	Obsługa długu publicznego		60 000,00	10 291,22	17,2	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 000,00	10 291,22	17,2	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	10 291,22	17,2
758	Różne rozliczenia		106 900,00	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	103 900,00	0,00	0,0	
		4810	rezerwy (rezerwa ogólna)	71 900,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy (rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego)	32 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		10 682 919,41	5 051 670,22	47,3	
	80101	Szkoły podstawowe	7 161 208,00	3 506 026,78	49,0	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 088,00	0,00	0,0
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	104 611,00	102 637,05	98,1
	80101	Szkoły podstawowe - FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00	0,00	0,0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	2 873 637,00	1 374 645,99	47,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 380,00	57 662,58	41,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	848 844,56	45,2
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	148 897,00	140 387,46	94,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 400,00	176 329,40	47,5
		4120	składki na fundusz pracy	53 700,00	21 146,07	39,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
		4190	nagrody konkursowe	1 100,00	301,00	27,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 953,00	29 676,53	37,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	38 000,00	12 479,05	32,8
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	340,00	1,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	10 658,37	42,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 227,62	46,4
		4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	873,60	27,3
		4430	różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 707,00	72 000,00	84,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 284,00	44,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	435,75	8,7

	Szkoła Podstawowa w Dobrej	915 837,00	459 049,27	50,1
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	18 488,64	43,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	283 675,65	48,5
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	45 019,80	91,8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 760,00	56 421,91	48,3
4120	składki na fundusz pracy	17 020,00	7 596,23	44,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	400,00	80,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 952,00	12 776,45	36,6
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	9 000,00	1 935,78	21,5
4270	zakup usług remontowych	5 161,00	0,00	0,0
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 533,93	39,3
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	677,54	35,7
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,74	2,4
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 294,00	28 000,00	84,1
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	399,60	40,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	100,00	3,7
	Szkoła Podstawowa w Komornikach	1 015 834,00	520 703,09	51,3
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	19 307,01	43,9
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	314 610,80	48,8
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 221,00	47 184,58	90,4
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	62 690,70	49,2
4120	składki na fundusz pracy	18 250,00	6 745,38	37,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	188,64	37,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	27 769,00	58,8
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	11 000,00	5 944,38	54,0
4270	zakup usług remontowych	10 203,00	1 548,43	15,2
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 526,68	45,3
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	911,89	36,5
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,89	18,4
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 041,00	28 000,00	84,7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	333,20	22,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	758,51	25,3
	Szkoła Podstawowa w Zielinie	1 061 401,00	486 895,31	45,9
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	20 920,82	48,5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	296 851,02	42,8
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 745,00	42 141,10	90,2
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	60 640,22	45,3
4120	składki na fundusz pracy	19 650,00	6 032,37	30,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	300,00	60,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 302,00	13 282,25	37,6
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 492,28	33,2
	4260	zakup energii	15 000,00	6 382,22	42,5
	4270	zakup usług remontowych	10 676,00	676,50	6,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	165,00	18,3
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 228,49	42,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 039,02	41,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	310,31	23,9
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 021,00	29,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 028,00	30 000,00	85,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	691,20	25,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	721,51	28,9
		Szkoła Podstawowa w Raclawiczkach	1 186 800,00	562 096,07	47,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	24 047,02	49,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	358 358,18	45,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 962,00	52 959,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	72 931,45	47,6
	4120	składki na fundusz pracy	22 150,00	8 096,70	36,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	500,00	352,27	70,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 778,00	3 690,42	10,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	9 000,00	2 502,35	27,8
	4270	zakup usług remontowych	22 360,00	643,29	2,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 490,91	54,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	385,99	32,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	118,20	11,8
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 450,00	32 000,00	83,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	419,60	23,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	100,00	4,0
80104		Przedszkole w Strzelczkach	2 743 261,00	1 231 831,68	44,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 600,00	41 523,38	43,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 612,00	708 406,35	43,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00	101 029,17	96,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 200,00	140 165,39	45,2
	4120	składki na fundusz pracy	44 900,00	14 677,10	32,7
	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	2 282,00	17,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 317,00	50 999,14	34,2
	4220	zakup środków żywności	60 000,00	9 872,44	16,5
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	599,99	6,0
	4260	zakup energii	25 000,00	10 985,88	43,9
	4270	zakup usług remontowych	86 291,00	4 271,50	5,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	375,00	25,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	11 686,36	46,7
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	56 760,18	71,0

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 283,03	32,6
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	968,77	27,7
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	820,00	16,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 941,00	72 000,00	84,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 766,00	22,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	12,0
80104		FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	5 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	88 643,24	31,7
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	88 643,24	31,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 420,00	5 058,81	11,9
	4300	zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 820,00	5 058,81	17,6
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	55 300,00	25 108,36	45,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 671,26	45,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	400,00	331,27	82,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 591,25	46,0
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	514,58	46,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
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	267 970,00	146 501,35	54,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	113 016,47	53,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 955,20	92,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 340,00	21 006,55	56,3
	4120	składki na fundusz pracy	5 330,00	2 523,13	47,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 689,41	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	551,36	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 138,05	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	72 071,00	48 500,00	67,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 071,00	47 000,00	83,8
851		Ochrona zdrowia	109 900,00	24 623,07	22,4
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	500,00	9,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0

	4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	24 023,07	23,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	7 425,00	29,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 633,22	81,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 640,00	1 557,10	33,6
	4120	składka na fundusz pracy	660,00	161,27	24,4
	4140	wpłaty na PFRON	300,00	62,40	20,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 800,00	29,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	216,57	2,1
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	600,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 325,00	6 140,00	24,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	600,00	77,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	427,51	7,8
85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 501 351,56	615 536,55	41,0
85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	103 948,99	34,1
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	103 948,99	34,1
85203		Ośrodki wsparcia	13 248,00	13 248,00	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 248,00	13 248,00	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	11 112,00	4 945,97	44,5
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 112,00	4 945,97	44,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	104 695,78	43,6
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0

