

ZARZĄDZENIE Nr 85/22
WÓJTA GMINY STRZELECKI

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 r. – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelecki za I półrocze 2022 r. – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. – załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia tj. :
 - a) informację Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
 - b) informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzelecki

Małek Pietruszka



Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 85/22

Wójta Gminy Strzeleczki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			489 873,68	458 552,68	93,6
	01095	Pozostała działalność		489 873,68	458 552,68	93,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	118 679,00	79,1
		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	339 873,68	339 873,68	100,0
020	Leśnictwo			3 000,00	7,20	0,2
	02001	Gospodarka leśna		3 000,00	7,20	0,2
		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	3 000,00	7,20	0,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 582 194,00	995 972,01	62,9
	40002	Dostarczanie wody		1 582 194,00	995 972,01	62,9
		0830	wpływy z usług	1 200 000,00	634 561,01	52,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	806,00	80,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381 194,00	360 605,00	94,6
630	Turystyka			42 500,00	31 041,88	73,0
	63095	Pozostała działalność		42 500,00	31 041,88	73,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	300,00	12,0
		0830	wpływy z usług	40 000,00	22 308,26	55,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 433,51	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			202 000,00	97 006,82	48,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		146 000,00	75 196,71	51,5
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 700,00	3 123,60	26,7

	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	24 665,51	88,1
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 300,00	47 357,10	45,4
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	50,50	5,1
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	21 810,11	38,9
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	21 634,04	39,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	176,07	17,6
750	Administracja publiczna		457 964,06	439 123,56	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 525,72	44 286,02	64,6
	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	64 279,00	40 137,75	62,4
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 146,72	4 146,72	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 665,00	171 064,20	103,3
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 650,00	146,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	7 036,64	281,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	12,56	12,6
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 365,00	160 365,00	100,0

	75045	Kwalifikacja wojskowa	173,34	173,34	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	173,34	173,34	100,0	
	75095	Pozostała działalność	223 600,00	223 600,00	100,0	
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 600,00	223 600,00	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 522,00	756,00	49,7	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	756,00	49,7	
	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	1 522,00	756,00	49,7	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 928,00	3 032,96	30,5	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	56,96	5,7	
		0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,96	-
	75414	Obrona Cywilna	8 928,00	2 976,00	33,3	
	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	8 928,00	2 976,00	33,3	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 438 720,00	5 100 502,99	54,0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	21 108,98	105,0	
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 108,98	105,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 000,00	700 868,87	52,3	
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	525 018,37	51,5
		0320	wpływy z podatku rolnego	125 000,00	78 303,08	62,6
0330		wpływy z podatku leśnego	155 000,00	79 406,00	51,2	

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	16 542,00	51,7
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	462,00	9,2
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 137,42	37,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2 659 900,00	1 634 542,15	61,5
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 052 708,64	65,4
	0320	wpływy z podatku rolnego	630 000,00	367 590,53	58,3
	0330	wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 062,00	59,0
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	97 637,00	48,8
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	2 962,99	5,9
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	109 255,25	67,0
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	25,00	25,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 300,74	66,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	56 556,95	95,9
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	30 466,74	203,1
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	16 044,59	47,2
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 017,43	100,2
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,19	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 100,00	17 618,04	87,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	17 123,04	85,6
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	495,00	495,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 339 620,00	2 669 808,00	50,0
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 192 826,00	2 596 416,00	50,0
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 794,00	73 392,00	50,0
758		Różne rozliczenia	12 942 977,00	7 411 560,77	57,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 469 111,00	5 154 836,00	60,9
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 469 111,00	5 154 836,00	60,9
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 442 946,00	2 221 476,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 442 946,00	2 221 476,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 920,00	35 248,77	114,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 328,77	316,4
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 920,00	28 920,00	100,0

801	Oświata i wychowanie		682 354,63	388 403,61	56,9	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	851,33	-	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13,33	-	
	80104	Przedszkola		487 742,00	205 691,88	42,2
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	15 325,50	21,9
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	24 350,00	34,8
		0830	wpływy z usług	32 000,00	7 115,13	22,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30,25	3,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	314 742,00	158 871,00	50,5
	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		9 036,00	4 518,00	50,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 036,00	4 518,00	50,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 578,63	43 578,63	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	43 578,63	43 578,63	100,0	
80195	Pozostała działalność		141 998,00	133 763,77	94,2	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	36 765,77	81,7	
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 998,00	96 998,00	100,0	
851	Ochrona zdrowia		117 144,36	96 654,74	82,5	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		116 000,00	96 280,38	83,0	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	96 280,38	83,0	
85195	Pozostała działalność		1 144,36	374,36	32,7	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	144,36	144,36	100,0	

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	230,00	23,0
852	Pomoc społeczna			787 322,75	580 470,80	73,7
	85202	Domy pomocy społecznej		32 000,00	8 825,59	27,6
		0830	wpływy z usług	32 000,00	8 778,61	27,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,98	-
	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	5 990,49	66,6
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 000,00	5 990,49	66,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		109 000,00	53 106,77	48,7
		0830	wpływy z usług	10 000,00	11 472,77	114,7
		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)	98 000,00	41 634,00	42,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe		102,75	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	102,75	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe		99 500,00	59 933,00	60,2
		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)	99 000,00	59 933,00	60,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		64 000,00	32 002,00	50,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 000,00	32 002,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000,00	18 432,95	28,4
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 413,00	18,0

		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	35 000,00	13 000,00	37,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,95	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00	8 460,00	56,4
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	8 460,00	56,4
	85295	Pozostała działalność		393 720,00	393 720,00	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	393 720,00	393 720,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			135 428,00	137 810,34	101,8
	85395	Pozostała działalność		135 428,00	137 810,34	101,8
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 428,00	137 810,34	101,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 187,00	10 000,00	82,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 187,00	10 000,00	82,1
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 187,00	10 000,00	82,1
855	Rodzina			4 931 783,00	3 882 021,76	78,7
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 972 953,00	2 867 198,31	96,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 147,31	38,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 500,00	57,7
		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	2 956 953,00	2 858 551,00	96,7

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 938 830,00	1 000 273,90	51,6
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 022,10	34,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 176,40	34,5
	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	1 897 000,00	986 020,00	52,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 225,40	21,1
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 830,00	3 830,00	100,0	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,55	-
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
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		20 000,00	14 549,00	72,7
	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	20 000,00	14 549,00	72,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 608 093,59	1 166 010,59	44,7
90002	Gospodarka odpadami		2 385 500,00	1 128 840,72	47,3
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 383 500,00	1 128 087,01	47,3
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	753,71	37,7

