

ZARZĄDZENIE Nr 92/21
WÓJTA GMINY STRZELECKI

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 . poz. 305) Wójt Gminy Strzelecki zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzelecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelecki za I półrocze 2021 r. – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia tj. :
 - a) informację Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleckach,
 - b) informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleckach.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Strzelecki

Marek Pietruszka

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 92/21

Wójta Gminy Strzeleczy

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			337 441,68	337 358,68	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 600,00	2 517,00	96,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 517,00	96,8
	01095	Pozostała działalność		334 841,68	334 841,68	100,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	334 841,68	334 841,68	100,0
020	Leśnictwo			5 000,00	1 158,05	23,2
	02001	Gospodarka leśna		5 000,00	1 158,05	23,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 158,05	23,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 141 000,00	507 841,50	44,5
	40002	Dostarczanie wody		1 141 000,00	507 841,50	44,5
		0830	wpływy z usług	1 140 000,00	507 556,44	44,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	285,06	28,5
630	Turystyka			42 500,00	13 734,20	32,3
	63095	Pozostała działalność		42 500,00	13 734,20	32,3
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	40 000,00	13 734,20	34,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			190 109,33	91 706,12	48,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 109,33	91 706,12	48,2
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	11 432,21	114,3
		0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 422,73	98,6
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	170 000,00	72 330,59	42,5

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	460,59	30,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 109,33	2 060,00	97,7
750	Administracja publiczna			115 399,00	62 037,02	53,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 084,00	51 994,00	50,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	103 984,00	51 994,00	50,0
		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 (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	28,02	2,2
		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	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	28,02	28,0
	75056	Spis powszechny i inne		10 015,00	10 015,00	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	10 015,00	10 015,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 529,00	762,00	49,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 529,00	762,00	49,8
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 529,00	762,00	49,8
752	Obrona narodowa			1 100,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 100,00	0,00	0,0
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 850,00	14 422,00	66,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 000,00	10 000,00	76,9
		0830	wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 000,00	10 000,00	100,0

		bieżących.			
	75414	Obrona Cywilna	8 850,00	4 422,00	50,0
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	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		8 864 480,00	4 984 526,24	56,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 184,18	50,9
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 055,13	50,3
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,05	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 304 000,00	661 213,01	50,7
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	525 706,20	52,6
	0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00	40 620,78	33,9
	0330	wpływy z podatku leśnego	145 000,00	71 974,00	49,6
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	16 590,00	50,3
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 563,00	91,3
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 759,03	175,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 441 740,00	1 498 560,66	61,4
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	937 077,18	60,5
	0320	wpływy z podatku rolnego	600 000,00	344 640,04	57,4
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 640,00	1 009,00	61,5
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	98 133,00	65,4
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	38 190,16	254,6
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	77 257,00	64,4
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	10,00	10,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 244,28	44,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 640,00	19 512,00	50,5
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	32 000,00	15 685,00	49,0
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 187,00	43,7
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 640,00	1 640,00	100,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	20 100,00	8 189,01	40,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 044,01	40,2
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	145,00	145,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 040 000,00	2 786 867,38	55,3

	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 000,00	2 777 157,00	56,7
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	9 710,38	6,9
758	Różne rozliczenia		13 175 651,00	7 540 562,00	57,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 265 715,00	5 086 592,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 715,00	5 086 592,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 907 936,00	2 453 970,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 907 936,00	2 453 970,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	0,00	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		484 989,27	259 594,33	53,5
80101	Szkoły podstawowe		0,00	157,18	-
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123,00	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7,18	-
80104	Przedszkola		416 374,00	191 557,40	46,0
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	14 628,50	41,8
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	22 771,50	38,0
	0830	wpływy z usług	35 000,00	11 435,84	32,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	34,54	3,5
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	285 374,00	142 687,02	50,0
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		1 471,00	735,48	50,0
	2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 471,00	735,48	50,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67 144,27	67 144,27	100,0
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	67 144,27	67 144,27	100,0
851	Ochrona zdrowia		146 630,89	78 537,24	53,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 000,00	66 609,35	52,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	66 609,35	52,0
85195	Pozostała działalność		18 630,89	11 927,89	64,0
	0970	wpływ z różnych dochodów	18 440,00	11 737,00	63,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	190,89	190,89	100,0

		innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
852	Pomoc społeczna		361 265,44	180 587,37	50,0
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	13 067,77	26,1
	0830	wpływy z usług	50 000,00	13 067,77	26,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 000,00	4 857,00	54,0
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 000,00	4 857,00	54,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		98 000,00	58 311,00	59,5
	0830	wpływy z usług	0,00	2 160,00	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 000,00	56 151,00	57,9
85215	Dodatki mieszkaniowe		139,44	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	139,44	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe		102 500,00	53 919,00	52,6
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	102 000,00	53 919,00	52,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		55 000,00	27 502,00	50,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 000,00	27 502,00	50,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 800,00	6 031,60	51,1
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 031,60	120,6
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 800,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00	7 500,00	50,0
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	7 500,00	50,0
85295	Pozostała działalność		19 826,00	9 399,00	47,4
	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	5 900,00	0,00	0,0

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 527,00	0,00	0,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 399,00	9 399,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 800,00	10 800,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,0
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 800,00	10 800,00	100,0
855	Rodzina		8 008 986,99	4 159 032,21	51,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 214 500,00	3 188 920,00	51,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	437,02	87,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 562,98	31,3
	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	6 209 000,00	3 186 920,00	51,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 271,13	958 061,25	53,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	486,11	54,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 686,00	24,1
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 752 371,13	945 111,13	53,9
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 778,01	53,9
	85504	Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,0
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom	715,86	715,86	100,0

		powiatowo - gminnym) ustawami			
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	13 500,00	11 335,10	84,0
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 500,00	11 335,10	84,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 872 117,58	984 251,68	52,6
90002	Gospodarka odpadami		1 677 000,00	971 433,32	57,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 675 000,00	970 418,67	57,9
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 014,65	50,7
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu		0,00	9 000,00	-
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		188 017,58	0,00	0,0
	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	188 017,58	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	142,23	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,23	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 585,60	71,7
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 585,60	71,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	6,73	6,7
	0400	wpływy z opłaty produktowej	100,00	6,73	6,7
90095	Pozostała działalność		2 000,00	83,80	4,2
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	83,80	4,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 720,17	133 720,17	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 006,82	18 006,82	100,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	18 006,82	18 006,82	100,0

		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	92116	Biblioteki	115 713,35	115 713,35	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	115 713,35	115 713,35	100,0
Razem dochody bieżące			34 914 570,35	19 360 630,81	55,5

DOCHODY MAJĄTKOWE					
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 189 927,51	19 079,44	1,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 927,51	19 079,44	1,6
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	19 079,44	115,6
		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	1 172 427,51	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510 000,00	510 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	100,0
		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	500 000,00	500 000,00	100,0
		6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem dochody majątkowe			1 699 927,51	529 079,44	31,1
OGÓLEM DOCHODY			36 614 497,86	19 889 710,25	54,3

PRZYCHODY

		905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z	990 631,17	990 631,17	100,0
--	--	---	------------	------------	-------

	rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
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	19 875,24	19 875,24	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	73 760,49	73 760,49	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	490 000,00	98,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000,00	0,0	0,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 254 478,11	2 254 478,11	100,0
OGÓLEM		6 288 745,01	3 828 745,01	60,9

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 279 341,68	720 379,65	56,3
	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		872 500,00	362 318,36	41,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	27 120,00	44,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 182,99	80,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	5 368,45	47,5
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 600,00	766,92	47,9
		4140	wpłaty na PFRON	700,00	383,97	54,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	23 426,63	70,9
		4260	zakup energii	100 000,00	44 678,65	44,7
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	7 639,90	30,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	563 900,00	193 418,25	34,3
		4410	podróże służbowo - krajowe	3 000,00	1 234,70	41,2
		4430	różne opłaty i składki	62 600,00	52 897,90	84,5
		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	2 500,00	0,00	0,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze		14 500,00	7 879,61	54,3
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	7 879,61	54,3
	01095	Pozostała działalność		369 641,68	343 481,68	92,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,0

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	897,75	897,75	100,0
	4120	składka na Fundusz Pracy	128,63	128,63	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	34 800,00	8 640,00	24,8
	4300	zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,14	109,14	100,0
	4430	różne opłaty i składki	328 276,16	328 276,16	100,0
01095		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	6 700,00	6 700,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	100,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	2 000,00	2 000,00	100,0
	/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	4 700,00	4 700,00	100,0
020		Leśnictwo	76 000,00	33 839,00	44,5
	02095	Pozostała działalność	76 000,00	33 839,00	44,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 960,00	35,1
	4300	zakup usług pozostałych	58 980,00	27 864,00	47,2
	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	501 070,00	188 234,30	37,6
	40002	Dostarczenie wody	501 070,00	188 234,30	37,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	26 880,00	45,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 098,70	87,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 312,76	48,3
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 600,00	758,98	47,4
	4140	wpłaty na PFRON	600,00	383,97	64,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 620,00	13 074,05	21,2
	4260	zakup energii	200 000,00	60 461,11	30,2
	4270	zakup usług remontowych	116 050,00	63 080,74	54,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	35 550,00	11 292,09	31,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,45	44,3
	4410	podróże służbowo - krajowe	3 000,00	1 234,70	41,2
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	13,75	0,7
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 200,00	77,4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	634 100,00	331 625,57	52,3
	60016	Drogi publiczne gminne	465 300,00	286 459,89	61,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	627,12	3,1
	4270	zakup usług remontowych	372 300,00	233 300,00	62,7
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	52 532,77	75,0
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - FUNDUSZ SOLECKI	87 600,00	2 116,40	2,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	4 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	83 600,00	2 116,40	2,5
	/103	Sołectwo Kujawy	19 000,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	18 500,00	1 000,00	5,4
	/105	Sołectwo Pisarzowice	5 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Ławkowice	20 000,00	1 000,00	5,0
	/109	Sołectwo Ścigów	2 600,00	0,00	0,0