	3110	świadczenia społeczne	230 000,00	104 695,78	45,5
	4300	zakup pozostałych usług	8 000,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 205,01	1 055,88	20,3
	3110	świadczenia społeczne	5 100,97	1 054,00	20,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4,04	1,88	46,5
	4300	zakup pozostałych usług	100,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe		89 000,00	54 310,56	61,0
	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	1 000,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	88 000,00	54 310,56	61,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej		534 800,00	235 757,49	44,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	1 675,97	50,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 800,00	144 454,43	40,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 207,69	94,9
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	66 000,00	28 131,70	42,6
	4120	składka na fundusz pracy	8 700,00	2 728,55	31,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 971,76	64,5
	4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,0
	4300	zakup pozostałych usług	26 000,00	10 479,68	40,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	583,02	30,7
	4410	podróże służbowe-krajowe	5 000,00	1 902,80	38,1
	4430	różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 720,48	69,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 721,41	31,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		94 000,00	11 917,55	12,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 480,00	1 503,55	11,2
	4120	składka na fundusz pracy	380,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	61 600,00	10 414,00	16,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	840,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		33 000,00	11 157,78	33,8
	3110	świadczenia społeczne	33 000,00	11 157,78	33,8
85295	Pozostała działalność		121 000,00	51 250,00	42,4
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	51 250,00	44,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	4 300,00	0,00	0,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność - projekt	51 986,55	23 248,55	44,7
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 029,92	13 018,59	40,6
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,08	1 945,30	40,6
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,53	1 659,04	57,5
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	431,47	247,90	57,5
		4117	składka na ubezpieczenie społeczne	4 060,68	2 471,72	60,9
		4119	składka na ubezpieczenie społeczne	606,76	337,94	55,7
		4127	składka na fundusz pracy	855,48	345,76	40,4
		4129	składka na fundusz pracy	127,83	51,66	40,4
		4307	zakup pozostałych usług	1 827,00	1 007,80	55,2
		4309	zakup pozostałych usług	680,40	150,60	22,1
		4417	podróże służbowe-krajowe	2 181,44	718,83	33,0
		4419	podróże służbowe-krajowe	325,96	107,41	33,0
		4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031,82	1 031,82	100,0
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,18	154,18	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 000,00	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000,00	0,00	0,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			45 397,00	22 018,80	48,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 397,00	8 018,80	31,6
		3240	stypendia dla uczniów	24 000,00	8 018,80	33,4
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 397,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	14 000,00	70,0
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	14 000,00	70,0
855	Rodzina			9 963 300,00	4 092 913,06	41,1
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 952 980,00	3 166 509,58	39,8
		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	7 980,00	3 500,00	43,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3110	świadczenia społeczne	7 863 587,00	3 135 544,60	39,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	16 090,00	37,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	4 000,00	67,8
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	718,59	9,2
		4120	składka na fundusz pracy	1 100,00	80,85	7,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	721,15	16,0
		4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	6 400,00	3 769,37	58,9
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,00	1 500,52	31,8
		4580	pozostałe odsetki	1 500,00	584,50	39,0

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 000,00	879 433,45	54,0
	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	11 000,00	7 798,06	70,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	1 428 447,00	788 946,10	55,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	16 130,00	24,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 773,68	55,5
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	100 900,00	57 641,38	57,1
	4120	składka na fundusz pracy	1 600,00	851,56	53,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	95,00	3,2
	4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	7 500,00	2 848,27	38,0
	4410	podróże służbowe -krajowe	100,00	32,60	32,6
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 000,00	76,9
	4580	pozostałe odsetki	1 500,00	917,80	61,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	399,00	23,5
85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	17,74	88,7
	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	20,00	17,74	88,7
85504		Wspieranie rodziny	286 400,00	3 822,79	1,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	2 700,00	8,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	506,07	8,4
	4120	składka na fundusz pracy	1 340,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	800,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe -krajowe	200,00	16,72	8,4
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	600,00	40,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		37 600,00	11 200,00	29,8
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 600,00	11 200,00	29,8
	85508 Rodziny zastępcze		42 300,00	22 142,90	52,3
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	22 142,90	52,3
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		16 000,00	9 786,60	61,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 786,60	61,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 849 416,33	1 137 506,50	39,9
90002	Gospodarka odpadami		2 022 000,00	902 393,38	44,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	24 737,89	39,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	6 915,00	34,6
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 252,43	38,7
	4120	składka na fundusz pracy	1 500,00	606,10	40,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	400,00	219,66	54,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35,67	0,4
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
	4300	zakup pozostałych usług	1 911 000,00	864 234,68	45,2
	4410	podróże służbowe -krajowe	950,00	91,95	9,7
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 200,00	77,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Śladami Bioróżnorodności		142 631,50	14 183,16
4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 075,00	0,00	0,0
4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,00	0,00	0,0
4117		składka na ubezpieczenie społeczne	1 740,37	0,00	0,0
4119		składka na ubezpieczenie społeczne	307,13	0,00	0,0
4127		składka na fundusz pracy	212,50	0,00	0,0
4129		składka na fundusz pracy	37,50	0,00	0,0
4177		wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,0
4179		wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,0
4197		nagrody konkursowe	5 737,50	1 277,69	22,3
4199		nagrody konkursowe	1 012,50	225,47	22,3
4217		zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,0
4219		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4307		zakup usług pozostałych	87 196,40	10 778,00	12,4
4309	zakup usług pozostałych	15 387,60	1 902,00	12,4	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		425 000,00	170 396,99	40,1
	4260	zakup energii	299 000,00	125 246,02	41,9
	4270	zakup usług remontowych	120 000,00	45 041,87	37,5
	4300	zakup pozostałych usług	6 000,00	109,10	1,8