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	5 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu		21 000,00	12 273,19	58,4
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 273,19	58,4
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		172 993,59	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	172 993,59	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	357,32	35,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	357,32	35,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 033,65	60,7
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 033,65	60,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	0,68	0,7
	0400	wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,68	0,7
90095	Pozostała działalność		17 500,00	16 505,03	94,3
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	0,00	145,03	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 360,00	90,7
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem dochody bieżące			34 444 992,07	20 798 928,71	60,4

DOCHODY MAJĄTKOWE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 351 892,00	101 871,00	3,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 351 892,00	101 871,00	3,0
		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	101 892,00	101 871,00	100,0

		6330	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 250 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			205 000,00	505 421,49	246,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		198 000,00	498 730,29	251,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	47 500,00	-
		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	197 000,00	451 230,29	229,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 000,00	6 691,20	95,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 691,20	95,6
750	Administracja publiczna			57 400,00	57 400,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 400,00	57 400,00	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 400,00	57 400,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	5 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem dochody majątkowe				3 619 292,00	669 692,49	18,5
OGÓLEM DOCHODY				38 064 284,07	21 468 621,20	56,4

PRZYCHODY

	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	171 334,77	624 934,77	364,7
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 507 990,41	8 617 531,89	101,3
OGÓLEM			8 679 325,18	9 242 466,66	106,5

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			374 673,68	352 127,28	94,0
	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
	01030	Izby rolnicze		15 100,00	8 553,60	56,6
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 100,00	8 553,60	56,6
	01095	Pozostała działalność		339 873,68	339 873,68	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00	5 360,00	100,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	916,56	916,56	100,0
		4120	składka na fundusz pracy	98,49	98,49	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
		4300	zakup pozostałych usług	60,00	60,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,14	109,14	100,0
		4430	różne opłaty i składki	333 209,49	333 209,49	100,0
	01095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		3 700,00	3 700,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	100,0
		/102	<i>Sołectwo Dziedzice</i>	3 700,00	3 700,00	100,0
020	Leśnictwo			100,00	16,00	16,0
	02095	Pozostała działalność		100,00	16,00	16,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			466 060,00	153 074,91	32,8
	40002	Dostarczenie wody		466 060,00	153 074,91	32,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	13 554,64	18,9
		4260	zakup energii	220 000,00	76 106,89	34,6
		4270	zakup usług remontowych	107 760,00	40 007,67	37,1
		4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	12 327,43	23,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	324,83	16,2
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	10 753,45	82,7
600	Transport i łączność			264 440,00	60 386,32	22,8
	60016	Drogi publiczne gminne		130 300,22	46 622,85	35,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	1 697,01	9,6
		4270	zakup usług remontowych	40 700,00	15 848,00	38,9
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	29 077,84	42,8
		4430	różne opłaty i składki	4 000,22	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - FUNDUSZ SOLECKI		27 000,00	0,00	0,0

		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,0
		/105	Sołectwo Pisarzowice	27 000,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	78 400,00	10 171,95	13,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 171,95	18,8
		4270	zakup usług remontowych	24 400,00	0,00	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne - FUNDUSZ SOŁECKI	28 739,78	3 591,52	12,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 591,52	71,8
		/107	Sołectwo Łowkowice	4 000,00	2 591,52	64,8
		/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	23 739,78	0,00	0,0
		/104	Sołectwo Moszna	18 739,78	0,00	0,0
		/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	0,00	0,0
630	Turystyka			157 600,00	41 195,01	26,1
	63095	Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej		157 600,00	41 195,01	26,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	6 514,97	15,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	948,25	13,0
		4120	składka na Fundusz Pracy	1 100,00	334,32	30,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	416,13	41,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 054,00	10 782,24	71,6
		4260	zakup energii	22 000,00	3 402,42	15,5
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	9 241,57	30,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,2
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 294,74	22,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,19	24,3
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	1 590,00	81,7
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	3 768,00	22,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 483,18	21,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			442 500,00	119 366,61	27,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 500,00	91 540,67	37,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 318,98	50,4
		4260	zakup energii	8 000,00	4 559,98	57,0
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	87,5
		4300	zakup usług pozostałych	91 500,00	3 523,73	3,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 500,00	31,3
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	637,98	31,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		200 000,00	27 825,94	13,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 178,21	60,5
		4260	zakup energii	3 000,00	811,50	27,1
		4270	zakup usług remontowych	150 800,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	10 000,00	5 721,23	57,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	115,00	9,6
710	Działalność usługowa			143 700,00	22 137,50	15,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		143 700,00	22 137,50	15,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 810,00	19,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	107 700,00	15 327,50	14,2
750	Administracja publiczna			5 358 399,06	2 570 099,49	48,0

75011	Urzędy wojewódzkie		68 425,72	42 609,72	62,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 501,72	31 361,72	59,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	4 070,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8 868,00	5 291,98	59,7
	4120	składka na fundusz pracy	1 267,00	757,00	59,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	1 019,00	890,00	87,3
	4410	podróże służbowe - krajowe	400,00	239,02	59,8
75022	Rady Gmin		223 900,00	119 846,33	53,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 180,00	115 155,00	53,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	142,80	14,3
	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	4 548,53	70,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,0
75023	Urzędy Gmin		3 763 635,00	1 989 121,88	52,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	3 181,25	19,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 350,00	1 165 321,65	47,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	143 250,00	143 239,28	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 327,00	49,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	424 800,00	220 726,17	52,0
	4120	składki na fundusz pracy	58 150,00	27 549,06	47,4
	4140	wpłaty na PFRON	28 000,00	16 581,24	59,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 340,00	104 890,65	66,2
	4260	zakup energii	40 000,00	21 308,26	53,3
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 006,07	85,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 307,00	76,9
	4300	zakup usług pozostałych	257 224,00	157 121,68	61,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 300,40	51,9
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	16 000,00	11 465,29	71,7
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 226,00	52,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 571,00	49 560,00	81,8
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	7 669,08	49,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 465,20	49,5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 876,60	43,8	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	
75023	Urzędy Gmin - Cyfrowa Gmina Elektronizacja Urzędu		160 365,00	20 859,30	13,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	132 950,00	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	27 415,00	20 859,30	76,1
75045	Kwalifikacja wojskowa		173,34	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173,34	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		656 500,00	267 277,91	40,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447 360,00	175 391,93	39,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	23 791,72	99,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	34 747,65	47,0
	4120	składki na fundusz pracy	10 000,00	3 118,85	31,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 145,80	17,2
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,0
	4300	zakup usług pozostałych	36 194,00	13 138,85	36,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	614,91	41,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	2 000,00	65,20	3,3
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	7 500,00	82,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	186,00	62,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 447,00	48,9
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	261 800,00	130 384,35	49,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	25 165,50	43,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	42,9
	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	1 538,40	76,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	27 653,25	82,5
	4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	49 264,76	36,0
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	25 262,44	90,2
75095		Pozostała działalność - Granty PGR	223 600,00	0,00	0,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	0,00	0,0
	4437	różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	669,48	44,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 522,00	669,48	44,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	560,00	50,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	191,52	95,76	50,0
	4120	składka na fundusz pracy	27,44	13,72	50,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	133,04	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	50,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 128,00	222 140,42	43,7
75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
75410		Komendy wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,0
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarnicze	319 500,00	124 909,36	39,1
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	9 873,00	70,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	7 973,94	42,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 244,40	95,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	2 279,73	31,7
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 400,00	84,59	6,0
	4140	wpłaty na PFRON	300,00	158,00	52,7
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	42 600,00	17 730,00	41,6
	4190	nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 288,00	46 764,70	78,9
	4260	zakup energii	35 000,00	17 360,19	49,6
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	2 868,37	4,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 951,00	49,5