	/111	Sołectwo Komorniki	18 500,00	116,40	0,6
60017		Drogi wewnętrzne	81 200,00	43 049,28	53,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 219,28	28,0
	4270	zakup usług remontowych	41 200,00	31 830,00	77,3
630		Turystyka	289 500,00	16 929,01	5,8
63095		Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	289 500,00	16 929,01	5,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,0
	4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 056,89	44,8
	4260	zakup energii	14 400,00	1 711,24	11,9
	4270	zakup usług remontowych	219 000,00	907,03	0,4
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 013,92	33,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,23	23,9
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	3 626,00	24,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	374,70	20,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 500,00	61 266,70	18,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 500,00	61 266,70	18,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	35 190,10	34,2
	4260	zakup energii	6 000,00	3 034,19	50,6
	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	3 547,14	2,2
	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	14 524,67	49,2
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 646,00	46,5
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	324,60	16,2
710		Działalność usługowa	108 000,00	19 974,03	18,5
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	19 974,03	18,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 030,00	52,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	5 944,03	7,4
750		Administracja publiczna	3 959 724,00	1 925 631,07	48,6
75011		Urzędy Wojewódzkie	103 984,00	51 994,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 476,00	34 605,00	45,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 502,00	6 502,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	6 905,93	48,4
	4120	składki na fundusz pracy	2 026,00	996,00	49,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	184,50	46,1
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	271,53	27,2
	4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	129,04	64,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 400,00	77,4
75022		Rady Gmin	160 000,00	79 315,23	49,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 280,00	75 840,00	48,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	130,80	16,4
	4300	zakup usług pozostałych	3 820,00	3 344,43	87,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących	100,00	0,00	0,0

		członkami korpusu służby cywilnej			
75023	Urzędy Gmin		2 956 340,00	1 456 474,93	49,3
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 000,00	6 796,75	56,6
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 803 500,00	825 137,08	45,8
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		142 900,00	116 260,38	81,4
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		35 000,00	17 825,00	50,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		329 000,00	149 011,68	45,3
4120	składki na fundusz pracy		45 940,00	17 785,74	38,7
4140	wpłaty na PFRON		20 000,00	10 768,32	53,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00	91 323,36	65,2
4260	zakup energii		29 000,00	13 841,60	47,7
4270	zakup usług remontowych		55 000,00	9 166,50	16,7
4280	zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 175,00	58,8
4300	zakup usług pozostałych		224 900,00	134 845,63	60,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	7 657,45	47,9
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	0,00	0,0
4410	podróże służbowe-krajowe		11 000,00	4 802,39	43,7
4420	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	0,0
4430	różne opłaty i składki		8 000,00	3 912,00	48,9
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 250,00	33 500,00	75,7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 750,00	2 596,80	45,2
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	380,25	7,6
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	9 689,00	53,8
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	0,00	0,0
75056	Spis powszechny i inne		10 015,00	3 512,38	35,1
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 898,00	2 938,00	37,2
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 358,30	502,40	37,0
4120	składki na fundusz pracy		193,70	71,98	37,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	0,0
4410	podróże służbowe-krajowe		65,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		520 585,00	239 041,78	45,9
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	500,00	10,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		340 600,00	147 753,66	43,4
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		22 500,00	22 331,52	99,3
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		64 300,00	30 096,05	46,8
4120	składki na fundusz pracy		10 000,00	2 634,79	26,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	13 218,12	55,1
4270	zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,0
4280	zakup usług zdrowotnych		800,00	63,00	7,9
4300	zakup usług pozostałych		25 000,00	13 017,20	52,1
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	612,54	21,9
4410	podróże służbowe-krajowe		1 500,00	188,90	12,6
4430	różne opłaty i składki		200,00	15,00	7,5
4440	odpisy na zakładowy fundusz		8 526,00	7 000,00	82,1

		świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	179,00	71,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 432,00	20,5
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 109,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	208 800,00	95 292,75	45,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	23 400,00	50,0
	4190	nagrody konkursowe	3 000,00	880,00	29,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 971,30	41,1
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	31 672,70	34,4
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00	25 368,75	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 529,00	669,72	43,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 529,00	669,72	43,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	560,00	50,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192,52	96,00	49,9
	4120	składki na fundusz pracy	27,44	13,72	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139,04	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa		1 100,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 380,83	104 829,01	26,2
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	0,00	0,0
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze	290 000,00	88 547,38	30,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	2 760,00	13,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 080,00	7 080,00	44,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 009,09	91,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	2 233,90	30,2
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 350,00	198,18	14,7
	4140	wpłaty na PFRON	300,00	126,70	42,2
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	39 530,00	15 994,20	40,5
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	11 407,69	18,5
	4260	zakup energii	20 000,00	12 237,51	61,2
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	18 318,38	45,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 953,80	19,5
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	10 206,80	34,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,00	1 185,13	29,7
	4410	podróże służbowe-krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	27 000,00	2 020,00	7,5
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	400,00	78,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 416,00	35,4

	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
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOLECKI		30 330,83	9 000,00	29,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	36,0
	/101	Sołectwo Dobra	6 000,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Piszczowice	5 000,00	5 000,00	100,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	4 000,00	4 000,00	100,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	2 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	3 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	5 330,83	0,00	0,0
	/103	Sołectwo Kujawy	1 000,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	2 530,83	0,00	0,0
	/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	800,00	0,00	0,0
75414	Obrona Cywilna		8 850,00	4 422,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830,00	3 144,00	46,0
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	570,00	570,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 270,00	624,00	49,1
	4120	składka na Fundusz Pracy	180,00	84,00	46,7
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	2 859,63	71,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 430,63	71,5
	4300	zakup usług pozostałych	600,00	429,00	71,5
75495	Pozostała działalność		57 200,00	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	36 200,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego		40 000,00	3 555,51	8,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		40 000,00	3 555,51	8,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	3 555,51	8,9
758	Różne rozliczenia		193 000,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		190 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy (rezerwa ogólna)	90 000,00	0,00	0,0
		rezerwy (z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		11 399 904,27	5 461 545,27	47,9
80101	Szkoły podstawowe		7 354 475,00	3 746 292,96	50,9
	Szkoła Podstawowa w Strzelcach		3 014 826,00	1 555 550,92	51,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 300,00	70 116,04	48,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 000,00	935 705,20	48,9
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	149 591,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 900,00	193 526,57	50,8
	4120	składki na fundusz pracy	55 250,00	21 452,77	38,8

4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	800,00	280,00	35,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 925,00	80 127,88	65,7
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	40 000,00	11 175,49	27,9
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	2 756,58	12,5
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	63,00	3,2
4300	zakup usług pozostałych	39 740,00	19 064,45	48,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 415,56	50,3
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 270,89	39,7
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 951,00	65 000,00	77,4
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 440,00	49,7
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	818,00	81,8
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,0
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 660,00	746,59	2,4
Szkoła Podstawowa w Dobrej		1 039 448,00	528 013,38	50,8
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	22 561,86	45,7
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	316 383,98	48,1
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 025,00	53 986,76	99,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	65 159,57	49,6
4120	składki na fundusz pracy	18 800,00	6 886,06	36,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 868,00	22 466,30	60,9
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	9 000,00	2 713,65	30,2
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	2 973,03	24,8
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	166,00	22,1
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 090,56	50,9
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 002,54	47,7
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,0
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 995,00	27 500,00	80,9
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	389,40	38,9
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	630,00	23,3
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 310,00	3,37	0,0
Szkoła Podstawowa w Komornikach		1 065 183,00	542 517,41	50,9
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	20 602,81	49,1
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 400,00	330 761,72	49,0
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 525,00	50 459,62	99,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	65 366,25	49,4
4120	składki na fundusz pracy	19 000,00	7 403,03	39,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	349,90	70,0