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOLECKI		15 110,04	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	11 164,63	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	11 164,63	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	3 945,41	0,00	0,0
	/101	Sołectwo Dobra	3 945,41	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	2 034,00	40,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 034,00	58,1
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		35 000,00	17 064,76	48,8
	4430	różne opłaty i składki	35 000,00	17 064,76	48,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność		119 510,40	25 532,40	21,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 810,40	5 863,95	37,1
	4260	zakup energii	3 500,00	2 453,02	70,1
	4270	zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	53 000,00	17 215,43	32,5
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		55 164,39	5 901,81	10,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 837,44	4 447,81	11,2
	/101	Sołectwo Dobra	5 440,00	1 117,17	20,5
	/102	Sołectwo Dziedzice	300,00	175,02	58,3
	/103	Sołectwo Kujawy	6 000,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	746,92	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	4 121,04	583,28	14,2
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 500,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	4 500,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	2 500,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	3 000,00	173,65	5,8
	/110	Sołectwo Zielina	3 800,00	2 398,69	63,1
	/111	Sołectwo Komorniki	4 929,48	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	3 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	6 026,95	50,00	0,8
	/101	Sołectwo Dobra	200,00	50,00	25,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	160,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	5 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	666,95	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	9 300,00	1 404,00	15,1
	/101	Sołectwo Dobra	1 500,00	1 404,00	93,6
	/102	Sołectwo Dziedzice	200,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	600,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	1 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	3 500,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	1 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 000,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	500,00	0,00	0,0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 203 271,61	574 573,38	47,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	324 000,00	49,8
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 000,00	49,8
	92116	Biblioteki	476 989,00	244 000,00	51,2
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 989,00	244 000,00	51,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 706,00	27,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	2 706,00	60,1
	92195	Pozostała działalność	7 600,00	60,00	0,8
	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	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	3,0
	92195	Pozostała działalność – FUNDUSZ SOLECKI	58 682,61	3 807,38	6,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 882,61	3 611,96	8,0
	/101	Sołectwo Dobra	3 800,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	5 000,00	517,97	10,4
	/103	Sołectwo Kujawy	12 572,33	685,60	5,5
	/104	Sołectwo Moszna	1 500,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzelczki	1 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	11 810,28	419,75	3,6
	/110	Sołectwo Zielina	4 200,00	1 488,64	35,4
	/111	Sołectwo Komorniki	500,00	500,00	100,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	4 500,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	3 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	7 800,00	195,42	2,5
	/101	Sołectwo Dobra	1 500,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	2 000,00	0,00	0,0
	/103	Sołectwo Kujawy	1 000,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	500,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzelczki	500,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	300,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	195,42	19,5
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna		329 830,50	155 450,46	47,1
	92601	Obiekty sportowe	93 850,00	41 777,55	44,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 680,00	25 680,00	47,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 003,50	95,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 120,00	5 102,59	50,4
	4120	składka na fundusz pracy	1 450,00	727,25	50,2
	4140	wpłaty na PFRON	500,00	222,47	44,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	190,38	4,8
	4260	zakup energii	10 000,00	3 884,49	38,8
	4270	zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	398,47	79,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	368,40	33,5

	4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 200,00	77,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	62 500,00	62,5
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	62 500,00	62,5
92695	Pozostała działalność		104 500,00	32 373,54	31,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	składka na fundusz pracy	200,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	28,6
	4190	nagrody konkursowe	6 000,00	2 078,03	34,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	10 324,32	55,5
	4260	zakup energii	23 000,00	11 083,12	48,2
	4270	zakup usług remontowych	22 500,00	60,00	0,3
	4300	zakup usług pozostałych	11 900,00	2 828,07	23,8
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		31 480,50	18 799,37	59,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	/103	Sołectwo Kujawy	1 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	500,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 480,50	18 799,37	63,8
	/103	Sołectwo Kujawy	8 000,00	7 538,67	94,2
	/106	Sołectwo Raclawiczki	10 500,00	5 000,00	47,6
	/107	Sołectwo Łowkowice	3 500,00	3 130,35	89,4
	/110	Sołectwo Zielina	3 500,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	3 500,00	3 130,35	89,4
	/112	Sołectwo Smolarnia	480,50	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące			33 652 760,17	14 754 288,34	43,8

WYDATKI MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		789 000,00	6 099,20	0,8
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	789 000,00	6 099,20	0,8
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	6 099,20	0,8
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra ul. Polna i Prudnicka	100 000,00	589,20	0,6
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	50 000,00	5 510,00	11,0
		Wyposażenie zbiornika wody Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu	20 000,00	0,00	0,0
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy - etap IV	19 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Nowy Bud	600 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność		1 758 641,90	198 360,08	11,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 610 000,00	163 914,58	10,2
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 805,84	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna	688 805,84	0,00	0,0

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 194,16	163 914,58	17,8
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) - Moszna</i>	921 194,16	163 914,58	17,8
	60016	Drogi publiczne gminne		105 000,00	5 615,00	5,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 615,00	5,3
			<i>Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Budzie</i>	100 000,00	615,00	0,6
			<i>Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach - etap III i etap IV</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOLECKI		43 641,90	28 830,50	66,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 641,90	28 830,50	91,1
		/108	<i>Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach - etap III i etap IV</i>	31 641,90	28 830,50	91,1
		6060	wydatki ma zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
		/105	<i>Zakup równiarki drogowej dla Pisarzowic</i>	12 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			889 100,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		889 100,00	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
			<i>Budowa szamba w Buławie</i>	50 000,00	0,00	0,0
			<i>Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych</i>	120 000,00	0,00	0,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 494,37	0,00	0,0
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczki</i>	543 494,37	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 605,63	0,00	0,0
			<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczki</i>	175 605,63	0,00	0,0
750	Administracja publiczna			140 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin		140 000,00	0,00	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0
		6050	<i>Przebudowa budynku A Urzędu Gminy Strzeleczki</i>	130 000,00	0,00	0,0
			<i>Zakup i montaż wiaty rowerowej</i>	10 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie			60 000,00	13 778,50	23,0
	80101	Szkoły podstawowe		60 000,00	13 778,50	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 778,50	23,0
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach</i>	60 000,00	13 778,50	23,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 367 676,22	1 496 530,38	63,2
	90002	Gospodarka odpadami		1 100 000,00	420 533,85	38,2
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 800,00	304 455,65	39,4
			<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczki</i>	771 800,00	304 455,65	39,4