	4300	zakup usług pozostałych	14 963,00	3 369,88	22,5
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	975,96	32,5
	4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	27 000,00	1 952,00	7,2
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	450,00	82,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 873,60	68,7
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	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	200,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOŁECKI		38 000,00	7 541,23	19,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	7 541,23	20,0
	/103	Sołectwo Kujawy	5 000,00	3 186,21	63,7
	/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzelecki	20 000,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	4 800,00	4 355,02	90,7
	/111	Sołectwo Komorniki	3 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	200,00	0,00	0,0
75414	Obrona Cywilna		8 928,00	2 976,00	33,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	1 912,00	27,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 268,00	424,00	33,4
	4120	składka na fundusz pracy	180,00	60,00	33,3
75421	Zarządzanie kryzysowe		74 000,00	51 317,04	69,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 251,53	87,3
	4270	zakup usług remontowych	10 600,00	3 270,00	30,8
	4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	1 795,51	17,3
75495	Pozostała działalność		42 700,00	10 396,79	24,3
	4190	nagrody konkursowe	4 000,00	2 343,90	58,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 465,91	42,5
	4300	zakup usług pozostałych	28 200,00	3 586,98	12,7
757	Obsługa długu publicznego		1 000,00	2,60	0,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000,00	2,60	0,3
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	2,60	0,3
758	Różne rozliczenia		24 000,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy (z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		13 392 788,92	6 054 156,93	45,2
	80101	Szkoły podstawowe	9 002 682,29	4 077 717,20	45,3
		Szkoła Podstawowa w Strzeleckach	3 291 553,00	1 615 496,71	49,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	61 011,86	38,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 366,00	129 837,94	49,5

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 879,61	88,8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	402 108,00	195 954,32	48,7
4120	składki na fundusz pracy	58 339,00	20 419,92	35,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	600,00	523,54	87,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 942,00	82 862,48	53,8
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	60 000,00	23 688,22	39,5
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 888,43	28,9
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	226,00	11,3
4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	10 247,97	27,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 252,99	50,1
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 557,68	51,9
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 393,12	79,8
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	68,00	0,9
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 652,00	72 000,00	77,7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 949,52	49,5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	199,00	6,6
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4 584,94	38,2
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 246,00	838 949,74	46,4
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	150 000,00	144 001,43	96,0
Szkoła Podstawowa w Dobrej		1 267 698,00	565 012,78	44,6
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	22 297,14	44,6
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 234,00	52 624,91	39,8
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 593,70	93,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160 882,00	68 643,05	42,7
4120	składki na fundusz pracy	23 185,00	7 371,85	31,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	390,00	78,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 581,00	37 419,73	75,5
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	11 000,00	5 230,51	47,6
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	4 506,40	30,0
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 002,54	40,1
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	2,5
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	101,00	3,4
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 018,00	30 000,00	81,0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 598,40	50,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	199,00	8,0
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	46,50	1,6
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 598,00	275 188,25	40,4
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	54 000,00	50 774,73	94,0
Szkoła Podstawowa w Komornikach		1 381 953,00	616 768,04	44,6

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	21 276,52	41,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 220,00	57 754,16	46,1
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 519,89	94,7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 460,00	76 906,52	44,9
4120	składki na fundusz pracy	24 560,00	8 996,40	36,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	420,76	84,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 766,00	24 225,04	49,7
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	21 000,00	3 229,54	15,4
4270	zakup usług remontowych	26 500,00	980,00	3,7
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	6 744,96	47,8
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	907,25	45,4
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	81,07	5,4
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	79,00	2,6
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	31 000,00	80,7
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 869,60	49,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	449,74	11,2
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	183,54	6,1
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 532,00	324 755,48	42,7
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	54 665,00	48 388,57	88,5
Szkoła Podstawowa w Zielinie		1 539 417,00	663 518,52	43,1
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	41 776,52	57,2
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 850,00	75 764,87	43,3
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 067,02	91,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 760,00	72 432,05	41,7
4120	składki na fundusz pracy	24 900,00	6 677,97	26,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 654,00	44 831,66	64,4
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	13 850,30	66,0
4260	zakup energii	30 000,00	14 916,00	49,7
4270	zakup usług remontowych	89 000,00	5 726,40	6,4
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	557,00	37,1
4300	zakup usług pozostałych	23 380,00	7 967,29	34,1
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 053,66	42,1
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	851,22	56,7
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 427,00	28,5
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 758,00	30 000,00	79,5
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 508,00	49,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 047,00	41,9
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 865,00	289 265,09	39,1
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	47 650,00	42 799,47	89,8
Szkoła Podstawowa w Raclawickach		1 489 657,00	614 920,05	41,3