4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 522,00	23 632,60	49,7
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	12 631,00	7 823,44	61,9
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	1 361,98	11,3
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	103,00	10,3
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	6 398,17	53,3
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	905,10	36,2
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,62	9,9
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 555,00	27 000,00	78,1
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	247,80	16,5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 350,00	3,37	0,0
Szkoła Podstawowa w Zielinie		1 036 253,00	529 433,92	51,1
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 300,00	19 460,73	46,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	314 060,88	49,4
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 098,00	51 029,50	99,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	64 935,07	51,5
4120	składki na fundusz pracy	18 400,00	6 171,25	33,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	200,00	40,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 154,00	27 187,35	66,1
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	20 000,00	7 042,54	35,2
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	3 008,56	10,0
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	162,00	13,5
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 330,44	48,9
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 053,66	42,1
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	371,14	26,5
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	978,00	24,5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 301,00	26 000,00	78,1
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	442,80	14,8
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Raclawickach		1 198 765,00	590 777,33	49,3
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	22 884,79	45,2
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	764 503,00	357 551,00	46,8
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 070,00	61 063,56	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	73 793,99	48,4
4120	składki na fundusz pracy	22 060,00	6 442,19	29,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	358,00	71,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 482,00	23 026,07	56,9
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 208,99	26,9

	4260	zakup energii	9 000,00	2 784,06	30,9
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	1 520,69	7,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	63,00	4,2
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	6 998,13	43,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	543,15	45,3
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,21	28,0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	32 000,00	90,7
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	212,40	11,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	47,10	0,4
80104		Przedszkole w Strzeleczkach	3 100 276,00	1 380 521,28	44,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 110,00	44 001,56	44,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 374,00	818 622,74	46,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 387,00	121 742,53	86,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	156 571,03	44,6
	4120	składki na fundusz pracy	48 300,00	15 958,61	33,0
	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	641,00	4,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 747,00	54 313,60	34,9
	4220	zakup środków żywności	60 000,00	22 141,65	36,9
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	25 000,00	14 166,52	56,7
	4270	zakup usług remontowych	165 000,00	3 890,17	2,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	969,00	48,5
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 786,77	39,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 273,52	32,5
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 316,00	37,6
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	46 236,58	37,6
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 178,00	66 000,00	79,3
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 611,00	20,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	279,00	9,3
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 180,00	0,00	0,0
80104		Przedszkole - FUNDUSZ SOLECKI	5 500,00	5 470,00	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 470,00	99,5
	/106	Sołectwo Raclawiczki	5 500,00	5 470,00	99,5
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 000,00	144 439,93	43,0
	4300	zakup usług pozostałych	336 000,00	144 439,93	43,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 954,00	7 429,27	16,9
	4300	zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 354,00	7 429,27	30,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	102 871,00	28 951,90	28,1

	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 471,00	24 369,99	28,5
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	4 041,48	28,1
	4120 składki na fundusz pracy	2 000,00	540,43	27,0
	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	308 890,00	93 639,93	30,3
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	78 546,98	31,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	13 418,59	30,8
	4120 składki na fundusz pracy	6 290,00	1 674,36	26,6
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 144,27	0,00	0,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	664,78	0,00	0,0
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	66 479,49	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	80 794,00	54 800,00	67,8
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	10,0
	4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 794,00	54 300,00	87,9
851	Ochrona zdrowia	221 250,06	60 278,15	27,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	0,00	0,0
	4430 różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240 zakup 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	196 819,17	48 350,26	24,6
	3260 inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	6 472,16	19,1
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	1 051,87	50,1
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 288,63	28,6
	4120 składka na fundusz pracy	700,00	184,33	26,3
	4140 wpłaty na PFRON	200,00	95,10	47,6
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 920,00	10,4
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	27 040,49	41,0
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	32 156,17	7 619,68	23,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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	1 163,00	900,00	77,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	378,00	18,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	400,00	5,7
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	190,89	190,89	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87,31	87,31	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15,04	15,04	100,0
	4120	składka na fundusz pracy	2,14	2,14	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,0
	4410	podróże służbowe-krajowe	23,40	23,40	100,0
85195		Pozostała działalność - covid	18 440,00	11 737,00	63,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 199,58	9 081,23	64,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 445,42	1 563,77	63,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 092,00	60,8
852		Pomoc społeczna	1 562 800,68	732 144,99	46,8
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	135 931,18	40,0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	135 931,18	40,0
85203		Ośrodki wsparcia	12 960,00	12 960,00	100,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000,00	4 750,53	52,8
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 750,53	52,8
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 000,00	92 941,08	39,2
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	232 000,00	92 941,08	40,1

	4300	zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 139,44	1 065,60	10,5
	3110	świadczenia społeczne	10 136,71	1 065,60	10,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2,73	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe		102 500,00	52 784,74	51,5
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	102 000,00	52 784,74	51,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej		556 700,00	254 432,04	45,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	428,76	14,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	181 890,80	46,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 089,99	88,8
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	65 200,00	24 121,15	37,0
	4120	składka na fundusz pracy	6 700,00	1 786,26	26,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 727,62	14,4
	4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	372,00	37,2
	4300	zakup pozostałych usług	21 000,00	5 757,51	27,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,18	39,3
	4410	podróże służbowe-krajowe	5 000,00	1 494,00	29,9
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 500,00	76,0
	4610	koszty postępowań sądowych i prokurator	1 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 173,77	54,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100 800,00	24 854,91	24,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	14 700,00	3 681,91	25,0
	4120	składka na fundusz pracy	1 000,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	73 000,00	21 173,00	29,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	11 142,50	37,1
	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	11 142,50	37,1
85295	Pozostała działalność		121 000,00	119 829,05	99,0
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	372,37	62,1

	3110	świadczenia społeczne	4 300,00	4 042,68	94,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,00	14,0
	4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	400,00	40,0
85295		Pozostała działalność - projekt	30 302,24	19 875,24	65,6
	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 553,00	15 552,87	100,0
	2959	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 325,00	2 324,01	100,0
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 408,22	35,2
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,24	210,42	5,3
	4117	składka na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	247,59	16,5
	4119	składka na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	36,97	3,7
	4127	składka na fundusz pracy	900,00	0,00	0,0
	4129	składka na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4307	zakup pozostałych usług	500,00	82,78	16,6
	4309	zakup pozostałych usług	327,00	12,38	3,8
85295		Pozostała działalność - covid	9 399,00	1 578,12	16,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830,00	1 318,16	16,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 370,00	227,66	16,6
	4120	składki na fundusz pracy	199,00	32,30	16,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 800,00	24 175,59	64,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 800,00	9 375,59	45,1
	3240	stypendia dla uczniów	19 751,00	9 375,59	47,5
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 049,00	0,00	0,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	14 800,00	87,1
	3240	stypendia dla uczniów	17 000,00	14 800,00	87,1
855		Rodzina	8 243 586,99	4 232 168,04	51,3
85501		Świadczenia wychowawcze	6 227 000,00	3 188 546,06	51,2
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 562,98	31,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	6 156 224,00	3 159 457,83	51,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 608,00	44,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	80,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	1 064,00	18,3
	4120	składka na fundusz pracy	1 100,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	156,00	10,4
	4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	4 400,00	2 311,23	52,5
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 500,00	37,5
	4580	pozostałe odsetki	500,00	437,02	87,4
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 476,00	449,00	18,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 371,13	954 058,66	52,8