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 200,00	116 078,20	35,4
		<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Strzeleczy</i>	328 200,00	116 078,20	35,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		<i>Nowe punkty świetlne</i>	40 000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	/111	<i>Zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych w Komornikach</i>	12 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 074 951,03	91,5
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
		<i>Przebudowa rynku w Strzeleczykach - etap III</i>	500 000,00	500 000,00	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	562 951,03	93,8
		<i>Przebudowa rynku w Strzeleczykach - etap III</i>	600 000,00	562 951,03	93,8
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje do wymiany kotłów węglowych	75 000,00	12 000,00	16,0
90095		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	40 676,22	1 045,50	2,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 176,22	1 045,50	4,5
	/106	<i>Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu zabaw w Raclawiczykach / Fundusz sołecki Raclawiczyki</i>	23 176,22	1 045,50	4,5
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,0
	/112	<i>Zakup kosiarki bijakowej dla Wawrzyńcowic</i>	10 000,00	0,00	0,0
	/113	<i>Zakup kosiarki bijakowej dla Wawrzyńcowic</i>	7 500,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 430 000,00	300 049,20	21,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	300 049,20	21,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49,20	0,0
		<i>Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach</i>	100 000,00	49,20	0,0
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na rozbudowę z przebudową Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Raclawiczyki	1 330 000,00	300 000,00	22,6
926	Kultura fizyczna		27 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		<i>Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Raclawiczykach</i>	10 000,00	0,00	0,0

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0
			<i>Zakup kosiarki - traktorka do koszenia boiska</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Razem wydatki majątkowe				7 461 418,12	2 014 817,36	27,0
WYDATKI OGÓLEM				41 114 178,29	16 769 105,70	40,8

ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	805 733,52	442 000,00	54,9
		991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	500 000,00	100,0
Ogółem				1 305 733,52	942 000,00	72,1

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za I półrocze 2020r.

Dochody

Budżet gminy Strzeleczyki na 2020 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 19 grudnia 2019 roku po stronie dochodów na kwotę 38.173.702,66 zł i po stronie wydatków na kwotę 39.667.969,14 zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 2.300.000 zł, na którą składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.300.000 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 805.733,52 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 39.054.045,81 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 17.865.430,09 zł, co stanowi 45,7 %, z czego 17.838.562,77 zł stanowią dochody bieżące a 26.867,32 zł dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
 - a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 57.912 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 282.612 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 10.397 zł,
 - c) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.112 zł,
 - d) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 28.000 zł,
 - e) zmniejszenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.000 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) – 306.762,73 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 2.562 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji przeprowadzenie wyborów Prezydenta – 26.488 zł,
 - d) zwiększenie dotacji na obronę cywilną – 1.250 zł,
 - e) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 55.689,41 zł,
 - f) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -100 zł
 - g) wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 205,01 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
 - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 346.784 zł,
 - b) zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek – 2.000 zł,
 - c) wpływów z tytułu odszkodowań – 3.412 zł,
 - d) wpływów ze zwrotów dotacji – 14.270 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
 - a) dofinansowania do zakupu laptopów dla uczniów w celu zapewnienia zdalnego nauczania – 104.611 zł,
 - b) dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – 20.000 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z różnych dochodów – 269.000 zł.

Dokonano korekty przychodów :

- wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości 1.065.866 zł.

Dokonano korekty rozchodów :

- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 500.000 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 880.343,15 zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne oraz środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków we wszystkich działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2020 r. wyniosło 17.838.562,77 zł, co stanowi 49,1 %.

W Gminie Strzeleczerki 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 2020 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 2020 r. wynosi: 58,46 zł za 1 decytonę (kwintal). Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 292,30 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą się mieścić między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W I półroczu 2020 r. zadeklarowano do opodatkowania 172 pojazdy. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 191 097,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia rubryka 3,

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

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

skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 6.

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH

ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY

OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2020 – 30.06.2020

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	3.983,00	3.983,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
	Osoby fizyczne	368.167,43	0,00	18.720,00	386.887,43
	Osoby prawne	109.817,53	8.950,50	36.038,00	154.806,03
3	PODATEK LEŚNY				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	10,00	10,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.				
	Osoby fizyczne	99.999,68	0,00	3.820,00	103.819,68
	Osoby prawne	28.845,22	0,00	0,00	28.845,22
5	OGÓLEM:	606.829,86	8.950,50	62.571,00	678.351,36

Kwota 3.820 zł dotyczy odroczenia podatku od środków transportowych - 2 podatników,
kwota 3.983 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego - 9 podatników,
kwota 10 zł dotyczy umorzenia podatku leśnego – 1 podatnika, któremu umorzono podatek rolny i od nieruchomości.
kwota 36.038 zł dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości osób prawnych - 4 podatników,
kwota 18.720 - 16.637 zł dotyczy umorzenia podatku od nieruchomości osób fizycznych -17 podatników,
2.083 zł dotyczy rozłożenia na raty – 1 podatnik.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą: 579.295,65 zł.

Osoby prawne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 393.067,42 zł liczba podatników 17 w tym:

- podatek od nieruchomości: 371.606,65 zł dotyczy 14 jednostek,
- podatek rolny 21.459,77 zł dotyczy 2 jednostek,
- podatek leśny 1,00 zł dotyczy 1 jednostki.

Osoby fizyczne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 171.117,23 zł liczba podatników - 240 w tym:

- podatek od nieruchomości: 160.935,16 zł,
- podatek rolny: 10.163,07 zł,
- podatek leśny: 19,00 zł,

Podatek od środków transportowych 15.111 zł – dotyczy 4 jednostek.

W I półroczu 2020 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.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 451.712,49 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 335.651,70 zł
- łącznie zobowiązanie pieniężne: 105.284,79 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 10.776,00 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 10.910,20 zł – dotyczą 418 odbiorców (w tym 394 gospodarstwa na kwotę 227,54 zł), z tytułu opłat za czynsz 6.746,57 zł i dotyczą 8 płatników, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26.089,80 zł i dotyczą 104 gospodarstw, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 37.939,20 zł dotyczą 2 przedsiębiorstw.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 10.016,81 zł i dotyczą przede wszystkim podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

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

Wydatki

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

W stosunku do uchwalonego planu 39.667.969,14 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 30 czerwca 2020 r. kwotą 41.114.178,29 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 16.769.105,70 zł, co stanowi 40,8 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 14.754.288,34 zł, co stanowi 43,8 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.014.817,36 zł, co stanowi 27 % planu.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