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	22 164,73	41,8
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 010,00	69 393,42	42,8
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 192,52	87,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 072,00	76 858,64	43,7
4120	składki na fundusz pracy	24 084,00	6 315,28	26,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
4190	nagrody konkursowe	400,00	280,80	70,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 548,00	16 792,50	28,2
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	986,00	8,6
4260	zakup energii	12 000,00	4 999,98	41,7
4270	zakup usług remontowych	125 000,00	6 704,20	5,4
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,0
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	6 250,23	31,3
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	386,11	24,1
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	406,35	20,3
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	185,00	3,7
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824,00	31 000,00	79,8
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 349,20	48,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,00	19,9
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	330,30	11,0
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 319,00	310 277,19	42,8
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	54 500,00	50 638,60	92,9
	Laboratoria Przyszłości	29 404,29	2 001,10	6,8
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 404,29	2 001,10	6,8
	SP w Raclawickach	2 001,10	2 001,10	100,0
	SP w Strzeleczkach	27 403,19	0,00	0,0
80101	Szkoły Podstawowe - FUNDUSZ SOLECKI	3 000,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
/104	Solectwo Moszna	1 000,00	0,00	0,0
/110	Solectwo Zielina	2 000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkole w Strzeleczkach	3 057 627,00	1 390 201,92	45,5
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 500,00	45 930,49	46,6
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626 160,00	270 327,81	43,2
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 829,00	99,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 640,00	155 756,84	46,4
4120	składki na fundusz pracy	50 250,00	17 886,05	35,6
4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	0,00	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 741,00	84 780,66	36,4
4220	zakup środków żywności	70 000,00	26 823,77	38,3
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33 750,00	0,00	0,0
4260	zakup energii	36 000,00	17 276,99	48,0
4270	zakup usług remontowych	81 000,00	2 846,06	3,5
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,4
4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	10 427,00	28,2
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	32 988,78	34,7
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 174,89	31,1
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 253,71	35,8
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	93 042,00	72 500,00	77,9

		socjalnych			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 648,92	47,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	8,6
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,0
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 044,00	518 745,16	47,7
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	91 000,00	90 495,79	99,4
80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 000,00	149 333,77	40,9
	4300	zakup usług pozostałych	365 000,00	149 333,77	40,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 247,00	11 718,58	24,3
	4300	zakup usług pozostałych	22 355,00	6 440,00	28,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 892,00	5 278,58	20,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0
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	328 336,00	81 665,43	24,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 892,32	47,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	11 488,20	27,5
	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	1 360,71	43,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	359,90	2,1
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 036,00	55 564,30	23,2
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	283 545,00	120 336,26	42,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	5 173,90	41,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	17 237,33	45,7
	4120	składki na fundusz pracy	4 545,00	2 147,31	47,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,0
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	95 777,72	45,2
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 578,63	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	431,46	0,00	0,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	43 147,17	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	247 773,00	223 183,77	90,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 385,00	5 392,00	57,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	4 170,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 670,00	100,0
	4120	składki na fundusz pracy	308,00	308,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	1 259,00	100,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	100,0
	4260	zakup energii	105,00	105,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	142 064,00	134 353,70	94,6
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	976,07	65,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 362,00	56 000,00	81,9
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	110,00	110,00	100,0

		samorządu terytorialnego			
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 360,00	16 360,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		227 974,84	68 892,32	30,2
	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
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,0
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	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	221 030,48	68 517,96	31,0
	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	10 000,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	15 255,00	46,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 650,96	66,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 400,00	2 881,94	30,7
	4120	składka na fundusz pracy	1 500,00	351,90	23,5
	4140	wpłaty na PFRON	500,00	199,42	39,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	14 625,00	25,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 967,48	8 636,70	36,0
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	65 300,00	22 057,04	33,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 360,00	81,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	25,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	1 144,36	374,36	32,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58,21	58,21	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10,02	10,02	100,0
	4120	składka na fundusz pracy	1,43	1,43	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	242,00	23,9
	4300	zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,0
	4410	podróże służbowe - krajowe	11,70	11,70	100,0
852	Pomoc społeczna		2 051 234,75	1 111 818,64	54,2
	85202	Domy pomocy społecznej	382 000,00	141 701,14	37,1
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	141 701,14	37,1
	85203	Ośrodki wsparcia	14 112,00	14 112,00	100,0

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 112,00	14 112,00	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	5 953,58	66,2
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 953,58	66,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		267 800,00	97 088,55	36,3
	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	257 000,00	91 288,55	35,5
	4300	zakup pozostałych usług	9 800,00	5 800,00	59,2
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 102,75	777,45	12,7
	3110	świadczenia społeczne	6 100,74	777,45	12,7
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2,01	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe		99 500,00	58 787,86	59,1
	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	99 000,00	58 787,86	59,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej		571 500,00	246 674,92	43,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	349,85	9,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	161 792,92	41,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	21 205,90	78,5
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	30 285,48	45,2
	4120	składka na fundusz pracy	7 200,00	2 213,88	30,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 100,00	32,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 345,65	41,1
	4270	zakup usług remontowych	9 300,00	123,00	1,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	125,00	8,3
	4300	zakup pozostałych usług	20 500,00	10 874,47	53,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	589,96	39,3
	4410	podróże służbowe-krajowe	5 800,00	1 521,52	26,2
	4430	różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	8 100,00	71,1
	4610	koszty postępowań sądowych i prokurator	3 000,00	0,00	0,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 047,29	39,4	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		142 200,00	22 556,51	15,9

		opiekuńcze				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	0,00	0,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	1 136,51	6,9
		4120	składka na fundusz pracy	120,00	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	80 200,00	11 220,00	14,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	35 000,00	10 200,00	29,1
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		40 000,00	12 487,68	31,2
		3110	świadczenia społeczne	40 000,00	12 487,68	31,2
	85295	Pozostała działalność		516 020,00	511 678,95	99,2
		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	800,00	245,89	30,7
		3110	świadczenia społeczne	390 800,00	388 622,44	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109,00	3 100,00	99,7
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	883,00	533,82	60,5
		4120	składka na fundusz pracy	128,00	75,95	59,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 619,32	85,2
		4300	zakup pozostałych usług	3 400,00	2 481,53	73,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			139 428,00	138 482,60	99,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	100,0
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność		135 428,00	134 482,60	99,3
		3110	świadczenia społeczne	134 280,00	133 380,00	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00	296,00	96,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	50,97	70,8
		4120	składki na fundusz pracy	11,00	3,63	33,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,0
		4300	zakup pozostałych usług	752,00	752,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 187,00	31 059,87	61,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 187,00	10 059,87	45,3
		3240	stypendia dla uczniów	21 000,00	10 059,87	47,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 187,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 000,00	21 000,00	75,0
		3240	stypendia dla uczniów	28 000,00	21 000,00	75,0
855	Rodzina			5 210 683,00	3 958 726,92	76,0
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 990 453,00	2 877 639,60	96,2
		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	16 000,00	7 500,00	46,9
		3110	świadczenia społeczne	2 947 198,00	2 847 592,55	96,6