	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	7 000,00	1 686,00	24,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	192,00	19,2
	3110	świadczenia społeczne	1 607 720,00	859 294,33	53,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	23 453,38	39,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 124,19	62,5
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	103 971,13	58 146,82	55,9
	4120	składka na fundusz pracy	1 900,00	1 164,91	61,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 716,82	34,3
	4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	8 280,00	1 947,10	23,5
	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	2 300,00	1 500,00	65,2
	4580	pozostałe odsetki	900,00	486,11	54,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 347,00	44,9
85504		Wspieranie rodziny	56 715,86	12 391,41	21,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	40,00	20,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	9 042,80	21,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	1 483,58	19,5
	4120	składka na fundusz pracy	200,00	66,77	33,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	715,86	715,86	100,0
	4410	podróże służbowe -krajowe	2 300,00	542,40	23,6
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	500,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	99 000,00	47 442,81	47,9
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	47 442,81	47,9
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	13 500,00	11 329,10	83,9
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	11 329,10	83,9
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	18 400,00	46,0
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 400,00	46,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 245 405,80	1 102 140,32	34,0
90002	Gospodarka odpadami		2 362 800,00	846 575,13	35,8
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		94 000,00	43 731,31	46,5
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 318,54	98,1
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		19 900,00	10 876,00	54,7
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		17 200,00	8 068,89	46,9
4120	składka na fundusz pracy		2 500,00	1 152,60	46,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	575,93	57,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	41,00	2,7
4260	zakup energii		6 000,00	3 765,91	62,8
4270	zakup usług remontowych		1 000,00	430,50	43,1
4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,0
4300	zakup pozostałych usług		2 208 000,00	770 961,45	34,9
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	354,00	35,4
4410	podróże służbowe -krajowe		675,00	0,00	0,0
4430	różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,0
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	1 800,00	77,4
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	499,00	38,4
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Śladami Bioróżnorodności		178 329,34	0,00	0,0
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 865,00	0,00	0,0
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 035,00	0,00	0,0
4117	składka na ubezpieczenie społeczne		1 022,55	0,00	0,0
4119	składka na ubezpieczenie społeczne		180,45	0,00	0,0
4127	składka na fundusz pracy		98,46	0,00	0,0
4129	składka na fundusz pracy		17,38	0,00	0,0
4177	wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	0,00	0,0
4179	wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	0,0
4197	nagrody konkursowe		8 287,50	0,00	0,0
4199	nagrody konkursowe		1 462,50	0,00	0,0
4217	zakup materiałów i wyposażenia		16 051,40	0,00	0,0
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 832,60	0,00	0,0
4307	zakup usług pozostałych		115 920,03	0,00	0,0
4309	zakup usług pozostałych		20 456,47	0,00	0,0
4387	zasług usług obejmujących tłumaczenia		2 550,00	0,00	0,0
4389	zasług usług obejmujących tłumaczenia		450,00	0,00	0,0
4717	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		85,00	0,00	0,0
4719	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000,00	176 965,38	46,6
4260	zakup energii		260 000,00	138 428,38	53,2
4270	zakup usług remontowych		117 000,00	38 537,00	32,9
4300	zakup pozostałych usług		3 000,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	1 889,00	37,8
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	1 889,00	54,0
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		50 000,00	16 286,00	32,6
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	16 286,00	32,6
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		186 271,83	51 362,47	27,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 162,20	66,0
	4260	zakup energii	4 500,00	1 848,14	41,1
	4270	zakup usług remontowych	57 000,00	15 377,18	27,0
	4300	zakup pozostałych usług	98 271,83	16 663,45	17,0
	4430	różne opłaty i składki	500,00	311,50	62,3
90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		53 004,63	9 062,34	17,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 857,08	5 266,34	17,6
	/101	Sołectwo Dobra	1 200,00	1 044,16	87,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	3 600,00	120,03	3,3
	/103	Sołectwo Kujawy	2 000,00	68,19	3,4
	/104	Sołectwo Moszna	661,61	84,69	12,8
	/105	Sołectwo Pisarzowice	700,00	579,99	82,9
	/106	Sołectwo Raclawiczki	6 697,96	1 498,03	22,4
	/107	Sołectwo Łowkowice	300,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleccki	3 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	6 200,00	85,00	1,4
	/110	Sołectwo Zielina	4 118,78	1 740,75	42,3
	/111	Sołectwo Komorniki	1 378,73	45,50	3,3
	4270	zakup usług remontowych	8 814,80	0,00	0,0
	/101	Sołectwo Dobra	200,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	2 300,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	200,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	153,19	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	4 961,61	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	14 332,75	3 796,00	26,5
	/101	Sołectwo Dobra	1 600,00	1 296,00	81,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	100,00	0,00	0,0
	/103	Sołectwo Kujawy	6 000,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	1 000,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	382,75	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	100,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleccki	3 000,00	2 500,00	83,3
	/109	Sołectwo Ścigów	50,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	100,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 247 398,82	572 011,32	45,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		727 000,00	336 000,00	46,2
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	727 000,00	336 000,00	46,2
92116	Biblioteki		468 000,00	234 000,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	234 000,00	50,0
92195	Pozostała działalność		7 600,00	0,00	0,0
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOŁECKI	44 798,82	2 011,32	4,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 140,70	2 011,32	6,7
	/101	Sołectwo Dobra	2 000,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	7 240,70	706,67	9,8
	/103	Sołectwo Kujawy	6 000,00	89,10	1,5
	/104	Sołectwo Moszna	1 000,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 300,00	284,67	12,4
	/107	Sołectwo Łowkowice	2 000,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczy	1 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	2 100,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	4 000,00	930,88	23,3
	/111	Sołectwo Komorniki	500,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	1 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	10 658,12	0,00	0,0
	/101	Sołectwo Dobra	1 500,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	1 000,00	0,00	0,0
	/103	Sołectwo Kujawy	1 408,12	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	1 000,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 500,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczy	1 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	250,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	2 000,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	291 300,00	119 508,05	41,0
	92601	Obiekty sportowe	63 300,00	30 427,61	48,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	13 700,00	42,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 301,00	97,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	3 087,99	49,0
	4120	składka na fundusz pracy	900,00	441,02	49,0
	4140	wpłaty na PFRON	600,00	192,01	32,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	1 677,53	82,8
	4260	zakup energii	10 000,00	5 820,97	58,2
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	73,80	2,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	258,30	51,7
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	274,99	45,8
	4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	600,00	77,4
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0
	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	120 500,00	23 898,29	19,8

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	4120	składka na fundusz pracy	400,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 500,00	16,7
	4190	nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	5 675,28	22,6
	4260	zakup energii	24 100,00	13 294,94	55,2
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	748,07	2,5
	4300	zakup usług pozostałych	11 900,00	680,00	5,7
	4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	7 500,00	2 682,15	35,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 682,15	57,1
	/107	Sołectwo Ławkowice	2 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	2 700,00	2 682,15	99,3
	4270	zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Ławkowice	2 500,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	300,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące			34 056 692,13	15 710 905,30	46,1

WYDATKI MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 480 000,00	211 622,99	8,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 480 000,00	211 622,99	8,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	46 276,23	2,0
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczyki	1 410 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Mosznej	100 000,00	11 147,27	11,1
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	95 000,00	1 461,76	1,5
		Wyposażenie zbiornika wody Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu	60 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja SUW Nowy Bud	600 000,00	33 667,20	5,6
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 826,00	101 871,00	91,9
		Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej	110 826,00	101 871,00	91,9
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 174,00	63 475,76	60,9
		Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej	104 174,00	63 475,76	60,9
600	Transport i łączność		1 498 500,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 498 500,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 500,00	0,00	0,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa drogi w miejscowości Smolarnia - dz. Nr 194 wraz z włączeniem do drogi gminnej G1064390 relacji Raclawiczki-Serwitut-Smolarnia (dz. Nr 233) o	28 500,00	0,00	0,0

		<i>długości ok. 650m "</i>			
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej i ul. Bocznej w Raclawiczach</i>	1 440 000,00	0,00	0,0
		<i>Przebudowa drogi w Serwitucie - dokumentacja projektowa</i>	30 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 725 000,00	1 683 164,94	61,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 725 000,00	1 683 164,94	61,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
		<i>Budowa szamba w Pisarzowicach</i>	50 000,00	0,00	0,0
		<i>Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym</i>	60 000,00	0,00	0,0
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 427,51	721 197,22	61,5
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczki</i>	1 172 427,51	721 197,22	61,5
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 572,49	961 967,72	66,7
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczki (w tym RFIL 916.312,00 zł)</i>	1 442 572,49	961 967,72	66,7
750	Administracja publiczna		160 000,00	49 951,94	31,2
	75023	Urzędy gmin	160 000,00	49 951,94	31,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
		<i>Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki - etap III</i>	90 000,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	49 951,94	71,4
		<i>Zakup 2 urzędzeń kserograficznych</i>	34 000,00	32 351,98	95,2
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki</i>	18 000,00	17 599,96	97,8
		<i>Zakup systemu archiwizacji danych wytwarzanych w Urzędzie Gminy Strzeleczki</i>	18 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,0
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		397 290,25	139 589,51	35,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 300,00	9 763,35	24,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	9 763,35	24,2
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Komornikach w zakresie oświetlenia ulicznego</i>	16 300,00	9 763,35	59,9
		<i>Przebudowa ul. Prudnickiej w Dobrej w zakresie oświetlenia ulicznego</i>	24 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOLECKI	69 226,33	3 327,16	4,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	69 226,33	3 327,16	4,8

		budżetowych			
	/101	Sołectwo Dobra (Zakup i montaż lamp na ul. Prudnickiej w Dobrej)	17 173,93	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleccki (Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Strzeleczkach)	34 052,40	3 267,26	9,6
	/110	Sołectwo Zielina (Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie)	18 000,00	59,90	0,3
90095	Pozostała działalność		222 000,00	119 999,00	54,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego w Pisarzowicach / Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022	5 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie wiejskiego placu rekreacyjnego wraz z miejscem postojowym w Raclawiczkach	42 000,00	0,00	0,0
	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	80 000,00	25 000,00	31,3
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 999,00	100,0
		Zakup traktorka wielofunkcyjnego komunalnego wraz z osprzętem	90 000,00	89 999,00	100,0
		Zakup traktorka do koszenia trawy - Dziedzice / Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022	5 000,00	5 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		65 763,92	6 500,00	9,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 763,92	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice (Zagospodarowanie terenu obok przystanku autobusowego w Pisarzowicach)	15 000,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki (Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja placu zabaw w Wawrzyńcowicach)	19 120,03	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia (Utwardzenie placu zabaw w Smolarni)	16 000,00	0,00	0,0
	/113	Sołectwo Wawrzyńcowice (Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja placu zabaw w Wawrzyńcowicach)	5 643,89	0,00	0,0
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	65,0
	/102	Sołectwo Dziedzice (Zakup traktorka do koszenia trawy)	10 000,00	6 500,00	65,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975 000,00	4 920,00	0,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 000,00	4 920,00	0,5
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	0,00	0,0

		budżetowych			
		<i>Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach</i>	500 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	4 920,00	1,0
		<i>Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach</i>	475 000,00	4 920,00	1,0
926	Kultura fizyczna		12 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	6050	<i>Budowa płyty pod kontenery na boisku LZS Dobra</i>	12 000,00	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe			8 272 790,25	2 089 249,38	25,3
WYDATKI OGÓŁEM			42 329 482,38	17 800 154,68	42,1

ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	573 760,49	300 000,00	52,3
Ogółem				573 760,49	300 000,00	52,3

Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelecзки za I półrocze 2021r.