Za oprowadzanie ścieków zapłacono 153.384 zł, za ich badanie 6.155 zł, za usługę monitoringu przepompowni 2.449 zł, za czyszczenie kanalizacji 2.278 zł, za wykonanie operatu szacunkowego dla oczyszczalni w Mosznej i Zielinie 4.680 zł, za wykonanie oceny stanu technicznego oczyszczalni w Mosznej 2.107 zł. Na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 41.249 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 51.532 zł. Zapłacono za przezwyciężenie pompy na oczyszczalni w Mosznej 1.548 zł, za remont i wymianę silnika oraz kraty na oczyszczalni w Zielinie 2.862 zł, za roboty elektryczne oraz naprawę sterowników na przepompowniach ścieków 2.561 zł. Zakupiono preparaty do oczyszczalni, materiały do remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz materiały do napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków 20.599 zł.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 7.360 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 306.762,73 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 300.747,77 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 6.014,96 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Zlecono wykonanie prac konserwacyjno-remontowych jazu na rzece Biała zlokalizowanego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej, za które zapłacono 22.000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wyczyszczono rów melioracyjny we wsi Dziedzice za 7.988 zł.

Za prace pielęgnacyjne drzew rosnących w alei dębowej na terenie Mosznej zapłacono 12.960 zł, za prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzew uszkodzonych podczas wichury na terenie sołectwa Moszna 4.860 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zakupu chloru i koagulantu za 3.230 zł, pompy głębinowej i materiałów na SUW w Nowym Budzie za łączną kwotę 16.387 zł. Na zużycie energii wydatkowano 47.491 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej zapłacono 1.640 zł, za wymianę hydrantów i nawiertki 10.791 zł, za prace remontowe na SUW Nowy Bud zapłacono 35.060 zł. Za badanie wody i popłuczyn zapłacono 4.377 zł, za pomiary ochronne uiszczono 3.611 zł, za monitoring i przegląd instalacji 2.259 zł, za przesyłki listowe 1.390 zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- zakup znaków drogowych, tablic informacji miejskiej – 3.637 zł,

- roboty remontowe przy drogach – 4.000 zł,
- remont nawierzchni drogi ul. Partnerstwa Bitburg w Strzeleczkach – 9.840 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych – 36.716 zł,
- remont drogi polnej w Dobrej – 5.658 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 4.002 zł,
- przegląd roczny dróg – 8.979 zł.

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

- sołectwo Łowkowice – 1.078 zł,
- sołectwo Raclawiczki – 3.266 zł,
- sołectwo Strzeleccki – 5.213 zł.

Turystyka - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

Od 1 kwietnia zarządzaniem ośrodka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach. Ośrodek wypoczynkowy czynny jest w okresie od maja do października. Do dyspozycji gości jest 29 pokoi o różnym standardzie i różnej liczbie miejsc (od 2 do 3). Ze względu na konieczność dostosowania ośrodka do wymogów sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną, w tym roku sezon rozpoczął się w czerwcu. Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 4.749 zł,
- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze – 1.498 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem paliwa do sprzętów – 643 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia sezonu – 9.296 zł,
- pielęgnacja terenów zielonych, zakup roślin do nasadzeń – 215 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 1.740 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 375 zł,
- zużycie wody i energii – 3.378 zł.

W minionym półroczu przeprowadzono remont pokoi nr 5 i 6, który obejmował wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem, wymianę instalacji elektrycznej i malowanie. Wartość tych remontów wraz z materiałami zamknęła się w kwocie 17.187 zł. Przeprowadzono drobne naprawy i remonty – demontaż ogrodzenia w parku, wymiana kratki wentylacyjnych w pokojach – 3.498 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Dobrej zakupiono materiały do remontu domku na terenie ośrodka za 6.416 zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- wynagrodzenie dla palacza w budynkach komunalnych – 3.600 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych – 31.541 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 2.393 zł,
- usługi remontowe i naprawcze w budynkach komunalnych – 174 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 1.980 zł,
- pomiary ochronne w budynkach – 1.268 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 1.254 zł,
- wypisy, wyrisy i mapy – 216 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych – 1.769 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 7.000 zł,
- opłata za utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej – 1.845 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 – 76.160 zł,
- zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 309 zł,
- opłata roczna za utrzymanie systemu transmisji obrad – 3.309 zł,
- wydatki na rzecz pracowników (woda, okulary, opłata za studia) – 2.291 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 19.607 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie

- oraz bieżące remonty – 10.628 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne – 1.050.074 zł,
 - zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesori komputerowych i pozostałych materiałów – 15.959 zł,
 - zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 4.168 zł,
 - środki czystości – 3.863 zł,
 - zakup notebooków – 19.249 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę – 12.617 zł,
 - konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 7.564 zł,
 - materiały do remontów pomieszczeń w budynkach – 942 zł,
 - przesyłki listowe i opłaty za abonament – 26.338 zł,
 - usługi prawnicze – 25.309 zł,
 - nadzór BHP – 2.025 zł,
 - abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne – 64.707 zł,
 - certyfikowany podpis elektroniczny – 476 zł,
 - pomiary ochronne, oklejenie tablic informacyjnych – 4.869 zł,
 - dzierżawa ksero – 5.826 zł,
 - usługi bankowe – 2.580 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 7.532 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – 5.299 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.487 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.591 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.500 zł,
 - usługi prasowe – 14.556 zł,
 - obsługa mediów społecznościowych – 4.440 zł
 - składka członkowska Bory Niemodlińskie – 7.191 zł,
 - składka Aglomeracja Opolska – 14.606 zł,
 - wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 3.583 zł,
 - diety sołtysów – 22.330 zł,
 - inkaso należności podatkowych – 15.283 zł,
 - opłaty związane z egzekucją należności – 93 zł,
 - wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie pre-współczynnika i współczynnika - 6.628 zł,
 - artykuły spożywcze na spotkania emerytów – 1.500 zł,
 - nagrody za udział w konkursach (szopka i dekoracje Bożonarodzeniowe) – 1.050 zł.
- W ramach promocji gminy zakupiono materiały reklamowe wraz z ich oznakowaniem za 14.028 zł, mapy Gminy Strzelecзки za 5.145 zł, płyty DVD za 2.500 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w pierwszym półroczu 656 zł. Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 20.559 zł. Wydatki na zakup materiałów, usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań administracji rządowej wyniosły 53.080 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 81.548 zł, z czego 25.661 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych płac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 1.400 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 9.906 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 11.040 zł,
- za badania kierowców i członków OSP – 3.376 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 9.685 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 4.250 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 1.024 zł,
- usługi telefoniczne – 1.650 zł,
- przegląd butli i zestawów do tlenoterapii w jednostkach – 868 zł,
- zestawy naprawcze do masek Biomask i Opti Pro – 1.827 zł,
- naprawa bramy garażowej segmentowej w remizie OSP Zielina – 4.059 zł,
- zakup części i naprawy w samochodach pożarniczych – 3.673 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.162 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Zielina zakupiła ubrania strażackie i latarki za 2.500 zł, a Kujawy ubrania strażackie za 2.500 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID -19 wydatkowano kwotę 61.804 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków do dezynfekcji, kombinezonów ochronnych, rękawic nitrylowych, masek i przyłbic ochronnych, stojaków do dozowników, przegrody z plexi, woreczków jednorazowych.