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 662,00	17 662,00	89,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	100,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	2 503,34	92,7
	4120	składka na fundusz pracy	408,00	176,23	43,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00	22,91	10,4
	4300	zakup pozostałych usług	865,00	735,26	85,0
	4580	pozostałe odsetki	3 100,00	1 147,31	37,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 006 530,00	1 015 920,98	50,6
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 176,40	43,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 302,00	165,00	12,7
	3110	świadczenia społeczne	1 748 466,00	894 399,75	51,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	27 185,68	28,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 731,27	96,2
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	114 500,00	71 911,86	62,8
	4120	składka na fundusz pracy	2 700,00	1 017,64	37,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	198,31	3,5
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	8 500,00	4 607,25	54,2
	4410	podróże służbowe -krajowe	500,00	16,72	3,3
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	2 900,00	1 022,10	35,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	489,00	19,6
85504	Wspieranie rodziny		60 500,00	1 307,75	2,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	0,00	0,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 115,63	85,8
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	192,12	2,4
	4120	składka na fundusz pracy	1 090,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe -krajowe	2 300,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze		90 000,00	30 513,78	33,9
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 513,78	33,9
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		20 000,00	14 544,81	72,7

		opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	14 544,81	72,7
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 200,00	18 800,00	43,5
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	18 800,00	43,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 346 590,00	1 782 845,33	41,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		812 500,00	324 585,23	39,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 640,21	44,7
	4260	zakup energii	120 000,00	73 103,88	60,9
	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	16 162,92	23,1
	4300	zakup pozostałych usług	530 000,00	176 693,30	33,3
	4430	różne opłaty i składki	55 000,00	42 984,92	78,2
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami		2 385 500,00	1 057 744,26	44,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	47 043,12	45,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 043,17	93,9
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	9 993,00	50,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	9 552,68	50,3
	4120	składka na fundusz pracy	3 000,00	1 368,69	45,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	758,21	58,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	10 000,00	4 609,98	46,1
	4270	zakup usług remontowych	2 906,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	2 209 000,00	973 926,00	44,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	354,00	35,4
	4410	podróże służbowe -krajowe	500,00	141,25	28,3
	4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 040,00	81,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	414,16	41,4
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 079,23	28 853,54	46,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 527,54	39,6
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	42 079,23	21 326,00	50,7
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - FUNDUSZ SOLECKI		53 920,77	6 774,95	12,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 337,86	4 823,13	26,3
	/101	Sołectwo Dobra	4 000,00	1 448,23	36,2
	/102	Sołectwo Dziedzice	1 000,00	470,18	47,0
	/104	Sołectwo Moszna	500,00	413,39	82,7
	/105	Sołectwo Pisarzowice	1 000,00	800,03	80,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 200,00	1 200,00	100,0
	/107	Sołectwo Ławkowice	4 537,86	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczy	3 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	200,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	900,00	219,30	24,4

	/111	Sołectwo Komorniki	1 000,00	272,00	27,2
	/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	8 794,12	0,00	0,0
	/101	Sołectwo Dobra	987,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	307,12	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	7 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	100,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	200,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	26 788,79	1 951,82	7,3
	/101	Sołectwo Dobra	5 000,00	1 512,00	30,2
	/102	Sołectwo Dziedzice	1 000,00	439,82	44,0
	/103	Sołectwo Kujawy	12 000,00	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	2 000,00	0,00	0,0
	/105	Sołectwo Pisarzowice	1 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	1 000,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleczki	3 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	185,24	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	1 500,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	103,55	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 300,00	14 197,02	30,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	9 103,50	28,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,0
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	1 556,72	25,9
	4120	składka na fundusz pracy	900,00	223,04	24,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 202,33	50,1
	4300	zakup pozostałych usług	2 400,00	2 111,43	88,0
	4410	podróże służbowe -krajowe	200,00	0,00	0,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Śladami Bioróżnorodności	180 000,00	72 182,42	40,1
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	0,00	0,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0
	4197	nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	0,0
	4199	nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 326,76	31,3
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,01	31,3
	4307	zakup usług pozostałych	123 250,00	56 028,31	45,5
	4309	zakup usług pozostałych	21 750,00	9 887,34	45,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 800,00	212 220,78	42,6
	4260	zakup energii	360 000,00	156 268,65	43,4
	4270	zakup usług remontowych	137 300,00	55 607,85	40,5
	4300	zakup pozostałych usług	500,00	344,28	68,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 166,00	43,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 166,00	61,9
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	46 000,00	18 473,37	40,2
	4430	różne opłaty i składki	46 000,00	18 473,37	40,2
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	151 800,00	29 015,76	19,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	7 692,14	25,0
	4260	zakup energii	10 000,00	2 234,34	22,3

	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	50 000,00	18 949,28	37,9
	4430	różne opłaty i składki	900,00	140,00	15,6
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	74 690,00	16 632,00	22,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 690,00	16 632,00	24,9
	/101	Sołectwo Dobra	6 690,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	12 800,00	11 562,00	90,3
	/103	Sołectwo Kujawy	3 000,00	3 000,00	100,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	11 000,00	0,00	0,0
	/107	Sołectwo Łowkowice	5 000,00	1 070,00	21,4
	/109	Sołectwo Ścigów	3 000,00	0,00	0,0
	/110	Sołectwo Zielina	4 200,00	1 000,00	23,8
	/111	Sołectwo Komorniki	19 000,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	2 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	500,00	0,00	0,0
	4300	zakup pozostałych usług	7 500,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	2 000,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	1 000,00	0,00	0,0
	/111	Sołectwo Komorniki	2 500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 800,00	671 187,24	48,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00	420 000,00	49,7
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	420 000,00	49,7
92116		Biblioteki	480 000,00	240 000,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	240 000,00	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	3 987,93	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	987,93	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOLECKI	44 812,07	11 187,24	25,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 665,08	9 384,00	33,9
	/101	Sołectwo Dobra	2 000,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	5 745,00	1 918,10	33,4
	/103	Sołectwo Kujawy	5 500,00	1 469,87	26,7
	/104	Sołectwo Moszna	1 500,00	845,04	56,3
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 067,95	541,31	26,2
	/107	Sołectwo Łowkowice	1 000,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleccki	2 500,00	564,28	22,6
	/109	Sołectwo Ścigów	2 800,00	2 110,02	75,4
	/110	Sołectwo Zielina	1 026,00	445,18	43,4
	/111	Sołectwo Komorniki	1 500,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	2 026,13	1 490,20	73,5
	4300	zakup pozostałych usług	17 146,99	1 803,24	10,5
	/101	Sołectwo Dobra	2 000,00	0,00	0,0
	/102	Sołectwo Dziedzice	2 800,00	800,00	28,6
	/103	Sołectwo Kujawy	4 606,99	0,00	0,0
	/104	Sołectwo Moszna	1 000,00	0,00	0,0
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 000,00	0,00	0,0
	/108	Sołectwo Strzeleccki	1 000,00	0,00	0,0
	/109	Sołectwo Ścigów	740,00	520,00	70,3
	/110	Sołectwo Zielina	2 000,00	483,24	24,2
	/111	Sołectwo Komorniki	1 000,00	0,00	0,0
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 000,00	0,00	0,0