Dochody

Budżet gminy Strzelecзки na 2021 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 22 grudnia 2020 roku, po stronie dochodów na kwotę 37.859.214,93 zł i po stronie wydatków na kwotę 40.397.516,70 zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 4.112.062,26 zł, na którą składają się :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.200.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 500.000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 412.062,26 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano 1.573.760,49 zł - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 573.760,49 zł i spłaty krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 36.614.497,86 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 19.889.710,25 zł, co stanowi 54,3 %, z czego 19.360.630,81 zł stanowią dochody bieżące a 529.079,44 zł dochody majątkowe.

Spadek dochodów wyniknął z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
 - a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 85.497 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 286.845 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 10.800 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) – 334.841,68 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania administracji rządowej – 174 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na Narodowy Spis Powszechny – 10.015 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 67.144,27 zł,
 - e) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -190,89 zł
 - f) wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 139,44 zł,
 - g) wprowadzenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.800 zł,
 - h) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 12.371,13 zł,
 - i) zmniejszenie dotacji na rządowy program „Dobry start” – 217.284,14 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
 - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2.600 zł,
 - b) wpływów z tytułu odszkodowań – 2.109,33 zł,
 - c) wpływów ze zwrotów dotacji – 133.720,17 zł,
 - d) wpływów z opłaty adiacenckiej – 1.500 zł,
 - e) wpływów za wieczyste użytkowanie – 5.700 zł,
 - f) zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.000 zł,
 - g) zwiększenie podatku od spadków i darowizn – 5.000 zł,
 - h) wpływów z opłaty prolongacyjnej – 100 zł,
 - i) rekompensaty za utracony dochód (opłata targowa) – 1.640 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
 - a) dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – 20.000 zł,
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Szczępienia i Wspieraj Seniora – 27.839 zł,
- zmniejszenie środków pozyskanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących budżetu Unii Europejskiej :

- a) realizacja projektu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409 – 688.805,84 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z różnych dochodów – 269.000 zł,
 - b) opłaty targowej – 1.000 zł,
 - c) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 916.312 zł,

Dokonano korekty przychodów :

- zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 750.000 zł,
- zmniejszono kwotę wolnych środków o kwotę 338.301,77 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki – 74.319,17 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- wprowadzono niewykorzystane środki z RFIL - 916.312 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki z projektu „Blżej rodziny i dziecka” - 19.875,24 zł,
- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych – 2.254.478,11 zł.

Dokonano korekty rozchodów :

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000 zł.

Spadek dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 1.244.717,07 zł. Na spadek ten miało wpływ zmniejszenie środków z RFIL i środków pozyskanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej. Środki te wpłynęły do budżetu jeszcze w 2020 roku i zostały w bieżącym roku wprowadzone w przychodach jako nadwyżka z lat ubiegłych i środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków we wszystkich działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 r. wyniosło 19.360.630,81 zł, co stanowi 55,5 %.

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

- podatku od nieruchomości – uchwała nr XXVII/166/20 z 26 listopada 2020 r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XXVIII/152/16 z 7 grudnia 2016 r.

Rada Gminy ustaliła następujące stawki podatku od nieruchomości na 2021 r.:

- od budynków mieszkalnych - 0,77 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części - 4,50 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 - 21,24 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,49 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,97 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od gruntów pozostałych - 0,24 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,38 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,52 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 2021 r. wynosi: 58,55 zł za 1 decytonę (kwintal). Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 292,75 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 146,375 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 2021 r. zadeklarowano do opodatkowania 195 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 219 535,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 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 01.01.2021 – 30.06.2021

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	281,00	281,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
	Osoby fizyczne	388.078,03	0,00	10.604,49	398.682,52
	Osoby prawne	112.587,45	9.255,00	201,00	122.043,45
3	PODATEK LEŚNY				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.				
	Osoby fizyczne	126.988,97	0,00	0,00	126.988,97
	Osoby prawne	28.217,47	0,00	0,00	28.217,47
5	OGÓŁEM:	655.871,92	9.255,00	11.086,49	676.213,41

Kwota 10.604,49 zł dotyczy rozłożenia na raty jednemu podatnikowi – 372 zł, umorzenie dla 7 podatników – 10.232,49 zł,
kwota 201 zł dotyczy 1 podatnika,
kwota 281 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego 4 podatnikom -249 zł i rozłożenia na raty jednemu podatnikowi
– 32 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą: 639.888,86 zł.

Osoby prawne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 462.748,07 zł - liczba podatników 10 w tym:
- podatek od nieruchomości: 431.349,85 zł dotyczy 8 jednostek,
- podatek rolny: 31.398,22 zł dotyczy 2 jednostek.

Osoby fizyczne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 163.568,79 zł - liczba podatników - 81 w tym:
- podatek od nieruchomości: 159.120,70 zł,
- podatek rolny: 4.445,09 zł,
- podatek leśny: 3,00 zł,
Podatek od środków transportowych 13.572 zł – dotyczy 2 jednostek.

W I półroczu 2021 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. Wobec 17 podatników toczy się egzekucja z nieruchomości.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 517.929,06 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych:	389.523,25 zł
- łącznie zobowiązanie pieniężne:	114.833,81 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	13.572,00 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 19.381,96 zł – dotyczą 418 odbiorców, z tytułu opłat za czynsz 6.580,82 zł i dotyczą 10 płatników, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 53.038,07 zł i dotyczą 165 gospodarstw, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 35.357,40 zł dotyczą 2 przedsiębiorstw.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 12.285,70 zł i dotyczą przede wszystkim podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

W wykonaniu dochodów majątkowych uzyskano 19.079,44 zł z tytułu sprzedaży jednej nieruchomości i z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty. Otrzymano 500.000 zł tytułem rozliczenia zadania „Przebudowa rynku w Strzeleckach etap III” oraz 10.000 zł na zadania zgłoszone do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

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 40.397.516,70 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 30 czerwca 2021 r. kwotą 42.329.482,38 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 17.800.154,68 zł, co stanowi 42,1 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 15.710.905,30 zł, co stanowi 46,1 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2.089.249,38 zł, co stanowi 25,3 % planu.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

Za oprowadzanie ścieków zapłacono 171.541 zł, za ich badanie 3.075 zł, za usługę monitoringu przepompowni 2.597 zł, za wywóz nieczystości płynnych 2.617 zł, za odbiór i zagospodarowanie skratek 4.769 zł, za wykonanie operatu wodnoprawnego 3.126 zł, za projekt robót geologicznych na wykonanie studni 4.208 zł. Na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 44.679 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 52.898 zł. Zapłacono za remonty i naprawy 7.640 zł. Zakupiono preparaty do oczyszczalni, materiały do remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz materiały do napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków 23.427 zł.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 7.880 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 334.841,68 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 328.276,16 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 6.565,52 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Wykonano roboty umocnieniowe dna rzeki Browiniecki w obrębie wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków w Zielinie, za które zapłacono 8.640 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wyczyszczono rów melioracyjny Wawrzyńcowicach za 4.700 zł i w Dziedzicach za 2.000 zł.

Zakupiono drzewka do nasadzeń zastępczych na terenie parku w Dobrej za 960 zł, rozdrabniacz do gałęzi za 5.000 zł. Za prace pielęgnacyjne drzew w Zielinie zapłacono 4.860 zł, za prace pielęgnacyjne drzew w Dobrej i Pisarzowicach 5.940 zł, za prace pielęgnacyjne drzew w Kujawach i w Mosznej 4.428 zł, za usunięcie drzew w Ścigowie, w Dobrej i z terenu parkingu przy urzędzie gminy 11.556 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zakupu chloru i koagulantu za 3.519 zł, materiałów na SUW w Nowym Budzie za kwotę 8.738 zł. Na zużycie energii wydatkowano 60.461 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej zapłacono 50.180 zł, za remont pomp zapłacono 12.625 zł. Za badanie wody i popłuczyn zapłacono 2.833 zł, za pomiary ochronne uiszczono 3.840 zł, za monitoring i przegląd instalacji 2.218 zł, za usługi pocztowe 1.870 zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych wydatkowano:

- zakup znaków drogowych – 164 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych – 130.000 zł,
- konserwacja poboczy dróg gminnych – 103.300 zł,
- konserwacja poboczy dróg wewnętrznych – 26.700 zł,
- remont drogi polnej na odcinku Kujawy-Zielina – 3.500 zł,
- czyszczenie rowu przydrożnego między Kujawami a Wawrzyńcowicami – 1.630 zł,
- przegląd roczny dróg – 8.979 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 38.502 zł,
- stabilizacja punktów granicznych nowego pasa drogi wzdłuż ścieżki rowerowej – 1.845 zł,
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla remontu ul. Leśnej w Zielinie – 1.000 zł,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu na ul. Leśnej w Smolarni – 1.968 zł,
- zakup niesortu szarogłazowego celem remontu dróg wewnętrznych na terenie sołectw Moszna, Kujawy, Zielina i Raclawiczki – 10.924 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Moszna zapłacono 1.000 zł za wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w związku z remontem ul. Powstańców, 1.000 zł zapłacono za wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w związku z remontem ul. Ogrodowej w Łowkowicach i 116,40 zł za zakup mapy zasadniczej w związku z remontem chodnika na ul. Kościelnej w Komornikach.