Obsługa długu publicznego i rezerwy

Zapłacono 10.291 zł tytułem naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki, Łowkowice i Moszna.

Rozdysponowano kwotę 70.000 zł rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup materiałów dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Nie rozdysponowano rezerwa ogólnej w wysokości 71.900 zł.

Oświata i wychowanie

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie, utrzymanie przedszkoli, stypendia dla uczniów oraz obsługę stanowią na dzień 30 czerwca 2020 r. kwotę 11.152.440,41 zł tj. 27,1 % planowanych wydatków ogółem. W kwocie tej :

- 7.229.283 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 282.612 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 55.689,41 zł – to dotacja na zakup podręczników,
- 104.611 zł – to dotacja na zakup laptopów dla uczniów.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 280.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 88.643 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 2.460.649 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.231.832 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 20.000 zł, z czego wydatkowano 14.000 zł,
- utrzymanie szkół – 719.596 zł.

Wydatkowane środki na oświatę na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 5.051.670,22 zł, co stanowi 47,3 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Na obsługę w pierwszym półroczu wydano 210.631 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach naprawiono programator pieca c. o., podłączenie ciepłej wody, zakupiono stojaki na dozowniki, zapłacono za pielęgnację zieleni, za w/w zakupy i usługi zapłacono 2.246 zł. Do Szkoły Podstawowej w Komornikach zakupiono drukarkę, niszczarkę stoły i krzeselka za łączną kwotę 3.700 zł, naprawiono pokrycie dachu za 1.445 zł. W Raclawiczkach wymieniono zamki w drzwiach, naprawiono monitoring za 485 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie naprawiono dach, udrożniono kanalizację, zakupiono pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 2.344 zł. W budynku przedszkola w Strzeleczkach przeprowadzono prace remontowo-malarskie, za które zapłacono 2.890 zł, naprawiono dach w Pisarzowicach za 1.292 zł. Uzupełniono wyposażenie i zakupiono zabawki za 2.310 zł. Wypłacono stypendia dla 70 uczniów szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 14.000 zł.

Ochrona zdrowia, opieka społeczna i rodzina

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 24.523 zł, co stanowi 22,4 % planu. Kwotę 10.777 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji alkoholowej, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologiczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień, program zajęć jogi w zakresie promocji zdrowego stylu życia wraz

z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także na szkolenia pracowników i członków komisji.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej i rodziny zaplanowano kwotę 11.468.651,56 zł tj. 34,1 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 9.760.205,01 zł to dotacja na zadania zlecone (7.931.000 zł – świadczenie wychowawcze, 1.564.000 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 16.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 205,01 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 249.000 zł - wspieranie rodziny), 343.098,55 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 1.365.348 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 4.708.449,61 zł tj. 41 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 103.949 zł. Przekazano 13.248 zł tytułem dotacji dla gminy Krapkowice na sfinansowanie pobytu podopiecznych w ŚDS w Krapkowicach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 55,6 % zaplanowanych środków tj. 869.098 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 2829 świadczeń na kwotę 764.681 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 17.400 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca czerwca wynoszą 9.787 zł, tj. 61,2 % w stosunku do planu. Od początku roku wypłacane jest świadczenie wychowawcze, z tego tytułu do końca pierwszego półrocza wypłacono 6307 świadczeń na kwotę 3.135.545 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 28 rodzin na ogólną kwotę 54.858 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 10.767 zł. Trzem rodzinom, które poniosły straty w wyniku pożaru i wichury, wypłacono pomoc w wysokości 17.000 zł. Zasiłki stałe pobiera 17 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 54.311 zł. Trzem osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono za pobyt w schroniskach 22.524 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 1.056 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 235.757 zł. Pięciu osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 11.918 zł. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 11.158 zł. Na stypendia szkolne dla 12 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 8.019 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano dotacje w wysokości 51.250 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 862.480 zł, za przesyłki listowe 1.755 zł, a za inkaso z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.915 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 170.397 zł, z tego na bieżące remonty 45.042 zł, na zużycie energii 125.246 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 2.034 zł. Zapłacono 17.065 zł tytułem opłat stałych i zmiennych za usługi wodne. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy oraz za opłatę miejsca w schronisku wydatkowano 5.108 zł. Koszty zakupu paliwa do kosiarek, kwiatów i materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 2.259 zł. Zakupiono pojemnik na nakrętki w kształcie serca za 3.700 zł. Na energię na placach zabaw przeznaczono kwotę 2.453 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 9.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych 643 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleckach 738 zł. Zorganizowano spektakl ekologiczny, za który zapłacono 1.200 zł, 432 zł zapłacono za dowóz dzieci na spektakl. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - pielęgnacja terenów zielonych – 2.571 zł,
- sołectwo Dziedzice – pielęgnacja terenów zielonych – 175 zł,
- sołectwo Pisarzowice - materiały do utrzymania terenów zielonych – 583 zł,
- sołectwo Ścigów – materiały do utrzymania porządku na placu zabaw - 174 zł,
- sołectwo Zielina – pielęgnacja terenów zielonych, zakup kosi - 2.399 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Gminnych Instytucji Kultury o nazwie:

- Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleckach - na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 650.000 zł, wykonanie dotacji na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 324.000 zł, co stanowi 49,8 %;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleckach - łączna kwota zaplanowanej dotacji wynosi 476.989 zł, wykonanie zaś wynosi 244.000 zł, co stanowi 51,2 %.