926	Kultura fizyczna		273 500,00	160 611,86	58,7
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	6 260,39	31,3
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4260 zakup energii	14 500,00	5 965,19	41,1
		4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,2
		4430 różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	76 250,00	63,5
		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	120 000,00	76 250,00	63,5
	92695	Pozostała działalność	111 000,00	58 257,00	52,5
		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	6 000,00	28,6
		4190 nagrody konkursowe	5 000,00	564,87	11,3
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	22 946,77	87,9
		4260 zakup energii	27 000,00	15 662,71	58,0
		4270 zakup usług remontowych	5 000,00	1 741,41	34,8
		4300 zakup usług pozostałych	19 198,00	6 139,24	32,0
		4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 202,00	5 202,00	100,0
	92695	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	22 500,00	19 844,47	88,2
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 762,20	12 762,07	86,5
		/101 Sołectwo Dobra	2 000,00	0,00	0,0
		/107 Sołectwo Łowkowice	4 381,10	4 381,03	100,0
		/110 Sołectwo Zielina	4 000,00	4 000,00	100,0
		/111 Sołectwo Komorniki	4 381,10	4 381,04	100,0
		4270 zakup usług remontowych	1 737,80	1 236,90	71,2
		/101 Sołectwo Dobra	500,00	0,00	0,0
		/107 Sołectwo Łowkowice	618,90	618,45	99,9
		/111 Sołectwo Komorniki	618,90	618,45	99,9
		4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	5 845,50	97,4
		/101 Sołectwo Dobra	6 000,00	5 845,50	97,4
		Razem wydatki bieżące	34 813 309,25	17 518 997,33	50,3

WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 755 000,00	60 419,35	0,9
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 334 000,00	13 506,70	1,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 000,00	13 506,70	1,0
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,0
		Wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy i monitoringu na zbiorniku w Mosznej	64 000,00	0,00	0,0
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziedzice	400 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie	670 000,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie	50 000,00	13 506,70	27,0

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 421 000,00	46 912,65	0,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 421 000,00	46 912,65	0,9
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>9 520,00</i>	<i>1,0</i>
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy</i>	<i>4 350 000,00</i>	<i>28,64</i>	<i>0,0</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22 282,61</i>	<i>44,6</i>
		<i>Projekt i budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w Mosznej</i>	<i>21 000,00</i>	<i>15 081,40</i>	<i>71,8</i>
600	Transport i łączność		2 257 200,00	1 352 393,19	59,9
	60016	Drogi publiczne gminne	2 257 200,00	1 352 393,19	59,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 800,00	11 070,00	1,2
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolarnia - Serwitut</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i Ogrodowej oraz drogi wewnętrznej ul. Osiedle w Strzeleczy</i>	<i>56 800,00</i>	<i>4 305,00</i>	<i>7,6</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Komornikach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>13,5</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 106432O w Pisarzowicach</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczy</i>	<i>458 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<i>Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczy - fundusz przeciwdziałania COVID</i>	<i>46 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 508,00	853 483,95	100,0
		<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Raclawiczki</i>	<i>853 508,00</i>	<i>853 483,95</i>	<i>100,0</i>
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 892,00	487 839,24	100,0
		<i>Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Raclawiczki</i>	<i>487 892,00</i>	<i>487 839,24</i>	<i>100,0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	4 428,00	2,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	4 428,00	2,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 428,00	2,2
		<i>Budowa szamba w Pisarzowicach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4 428,00</i>	<i>2,2</i>
750	Administracja publiczna		70 600,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	13 200,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	0,0
		<i>Zakup oprogramowania do ewidencji i zarządzania pasem drogowym GISROAD</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75023	Urzędy gmin - Cyfrowa Gmina Elektroniczacja Urzędu	57 400,00	0,00	0,0
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 400,00	0,00	0,0
		<i>System obiegu dokumentacji</i>	<i>57 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00	0,00	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	/109	<i>Sołectwo Ścigów Wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP Ścigów</i>	5 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		2 213 000,00	7 000,00	0,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 149 000,00	7 000,00	0,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	6 500,00	1,7
		<i>adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleckach dla potrzeb klas I - III</i>	380 000,00	6 500,00	1,7
		<i>Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Raclawiczkach</i>	7 000,00	0,00	0,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,0
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleckach</i>	1 200 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	500,00	0,1
		<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleckach</i>	562 000,00	500,00	0,1
	80104	Przedszkola	64 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,0
		<i>Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Dobrej</i>	7 000,00	0,00	0,0
		<i>Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Pisarzowicach</i>	7 000,00	0,00	0,0
		<i>Projekt adaptacji budynku szkoły na budynek przedszkola wraz z częścią pod opiekę dla dzieci do lat 3</i>	50 000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		383 400,00	81 500,00	21,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>Zakup traktorka Ścigów</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00	9 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,0
	/109	<i>Sołectwo Ścigów Zakup traktorka do koszenia trawy</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	27 500,00	80,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 500,00	80,9
		<i>Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie</i>	34 000,00	27 500,00	80,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI	30 400,00	13 000,00	42,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	13 000,00	42,8
	/101	<i>Sołectwo Dobra Zakup i montaż lamp na ul. Sportowej w Dobrej</i>	17 400,00	0,00	0,0
	/110	<i>Sołectwo Zielina Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie</i>	13 000,00	13 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	243 224,62	27 000,00	11,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	168 224,62	0,00	0,0

		budżetowych			
		<i>Utwardzenie placu w Raclawickach</i>	70 000,00	0,00	0,0
		<i>Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	98 224,62	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	75 000,00	27 000,00	36,0
	90095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	61 775,38	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 775,38	0,00	0,0
	/106	<i>Sołectwo Raclawiczki (Utwardzenie placu w Raclawickach)</i>	9 000,00	0,00	0,0
	/109	<i>Sołectwo Ścigów (Utwardzenie placu w Raclawickach)</i>	3 000,00	0,00	0,0
	/112	<i>Sołectwo Smolarnia (Utwardzenie placu w Raclawickach)</i>	5 000,00	0,00	0,0
	/113	<i>Sołectwo Wawrzyńcowice (Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach)</i>	11 655,35	0,00	0,0
	/106	<i>Sołectwo Raclawiczki (Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach)</i>	19 120,03	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,0
	/112	<i>Sołectwo Smolarnia Zakup wiaty przystankowej dla Smolarni</i>	14 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	46 100,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	18 023,50	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 023,50	0,00	0,0
		<i>Wykonanie oświetlenia płyty boiska w Strzeleczkach</i>	18 023,50	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	28 076,50	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 076,50	0,00	0,0
	/103	<i>Sołectwo Kujawy Budowa zadaszona szatni na boisku w Kujawach</i>	10 000,00	0,00	0,0
	/108	<i>Sołectwo Strzeleczki Wykonanie oświetlenia płyty boiska w Strzeleczkach</i>	18 076,50	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe			11 930 300,00	1 505 740,54	12,6
WYDATKI OGÓLEM			46 743 609,25	19 024 737,87	40,7

Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelecзки za I półrocze 2022 r.