Turystyka - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

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). Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze – 2.358 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem paliwa do sprzętów – 785 zł,
- zakup pościeli i aparatu telefonicznego – 1.051 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia sezonu – 2.356 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 3.626 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 375 zł,
- zarybianie stawu – 4.015 zł,
- zużycie wody i energii – 1.711 zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- zakup opału do budynków komunalnych – 35.116 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3.034 zł,

- usługi remontowe i naprawcze w budynkach komunalnych – 3.547 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 3.040 zł,
- pomiary ochronne w budynkach – 1.304 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 325 zł,
- wypisy, wyrisy i mapy – 493 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych – 4.646 zł,
- ogłoszenia w prasie – 4.488 zł,
- deratyzacja i sprzątanie mieszkania – 5.200 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 14.030 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu planu miejscowego dla Łowkowic – 3.500 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 – 75.840 zł,
- zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 131 zł,
- opłata roczna za utrzymanie systemu transmisji obrad i transkrypcja ścieżki dźwiękowej – 3.344 zł,
- wydatki na rzecz pracowników (woda, okulary, opłata za studia) – 6.797 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 17.174 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 7.885 zł,
- wynagrodzenie i pochodne – 1.108.195 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesori komputerowych i pozostałych materiałów – 18.792 zł,
- zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 15.244 zł,
- środki czystości – 5.039 zł,
- zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń na ul. Młyńskiej – 29.282 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 13.842 zł,
- konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 1.206 zł,
- remont pomieszczeń na ul. Młyńskiej – 10.384 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 32.789 zł,
- usługi prawnicze – 25.256 zł,
- nadzór BHP – 2.020 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne – 62.642 zł,
- certyfikowany podpis elektroniczny – 408 zł,
- dzierżawa ksero – 4.326 zł,
- usługi bankowe – 2.650 zł,
- rozmowy telefoniczne – 7.657 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 4.802 zł,
- szkolenia pracowników – 9.689 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.597 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.500 zł,
- usługi prasowe – 14.950 zł,
- obsługa mediów społecznościowych – 4.110 zł
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 7.128 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 18.241 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 2.477 zł,
- diety sołtysów – 23.400 zł,
- inkaso należności podatkowych – 17.825 zł,
- opłaty związane z egzekucją należności – 380 zł,
- wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie pre-współczynnika i współczynnika - 5.292 zł,
- nagrody za udział w konkursach (konkurs kroszonkarski) – 880 zł,
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Strzeleczy – 3.840 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono materiały reklamowe z grawerem za 1.039 zł, misie pluszowe z polarowym kocem i listy gratulacyjne z okazji narodzin dzieci – 4.017 zł, ściankę łukową – 2.398 zł. Zapłacono za usługę promocji podczas Muzycznego Święta Kwitnących Azali – 2.000 zł, za odznaczenia zakupione w ramach organizacji jubileuszu 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapłacono 1.998 zł.

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

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w pierwszym półroczu 670 zł. Wydatki na spis powszechny wyniosły 3.512 zł.

Wydatki na zakup materiałów, usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań administracji rządowej wyniosły 51.994 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 88.547 zł, z czego 27.042 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych płac, wpłaty na PFRON jak również odpis 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 – 1.820 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 4.874 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 2.760 zł,
- za badania kierowców i członków OSP – 1.954 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 12.238 zł,
- zakup opału do remizy OSP – 4.250 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 1.023 zł,
- usługi telefoniczne – 1.185 zł,
- przegląd butli i zestawów do tlenoterapii w jednostkach – 555 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP Strzeleczy – 15.700 zł,
- przyłącz instalacji elektrycznej w OSP Raclawiczki – 1.177 zł,
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej w jednostkach – 7.153 zł,
- zakup części i naprawy w samochodach pożarniczych – 1.200 zł,
- przegląd i naprawa aparatów Zenith – 1.624 zł,
- części i naprawa aparatu i maski – 929 zł,
- materiały do remontu remizy OSP Ściągów – 598 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.416 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Raclawiczki zakupiły wentylator oddymiający za 4.000 zł, a Pisarzowice motopompę pływającą za 5.000 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID -19 zakupiono maseczki ochronne za 360 zł, worki przeciwpowodziowe za 1860 zł, zapłacono za montaż radiotelefonu z oprogramowaniem 369 zł.

Obsługa długu publicznego i rezerwy

Zapłacono 3.555 zł tytułem naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna.

Nie rozdysponowano kwoty 100.000 zł rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego i 90.000 zł rezerwy ogólnej.

Oświata i wychowanie

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie, utrzymanie przedszkoli, stypendia dla uczniów oraz obsługę stanowią na dzień 30 czerwca 2021 r. kwotę 11.937.489,27 zł tj. 28,2 % planowanych wydatków ogółem.

W kwocie tej :

- 8.265.715 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 286.845 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 67.144,27 zł – to dotacja na zakup podręczników.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 336.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 144.440 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 2.916.302 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.409.473 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 17.000 zł, z czego wydatkowano 14.800 zł.

Wydatkowane środki na oświatę na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 5.715.387,05 zł, co stanowi 47,9 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Na obsługę w pierwszym półroczu wydano 239.042 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzelcach naprawiono programator pieca c. o., zapłacono za pielęgnację zieleni i czyszczenie podłóg za łączną kwotę 10.544 zł. W Szkole Podstawowej w Dobrej naprawiono instalację odgromową i urządzenia sanitarne za 2.880 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach zakupiono MS Office za 598 zł, naprawiono monitoring i kpiarkę, odśnieżono dach za 2.032 zł. W Raclawiczkach wymieniono ogrzewacz wody, naprawiono komputer, odśnieżono dach za 3.133 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie naprawiono piec, zmodernizowano stronę internetową za 4.444 zł. W budynku przedszkola naprawiono kocioł c.o., wyremontowano urządzenia sanitarne, naprawiono kpiarki i kosiarki, zapłacono za ogrodzenie za łączną kwotę 4.490 zł. Z funduszu sołectkiego Raclawiczek zakupiono do przedszkola zmywarkę z podstawką, szafkę i zlew za 5.470 zł. Wyplacono stypendia dla 74 uczniów szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 14.800 zł.

Ochrona zdrowia, opieka społeczna i rodzina

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 48.350 zł, co stanowi 23,9 % planu. Kwotę 8.997 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, wynajem miasteczka rowerowego a także na szkolenia pracowników i członków komisji. Ze środków tych zakupiono również laptopy dla potrzeb urzędu w celu zapewnienia pracownikom możliwości pracy zdalnej.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej i rodziny zaplanowano kwotę 9.827.187,67 zł tj. 28,9 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 7.982.526,43 zł to dotacja na zadania zlecone (6.209.000 zł – świadczenie wychowawcze, 1.752.371,13 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 13.500 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 139,44 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 6.800 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze, 715,86 zł - wspieranie rodziny), 299.227 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 1.545.434,24 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 4.973.688,62 zł tj. 50,6 % planowanych wydatków. Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 135.931 zł. Przekazano 12.960 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 53,9 % zaplanowanych środków tj. 945.111,13 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 3090 świadczeń na kwotę 822.698 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 26.400 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 11.329 zł, tj. 83,9 % w stosunku do planu. Od początku roku wypłacane jest świadczenie wychowawcze, z tego tytułu do końca pierwszego półrocza wypłacono 6367 świadczeń na kwotę 3.159.458 zł. Wypłacono zasiłki okresowe na ogólną kwotę 52.941 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 26.504 zł. Wysokość wypłaconych zasiłków stałych wyniosła 52.785 zł. Osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono za pobyt w schroniskach 24.073 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 1.066 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 254.432 zł. Osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 24.855 zł. Za pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej zapłacono 47.443 zł. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 11.142 zł. Na stypendia szkolne dla 15 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 9.376 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano dotacje w wysokości 115.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 729.913 zł, za odbiór odpadów z PSZOK zapłacono 37.972 zł, za energię na PSZOK 3.766 zł, za przesyłki listowe 1.520 zł, a za inkaso z tytułu

pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.876 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami wydano 57.271 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 176.965 zł, z tego na eksploatację i bieżące remonty 38.537 zł, na zużycie energii 138.428 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 1.889 zł. Zapłacono 16.286 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 6.187 zł. Zlecono czyszczenie stawu w Strzeleczkach, za które zapłacono 9.840 zł. Koszty zakupu paliwa do kosiarek, kwiatów i materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 12.114 zł. Zakupiono dodatkowe wyposażenie traktorka KUBOTA za 5.142 zł. Na energię na placach zabaw przeznaczono kwotę 1.848 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 9.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych 588 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 738 zł. Przeprowadzono renowację obeliska w Dziedzicach i fontanny na rynku za 3.505 zł, wymieniono źródła światła w lampach na rynku za 822 zł, za przegląd i naprawę silnika i pompy przy fontannie zapłacono 1.170 zł. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - pielęgnacja terenów zielonych – 2.340 zł,
- sołectwo Dziedzice – pielęgnacja terenów zielonych – 120 zł,
- sołectwo Komorniki - materiały do utrzymania terenów zielonych – 45 zł,
- sołectwo Kujawy – koszenie placu zabaw i terenu po stawach – 68 zł,
- sołectwo Moszna - pielęgnacja terenów zielonych – 85 zł,
- sołectwo Pisarzowice - materiały do utrzymania terenów zielonych – 580 zł,
- sołectwo Raclawiczki – zakup elementów architektury i zieleni ozdobnej – 1.498 zł,
- sołectwo Strzeleczyki - pielęgnacja terenów zielonych – 2.500 zł,
- sołectwo Ścigów – materiały do utrzymania terenów zielonych - 85 zł,
- sołectwo Zielina – pielęgnacja terenów zielonych, zakup gabloty i paleniska – 1.741 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Gminnych Instytucji Kultury o nazwie:

- Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach - na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 667.000 zł, w ciągu roku została zwiększona o kwotę 60.000 zł, wykonanie dotacji na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 336.000 zł, co stanowi 46,2 %;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach - łączna kwota zaplanowanej dotacji wynosi 468.000 zł, wykonanie zaś wynosi 234.000 zł, co stanowi 50 %.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Dziedzice – organizacja imprez wiejskich – 707 zł,
- sołectwo Kujawy – organizacja imprez wiejskich – 89 zł,
- sołectwo Raclawiczki – zakup materiałów biurowych – 285 zł,
- sołectwo Zielina – organizacja imprez na terenie sołectwa – 931 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i ZFŚS gospodarza boiska Orlik wydano w I półroczu 22.130 zł. Zakupiono granulaty gumowy na boisko i akumulator do traktorka za 1.936 zł. Na energię i zakup wody wydano 5.821 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 3.500 zł. Za zużycie energii i wody na obiektach sportowych zapłacono 13.295 zł. Na zakup paliwa i części do kosiarek wydatkowano 4.758 zł. Zakupiono nawozy do murawy na wszystkie boiska za 918 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 748 zł. W ramach funduszu sołeckiego Komornik zakupiono kosiarkę i akumulator za 2.682 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wynosił 7.204.990,25 zł, co stanowiło 17,8 % planu wydatków ogółem. Na dzień 30 czerwca 2021 r. zamknął się po stronie planu kwotą 8.272.790,25 zł, co stanowi 19,5 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 2.089.249,38 zł.

Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Mosznej

W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej, zapłacono za przyłącze do sieci dystrybucji energii, łączne nakłady wyniosły 11.147,27 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

W minionym półroczu zlecono wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji w Dobrej i Mosznej, za które zapłacono łącznie 1.461,76 zł.

Modernizacja SUW Nowy Bud

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji, za które zapłacono 33.667,20 zł.

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

W ramach tego zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej o długości 284 m i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 283 m. Dokonano zapłaty za dziennik budowy i nadzór inwestorski. Zadanie realizowano z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Łączny koszt zrealizowanej inwestycji to 165.346,76 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczyki

W minionym półroczu zapłacono za dokumentację projektową oraz faktury częściowe za nadzór i wykonane roboty budowlane przy budynku OSP w Strzeleczykach i szkolno-przedszkolnym w Komornikach. Roboty budowlane polegały na wymianie poszycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropów, robotach elewacyjnych budynku OSP, częściowej wymianie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zadanie realizowano z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 1.683.164,94 zł z czego 595.603 zł zapłacono z RFIL.

Zakup 2 urządzeń kserograficznych

Zakupiono dwa urządzenia kserograficzne marki Toshiba na potrzeby pracowników urzędu za łączną kwotę 32.351,98 zł.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- kserokopiarki

Na potrzeby referatu gospodarki komunalnej na ul. Młyńskiej zakupiono kserokopiarkę za 17.599,96 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Komornikach w zakresie oświetlenia ulicznego

Zapłacono za roboty w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w wysokości 9.763,35 zł

Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II w Strzeleczykach

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołectkiego zapłacono 3.267,26 zł za dokumentację techniczno-prawną.

Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołectkiego zakupiono lampę zasadniczą za 59,90 zł.

Dotacja do wymiany kotłów węglowych

W ramach zadania na rzecz poprawy jakości powietrza przekazano, zgodnie z podpisanymi umowami, dotacje w łącznej wysokości 25.000 zł na wymianę kotłów węglowych.

Zakup traktorka wielofunkcyjnego komunalnego wraz z osprzętem

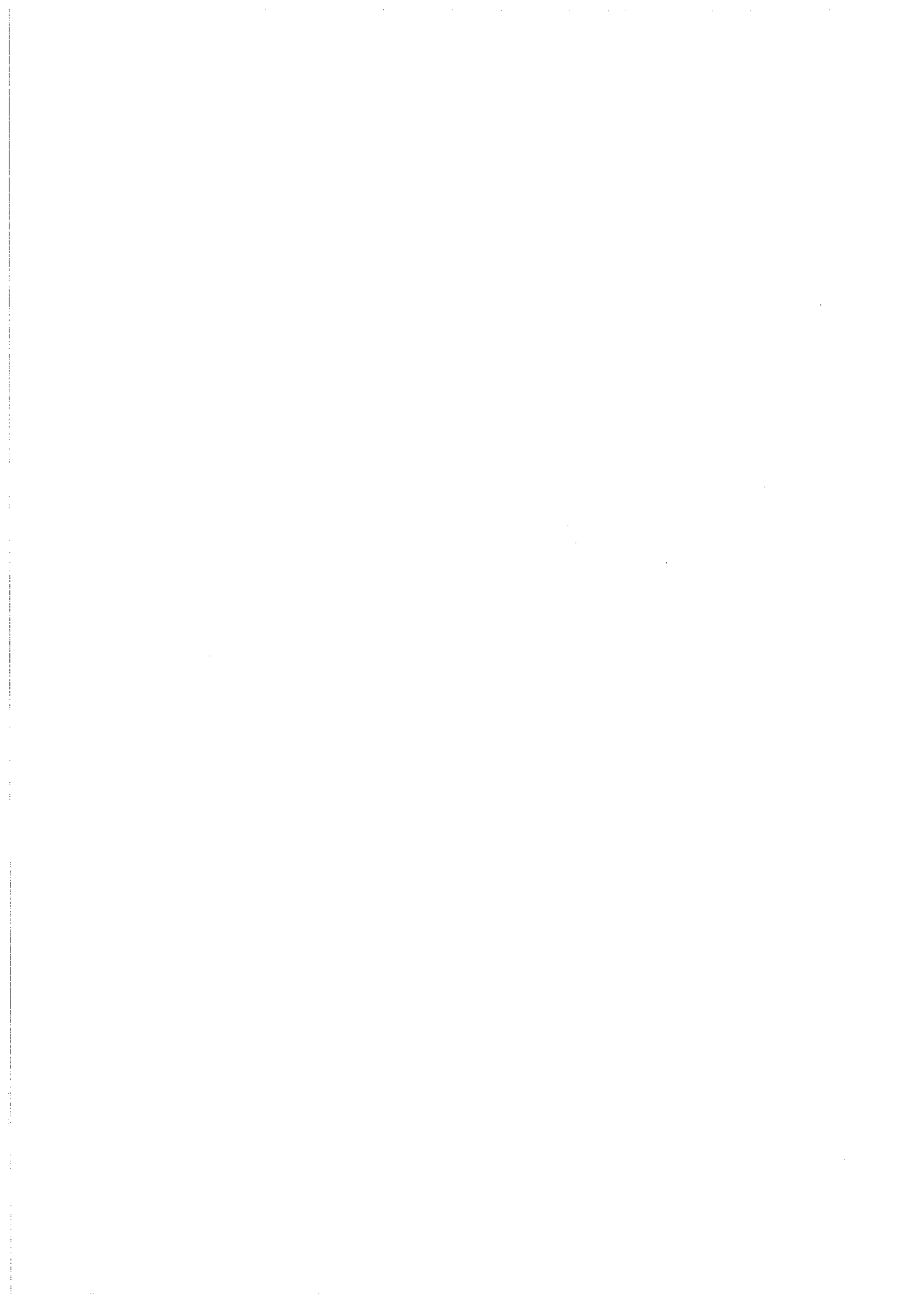
Zakupiono traktorek marki KUBOTA wraz z osprzętem na potrzeby gminy za 89.999 zł.