Zlecono opracowanie zakresu prac konserwatorskich i kosztorysu renowacji kapliczki w Ścigowie za 2.706 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Dziedzice – zakup wyposażenia do świetlicy – 518 zł,
- sołectwo Kujawy – organizacja imprez wiejskich – 211 zł, zakup wyposażenia do biblioteki – 475 zł,
- sołectwo Ścigów – organizacja imprez ludowych - 58 zł, zakup materiałów biurowych – 361 zł,
- sołectwo Zielina – doposażenie biblioteki – 1.000 zł, organizacja imprez na terenie sołectwa – 684 zł,
- sołectwo Komorniki – doposażenie biblioteki - 500 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i ZFŚS gospodarza boiska Orlik wydano w I półroczu 36.713 zł. Zapłacono za piłki do ćwiczeń 175 zł. Na energię i zakup wody wydano 3.884 zł. Zlecono wymianę zegara sterującego oświetleniem za 398 zł.

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

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 6.000 zł. Za zużycie energii i wody na obiektach sportowych zapłacono 11.083 zł. Na zakup paliwa i części do kosiarek wydatkowano 2.382 zł. Zakupiono nawozy do murawy na wszystkie boiska za 1.975 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 6.027 zł. Zakupiono nagrody i puchary Wójta Gminy na kwotę 1.078 zł (turniej piłki nożnej i skata, zawody wędkarskie). Zapłacono 500 zł za usługę gastronomiczną – liga futsal, za modernizację systemu nawadniania boiska w Raclawiczkach 7.268 zł, w tym 5.000 z funduszu sołeckiego. W ramach funduszu sołeckiego Łowkowic i Komornik wykonano system nawadniania boiska w Komornikach za 6.261 zł. Również Kujawy w ramach swoich środków wykonało system nawadniania boiska w sołectwie za 7.539 zł. Na nagrody w zawodach sportowych w szkołach przeznaczono 1.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wynosił 6.629.418,12 zł, co stanowiło 16,7 % planu wydatków ogółem. Na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się po stronie planu kwotą 7.461.418,12 zł, co stanowi 18,1 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 2.014.817,36 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej

W ramach tego zadania zlecono wykonanie korekty kosztów analizy efektywności kosztowej wariantów poprawy gospodarki wodnościekowej miejscowości Dobra za 589,20 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

W minionym półroczu zlecono wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji w Strzeleczkach i Mosznej, za które zapłacono łącznie 5.510 zł.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna

Dokonano zapłaty za dziennik budowy, studium wykonalności inwestycji, faktury częściowej za dokumentację projektową i nadzór inwestorski oraz doradztwo techniczne. Łączne nakłady – 163.914,58 zł.

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Budzie

Zlecono aktualizację kosztorysów dla zadania za 615 zł.

Wykonanie nawierzchni chodnikowej na ul. Kościelnej w Strzeleczkach

W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy i wykonano przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika za łączną kwotą 33.830,50 zł, z czego 28.830,50 zapłacono w ramach funduszu sołeckiego.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach

Zlecono opracowanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego, za które zapłacono 13.778,50 zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Dla gminy Strzeleczki

Zapłacono za dziennik budowy, tablicę informacyjną i częściowo wykonane roboty budowlane, łączne nakłady wyniosły 420.533,85 zł.

Przebudowa rynku w Strzeleczkach etap III

W ramach zadania współfinansowanego ze środków unijnych wykonano roboty budowlane, zapłacono za nadzór budowlany i tablicę informacyjną, łączny koszt 1.062.951,03 zł.

Dotacja do wymiany kotłów węglowych

W ramach zadania na rzecz poprawy jakości powietrza przekazano, zgodnie z podpisanymi umowami, dotacje w łącznej wysokości 12.000 zł na wymianę kotłów węglowych.

Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń i przeniesienie placu zabaw w Raclawickach

Zakupiono mapy do celów projektowych za 1.045,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołectkiego.

Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach

Na w/w zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 49,20 zł.

Dotacja na rozbudowę z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Raclawicki

Zgodnie z podpisaną umową z Gminnym Ośrodkiem Kultury przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości 300.000 zł.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 71/20
Wójta Gminy Strzeleccki
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Informacja opisowa
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzeleccki za I półrocze 2020 r.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta na sesji Rady Gminy Strzeleccki dnia 19 grudnia 2019 r.

Po stronie planu przychodów ujęto kwotę 2.300.000 zł, którą to stanowią w całości przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Po stronie rozchodów zaplanowano 805.733,52 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ciągu minionego półrocza dokonano korekty przychodów :

- wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości 1.065.866 zł.

Dokonano korekty rozchodów :

- wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy zamknął się w przychodach po stronie wykonania kwotą 1.897.282,29 zł, na którą składają się :

- wolne środki w wysokości 1.379.494,01 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 24.666,41 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 27.932,71 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych – 465.189,16 zł.

Dnia 18.07.2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleccki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki”. Pożyczka opiewa na kwotę 1.461.733,52 zł – jest to pożyczka inwestycyjna. W ciągu minionego półrocza zgodnie z podpisaną umową spłacono 240.000 zł, na dzień 30.06.2020 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 165.733,52 zł.

Dnia 02.05.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleccki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna”. Pożyczka opiewa na kwotę 1.138.400,00 zł – jest to pożyczka inwestycyjna. W ciągu minionego półrocza zgodnie z podpisaną umową spłacono 202.000 zł, na dzień 30.06.2020 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 771.760,49 zł.

Wysokość zadłużenia Gminy Strzeleccki z tytułu zaciągniętych pożyczek na pierwsze półrocze 2020 roku wynosi ogółem 937.494,01 zł, co stanowi 2,4 % w stosunku do planowanych w bieżącym roku dochodów.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzeleczkach udzielono nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w kwocie 500.000 zł na realizację projektu „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Raclawiczki”. Spłata pożyczki ma nastąpić w 2021 roku po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania.