Dochody

Budżet gminy Strzelecзки na 2022 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 22 grudnia 2021 roku, po stronie dochodów na kwotę 42.292.691,59 zł i po stronie wydatków na kwotę 46.111.939 zł. Po stronie przychodów ujęto kwotę 3.819.247,41 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych. Ze względu na spłatę w całości zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich nie zaplanowano rozchodów.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 38.064.284,07 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 21.468.621,20 zł, co stanowi 56,4 %, z czego 20.798.928,71 zł stanowią dochody bieżące a 669.692,49 zł dochody majątkowe.

Spadek dochodów wyniknął z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
 - a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 248.247 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 323.778 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 12.187 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) – 339.873,68 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji na zadania administracji rządowej – 371,66 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43.578,63 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -144,36 zł
 - e) wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 102,75 zł,
 - f) wprowadzenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.000 zł,
 - g) zwiększenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 262.953 zł,
 - h) wprowadzenie dotacji na rządowy program „Dobry start” – 393.720 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
 - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 554.694 zł,
 - b) wpływów z tytułu odszkodowań – 4.000 zł,
 - c) zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.000 zł,
 - d) zwiększenie dochodów z odsetek – 5.000 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
 - a) dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – 25.000 zł,
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Szczepienia – 1.000 zł,
 - c) środki z Funduszu Pomocy – 172.324,72 zł,
 - d) środków z programu Poznaj Polskę – 96.998 zł,
 - e) wkładu własnego rodziców do programu Poznaj Polskę – 45.000 zł,
- korekty środków pozyskanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej :
 - a) zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach – 1.200.000 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Raclawiczki – 1.066.508 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji z realizacji zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publiczne w Gminie Strzelecзки – 197.000 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji z realizacji zadania Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Urzędu Gminy – 217.765 zł,
 - e) wprowadzenie dotacji z realizacji programu Cyfrowa Gmina - Granty PPGR - 223.600 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z najmu i dzierżawy – 1.000 zł,
 - b) wpływów z różnych dochodów – 319.000 zł,
 - c) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.350.000 zł,

Dokonano korekty przychodów:

- wprowadzono niewykorzystane środki – 95.530,48 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- wprowadzono niewykorzystane środki- Laboratoria Przyszłości - 29.404,29 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 46.400 zł,
- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 4.688.743 zł.

Spadek dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 4.228.407,52 zł. Na spadek ten miało wpływ zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład RFIL i środków pozyskanych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej.

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

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2022 r. wyniosło 20.798.928,71 zł, co stanowi 60,4 %.

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 XXXVIII/242/21 z 29 listopada 2021 r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XXVIII/152/16 z 7 grudnia 2016 r.

Rada Gminy ustaliła następujące stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.:

- od budynków mieszkalnych - 0,80 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części - 4,67 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 - 22,01 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,66 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,37 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od gruntów pozostałych - 0,25 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,54 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 2022 r. wynosi: 61,48 zł za 1 decytonę (kwintal). Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 307,40 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą się mieścić między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W pierwszym półroczu 2022 r. zadeklarowano do opodatkowania 195 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 226 151,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 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 01.01.2022 – 30.06.2022

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	336,00	336,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
	Osoby fizyczne	417.615,00	0,00	9.799,00	427.414,00
	Osoby prawne	122.454,77	9.611,00	0,00	132.065,77
3	PODATEK LEŚNY				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	4,00	4,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.				
	Osoby fizyczne	135.537,82	0,00	0,00	135.537,82
	Osoby prawne	29.679,18	0,00	0,00	29.679,18
5	OGÓLEM:	705.286,77	9.611,00	10.139,00	725.036,77

Kwota 336 zł dotyczy umorzenia dla 3 podatników ,
kwota 9.799 zł dotyczy umorzenia dla 4 podatników,
kwota 4 zł dotyczy umorzenia dla 1 podatnika.

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 658.444,35 zł.

Osoby prawne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 479.971,69 zł - liczba podatników 4 w tym:

- podatek od nieruchomości: 479.971,69 zł,

Osoby fizyczne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 163.332,66 zł - liczba podatników - 46 w tym:

- podatek od nieruchomości: 160.443,67 zł,

- podatek rolny: 2.883,99 zł,

- podatek leśny: 5,00 zł,

Podatek od środków transportowych 15.140 zł – dotyczy 3 jednostek.

W I półroczu 2022 roku na bieżąco do zalegających z wpłatami podatników wysyłano upomnienia oraz prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami. Wobec 11 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano je do urzędów skarbowych. Wobec jednego podatnika toczy się postępowanie spadkowe.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 598.551,25 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 448.956,69 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne: 137.546,56 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 12.048,00 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 31.656,05 zł – dotyczą 360 odbiorców, z tytułu opłat za czynsz 10.735,27 zł i dotyczą 8 płatników, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50.450,05 zł i dotyczą 116 gospodarstw, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 32.464,80 zł dotyczą 2 przedsiębiorstw.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 1.387,69 zł i dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W wykonaniu dochodów majątkowych uzyskano 47.500 zł z tytułu sprzedaży jednej nieruchomości i 6.691,20 zł z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty. Otrzymano 101.871 zł tytułem rozliczenia zadania „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobra na ul. Polnej i Prudnickiej”, 451.230,29 zł tytułem rozliczenia zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzeleczki”, 57.400 zł na projekt Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Urzędu Gminy oraz 5.000 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 46.111.939 zł budżet po zmianach po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotą 46.743.609,25 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 19.024.737,87 zł, co stanowi 40,7 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 17.518.997,33 zł, co stanowi 50,3 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.505.740,54 zł, co stanowi 12,6 % planu.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i łowiectwo