Zakup traktorka do koszenia trawy – sołectwo Dziedzice

Na potrzeby sołectwa zakupiono traktorek do koszenia trawy za 11.500 zł, z czego 6.500 zł zapłacono z funduszu sołectkiego a 5.000 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej.

Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach

Zapłacono za wykonaną aktualizację programu funkcjonalno użytkowego w wysokości 4.920 zł.



Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 92/21

Wójta Gminy Strzeleczyki

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja opisowa
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzeleczyki za I półrocze 2021 r.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta na sesji Rady Gminy Strzeleczyki dnia 22 grudnia 2020 r.

Po stronie planu przychodów ujęto kwotę 4.112.062,26 zł, na którą składają się :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.200.000 zł,
- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 500.000 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 412.062,26 zł .

Po stronie rozchodów zaplanowano 1.573.760,49 zł, na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 573.760,49 zł i spłaty krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

W ciągu minionego półrocza dokonano korekty przychodów :

- zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę 750.000 zł,
- zmniejszono kwotę wolnych środków o kwotę 338.301,77 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki – 74.319,17 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- wprowadzono niewykorzystane środki z RFIL - 916.312 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki z projektu „Blżej rodziny i dziecka” - 19.875,24 zł,
- wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych – 2.254.478,11 zł.

Dokonano korekty rozchodów :

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000 zł (w związku z tym, że gmina nie zaciągnęła kredytu w 2020 r.).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet gminy zamknął się w przychodach po stronie wykonania kwotą 3.828.745,01 zł, na którą składają się :

- wolne środki w wysokości 73.760,49 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 – 990.631,17 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 – 19.875,24 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.254.478,11 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek – 490.000 zł (częściowa spłata pożyczki udzielonej w 2020 r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzeleczykach).

Dnia 02.05.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Strzeleczyki 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 300.000 zł, na dzień 30.06.2021 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 273.760,49 zł. Do końca czerwca tego roku Gmina Strzeleczyki nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu.

Wysokość zadłużenia Gminy Strzeleczyki z tytułu zaciągniętej pożyczki na pierwsze półrocze 2021 roku wynosi ogółem 273.760,49 zł, co stanowi 0,75 % w stosunku do planowanych w bieżącym roku dochodów.

Realizacja przedsięwzięć

W ramach wydatków na wieloletnie programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE realizowano zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzeleczyki”. W minionym półroczu zapłacono za dokumentację projektową oraz faktury

częściowe za nadzór i wykonane roboty budowlane przy budynku OSP w Strzeleczkach i szkolno-przedszkolnym w Komornikach. Roboty budowlane polegały na wymianie poszycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropów, robotach elewacyjnych budynku OSP, częściowej wymianie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości 1.683.164,94 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu UE jest „Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach”. W ramach tego zadania zapłacono za wykonaną aktualizację programu funkcjonalno użytkowego w wysokości 4.920 zł.

Z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej nie można było realizować zadań w szkołach w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzelecckich, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. Część zadań została przesunięta do realizacji w przyszłym roku.

W celu utrzymania czystości i porządku, od początku tego roku gmina dokonywała odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzelecckich. Limit wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 2.290.000 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 767.885 zł.

W minionym półroczu realizowane było zadanie polegające na zakupie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzelecckich 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 - 144.440 zł.

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

Zgodnie z podpisaną umową na kwotę 36.162 zł, realizowane są prace na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelecckich.

Na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice podpisano umowę na kwotę 7.000 zł, z czego zapłacono 3.500 zł. Zapłacono również 542,43 zł tytułem kosztów publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

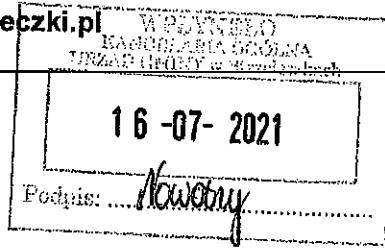
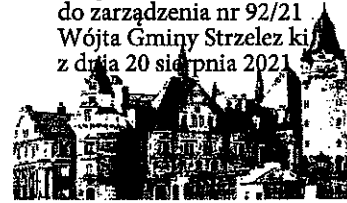
Na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzelecckich do 2030 roku została podpisana umowa na kwotę 6.000 zł.

Zapłacono za wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Zielinie i w Mosznej. Koszt każdego operatu wyniósł 1.563,12 zł.

W ramach zadania „Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni ścieków w Mosznej” zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz zapłacono za przyłącz do sieci dystrybucji energii, łączne nakłady wyniosły 11.147,27 zł.



Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach
Rynek 4,47-364 Strzeleczki
www.strzeleczki.pl



Strzeleczki, dnia 15.07.2021 r.

GOK.3123.2.2021

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku**

PG Baran
16.07.2021

1. Przebieg wykonania planu:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	188 483,73 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	20 840,00 zł
3. Składki ZUS płacone przez pracodawcę	35 898,13 zł
4. Inne świadczenia na rzecz pracowników	528,32 zł
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 466,69 zł
6. Koszty szkolenia pracowników	3 169,00 zł
7. Materiały, energia	88 356,99 zł
- pozostałe materiały	54 847,27 zł
- energia	5 685,41 zł
- opał, paliwo	27 824,31 zł
8. Usługi	46 710,43 zł
- usługi telekomunikacyjne, abonament	2 311,42 zł
- usługi w zakresie organizacji imprez	29 104,83 zł
- usługi pozostałe	15 294,18 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	3 993,07 zł
- podróże służbowe krajowe	979,84 zł
- ubezpieczenia majątkowe	0,00 zł
- ubezpieczenia OC uczestników imprez	0,00 zł
- usługi bankowe	240,00 zł
- koszty badań medycznych pracowników	1 400,00 zł
- ekwiwalent za użytkowanie samochodu prywatnego	1 073,23 zł
- koszty reklamy	300,00 zł
10. Podatki i opłaty	0,00 zł
11. Dochody	392 441,08 zł
- dotacja podmiotowa UG	336 000,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług (wynajem sali i sprzętu)	2 282,00 zł
- sprzedaż usług statutowych (zajęcia, bilety)	640,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (zwrot składek ZUS)	53 519,08 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	70 040,78 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	70 040,78 zł
- pożyczka długoterminowa od Organizatora	10 000,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	28 625,48 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	17 431,21 zł
- z tytułu umów zleceń, o dzieło	13 914,09 zł
- z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
- pozostałe	70,00 zł
IV. Stan środków pieniężnych:	
- na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2021 r.	25 951,22 zł
- na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r.	59 579,90 zł

Sporządzono: Strzeleczki, dnia 15.07.2021 r.

z up. Dyrektora
.....
(pieczęć i podpis Dyrektora Jędnostki)

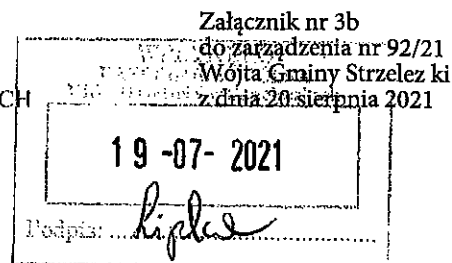
GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Purul

.....
pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację

Poświadczenie złożenia informacji

.....



Strzeleccki, dnia 16.07.2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELECZKACH
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU**

I. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 013,00 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	0,00 zł
3. Składki ZUS zapłacone przez pracodawcę	19 703,27 zł
4. Składki z tytułu PPK płacone przez pracodawcę	199,02 zł
5. Honoraria	0,00 zł
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 299,16 zł
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł
8. Koszty szkolenia pracowników	2 600,00 zł
9. Materiały, energia	33 005,51 zł
- Zakup pozostałych materiałów	18 426,00 zł
- energia	2 135,51 zł
- zakup nowości wydawniczych	12 444,00 zł
10. Usługi	6 266,83 zł
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	2 760,73 zł
- usługi pozostałe	3 206,10 zł
- usługi w zakresie organizacji imprez	300,00 zł
11. Pozostałe koszty rodzajowe	859,01 zł
12. Podróże służbowe krajowe	350,06 zł
13. Usługi bankowe	240,00 zł
14. Ubezpieczenia księgozbiorów	0,00 zł
15. Ekwiwalent za użytkowanie samochodu prywatnego	208,95 zł
16. Koszty badań medycznych pracowników	60,00 zł
17. Podatki i opłaty	0,00 zł
18. Dochody	234 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	234 000,00 zł
- dotacja z MKiDN	0,00 zł
- zwrot składek ZUS	0,00 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRZELECKACH

ul. Młyńska 20, 47-364 Strzeleccki
www.gbpstrzeleccki.pl

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	9 662,63 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	9 662,63 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 552,38 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 972,96 zł
- z tytułu rozliczeń PPK -TFI PZU	137,29 zł
- pozostałe	0,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM

Na dzień 01.01.2021 roku	115 713,35 zł
Na dzień 30.06.2021 roku	70 316,83 zł

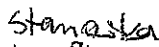
Sporządzono: Strzeleccki, dnia 16.07.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

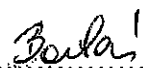

mgr Agnieszka Puruł

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

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


mgr Martyna Stanowska

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


.....
(poświadczenie złożenia informacji)