Realizacja przedsięwzięć

W ramach wydatków na wieloletnie programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE realizowano projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Zapłacono 12.680 zł za sporządzenie I etapu inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Strzeleccki oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Bioróżnorodna Gmina Strzeleccki” za 1.503,16 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu UE jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Steblów (od granicy gminy) –Moszna. Dokonano

zapłaty za dziennik budowy, studium wykonalności inwestycji, faktury częściowej za dokumentację projektową i nadzór inwestorski oraz doradztwo techniczne. Łączne nakłady – 163.914,58 zł.

W ubiegłym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap III”, w minionym półroczu wykonano wszystkie prace budowlane i zapłacono za nadzór nad nimi, łączny koszt - 1.062.951,03 zł.

Na zadanie „Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach” złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 49,20 zł.

W celu utrzymania czystości i porządku, od początku tego roku gmina dokonywała odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelecзки. Limit wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 1.900.000 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 862.480 zł.

W ubiegłym roku gmina podpisała umowy na odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw. Limit wydatków na 2020 rok został ustalony na poziomie 40.000 zł. W związku z brakiem opadów podczas minionej zimy, na usługi odśnieżania w okresie zimowym nie poniesiono żadnych kosztów.

W minionym półroczu realizowane było zadanie polegające na zakupie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzelecзки w celu zapewnienia dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki. Limit wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 340.000 zł, w związku z panującą pandemią i zdalnym nauczaniem uczniów, wydatkowano na ten cel mniejszą kwotę niż zakładano - 88.643 zł.

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

Podpisano umowę na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelecзки, prace będą realizowane w tym i przyszłym roku.

W ubiegłym roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelecзки- etap IV, dokumentacja ma powstać do końca roku.

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

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 71/20
Wójta Gminy Strzeleczki
z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Strzeleczki, dnia 16.07.2020 r.

GOK.3123.2.2.2020

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku**

I. Przebieg wykonania planu:

1. Płace	161 959,95 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	138 633,79 zł
- składki ZUS płacone przez pracodawcę	21 965,75 zł
- składki na FP	1 360,41 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów	4 220,00 zł
3. Materiały, energia	78 422,66 zł
- materiały	16 754,73 zł
- energia	5 636,70 zł
- opał, paliwo	56 031,23 zł
- woda	0,00 zł
4. Usługi	36.867,88 zł
- usługi telekomunikacyjne, abonament	779,92 zł
- usługi pozostałe	33 490,96 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- usługi badania pracowników	597,00 zł

OK

5. Podróże służbowe krajowe, ryczałt	1 521,26 zł
6. Usługi bankowe	180,00 zł
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 396,24 zł
8. Podatki i opłaty	15,00 zł
9. Wydatki majątkowe	11 008,50 zł
10. Pozostałe koszty	1 050,10 zł
11. Dochody	641.748,00 zł
- dotacje UG	624 000,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali i sprzętu)	1 450,00 zł
- sprzedaż usług statutowych (zajęcia, bilety...)	16 298,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny...)	0,00 zł
II. Stan należności	327,07 zł
1)Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2)Pozostałe należności niewymagalne:	327,07 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	327,07 zł
III. Stan zobowiązań	513.129,54 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	513 129,54 zł
- pożyczka długoterminowa od Organizatora	500 000,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 189,65 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	10 874,02 zł
- z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
- pozostałe	65,87 zł

IV. Stan środków pieniężnych:

- na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2020 r.	25 504,54 zł
- na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r.	888 977,48 zł

Sporządzono: Strzeleccki, dnia 16.07.2020 roku

mgr Anna Kuźnik
 Dyrektor
 Gminnego Centrum Kultury
 w Strzeleczkach

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Purul

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

Poświadczenie złożenia informacji

Becki

Strzeleccki, dnia 17.07.2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELECZKACH
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROKU**

I. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU:

1. Wynagrodzenia pracownicze i pochodne wynagrodzeń	146.258,75 zł
Wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi	126.498,36 zł
Składki płacone przez pracodawców	18.489,71 zł
Składka na Fundusz Pracy	1.270,68 zł
2. Wynagrodzenie bezosobowe	6.156,00 zł
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.403,95 zł
4. Honoraria	0,00 zł
5. Koszty związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych wynoszą:	
- zakup materiałów	13.746,17 zł
- energia	2.060,36 zł
- zakup nowości wydawniczych	13.189,70 zł
- razem	28.996,23 zł
6. Usługi	
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	2.016,05 zł
- usługi pozostałe	6.153,84 zł
- usługi szkoleniowe	1101,00 zł
- usługi badania pracowników	120,00 zł
- razem	9.390,89 zł

7. Podróże służbowe krajowe, ryczałt **1.262,89 zł**

8. Pozostałe koszty- usługi bankowe **180,00 zł**

9. Dochody **244.000,00 zł**

- dotacja z Urzędu Gminy 244.000,00 zł

- odsetki na rachunkach bankowych 0,00 zł

II. STAN NALEŻNOŚCI **400,00 zł**

1) Należności wymagalne: 0,00 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

- pozostałe 0,00 zł

2) Pozostałe należności niewymagalne: 400,00 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł

- pozostałe 400,00 zł

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ **13.962,13 zł**

1) Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

- pozostałe 0,00 zł

2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne: 13.962,13 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 3.467,39 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10.494,74 zł

- pozostałe 0,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM

Na dzień 01.01.2020 roku 14.268,29 zł

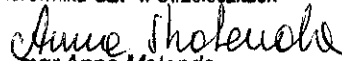
Na dzień 30.06.2020 roku 56.995,34 zł

Sporządzono: Strzeleccki, dnia 17.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Agnieszka Purul

Z up. Wójta Gminy Strzeleccki
p.o. Kierownika GBP w Strzeleczkach


mgr Anna Molenda

.....
(pieczęć i podpis osoby sporządzającej)

.....
(pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

17.07.2020 
.....
(poświadczenie złożenia informacji)