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 8.554 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 339.873,68 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 333.209,49 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 6.664,19 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W ramach funduszu sołeckiego wyczyszczono rów melioracyjny w Dziedzicach za 3.700 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zakupu chloru i koagulantu za 125 zł, materiałów na SUW w Nowym Budzie za kwotę 7.425 zł, zakupiono spawarkę i osprzęt do niej za 2.132 zł, wodomierze za 2.210 zł, hydranty i oznakowanie na sieci za 1.070 zł. Na zużycie energii wydatkowano 76.107 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej zapłacono 36.972 zł, za roboty elektryczne na stacji uzdatniania wody zapłacono 2.314 zł. Za badanie wody i popłuczyn zapłacono 2.280 zł, za pomiary ochronne uiszczono 656 zł, za monitoring i przegląd instalacji 2.721 zł, za usługi pocztowe 3.030 zł, za analizę ryzyka ujęć wody na terenie gminy 3.509 zł. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przeznaczono 9.925 zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych wydatkowano:

- zakup włazów do kanalizacji burzowej w Raclawiczkach – 904 zł,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 572 zł,
- remont drogi w Łowkowicach – 4.428 zł,

- konserwacja rowu przydrożnego na odcinku Kujawy - Strzeleczy - 11.420 zł,
- koszenie poboczy - 5.940 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych - 18.525 zł,
- uzgodnienia w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie dróg gminnych - 3.075 zł,
- opracowanie uzgodnień w zakresie dróg oraz zarządzanie nimi - 984 zł,
- zakup niesortu szarogłazowego celem remontu dróg wewnętrznych na terenie sołectw Kujawy, Zielina, Strzeleczy i Łowkowice - 10.172 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono niesort szarogłazowy za 2.592 zł dla Łowkowic i za 1.000 zł dla Zieliny.

Turystyka - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników sezonowych, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS - 9.980 zł,
- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie - 2.529 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem paliwa do sprzętów - 977 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia sezonu - 3.147 zł,
- naprawa małej altany, ogrodzenia po zdarzeniu drogowym, materiały do remontów - 10.667 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości - 3.768 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych - 1.483 zł,
- zarybianie stawu - 5.000 zł,
- zużycie wody i energii - 3.402 zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- zakup opału do budynków komunalnych i lokali mieszkalnych - 65.733 zł,
- zużycie energii elektrycznej - 5.371 zł,
- remont podjazdu przy budynku na ul. Młyńskiej w Strzeleczykach - 35.000 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 5.412 zł,
- pomiary ochronne w budynkach - 1.405 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych - 753 zł,
- wypisy, rysunki i mapy - 260 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych - 2.500 zł,
- ogłoszenia w prasie - 2.168 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5.360 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 1.450 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu planu miejscowego dla Komornik - 10.000 zł,
- koszty ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i sporządzenia planu miejscowego - 923 zł,
- opłata za utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - 4.305 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 - 115.155 zł,
- zakup materiałów do obsługi posiedzeń - 143 zł,
- opłata roczna za utrzymanie systemu transmisji obrad i transkrypcja ścieżki dźwiękowej - 4.548 zł,
- wydatki na rzecz pracowników (woda, okulary, opłata za studia) - 3.181 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” - 56.002 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty - 14.173 zł,
- wynagrodzenie i pochodne - 1.556.836 zł,

- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesoriów komputerowych i pozostałych materiałów – 19.709 zł,
- zakup telefonów, laptopów, uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 17.233 zł,
- środki czystości – 4.909 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 21.308 zł,
- konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 12.700 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 30.965 zł,
- usługi prawnicze – 33.997 zł,
- nadzór BHP, instrukcja p-poż – 7.022 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne – 78.633 zł,
- certyfikowany podpis elektroniczny – 984 zł,
- usługi bankowe – 3.000 zł,
- rozmowy telefoniczne – 8.300 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 11.465 zł,
- szkolenia pracowników – 7.877 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.669 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.560 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.581 zł,
- usługi prasowe – 16.765 zł,
- obsługa mediów społecznościowych – 7.319 zł
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 7.090 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 18.172 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 1.756 zł,
- diety sołtysów – 25.165 zł,
- inkaso należności podatkowych – 17.327 zł,
- opłaty związane z egzekucją należności – 3.465 zł,
- wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie pre-współczynnika i współczynnika, korekty deklaracji za lata poprzednie - 24.749 zł,
- nagrody za udział w konkursach – 1.538 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono materiały promocyjne z logotypem Gminy Strzeleczyki za 14.163 zł, materiały promocyjne dla Związku Żołnierzy wojska Polskiego za 1.993 zł, misie pluszowe z polarowym kocem i listy gratulacyjne z okazji narodzin dzieci – 7.530 zł. Zapłacono 1.500 zł za usługę o charakterze promocyjnym.

W związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina – Elektronizacja Urzędu wdrożono aplikację mobilną i kalendarz wizyt, przeprowadzono audyt techniczny diagnozy cyberbezpieczeństwa, za powyższe prace zapłacono 20.859 zł.

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

Na aktualizację rejestru wyborców wydankowano łącznie w pierwszym półroczu 670 zł.

Wydatki na zakup materiałów, usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wyniosły 42.610 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano i przekazano 10.000 zł tytułem wpłat na fundusz policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy oraz 15.000 zł na fundusz państwowej straży pożarnej na bieżącą działalność. Na bieżące utrzymanie OSP wydankowano 124.909 zł, z czego 29.921 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 wydankowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 1.750 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 10.639 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 9.873 zł,
- za badania kierowców i członków OSP – 4.951 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 17.360 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 8.063 zł,

- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 818 zł,
- usługi telefoniczne – 976 zł,
- zakup szafek do szatni dla OSP Strzeleczy – 9.348 zł,
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Dobra – 8.118 zł,
- zakup wyposażenia torby medycznej i naprawa samochodu OSP Łowkowice – 3.143 zł,
- grzejnik ścienny – OSP Moszna – 1.353 zł,
- szafa na umundurowanie OSP Piszczowice – 2.500 zł,
- naprawa układu hamulcowego oraz montaż przyłącza powietrznego – OSP Raclawiczki – 1.150 zł,
- akumulatory, kurtka, opony do samochodu – OSP Smolarnia – 5.461 zł,
- przeprowadzenie warsztatów przypominających z zakresu pierwszej pomocy dla strażaków – 2.000 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.874 zł,
- organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – 10.397 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Kujawy i Zielina zakupiły wyposażenie dla OSP Zielina za 5.786 zł, Zielina przeznaczyła również 1.755 zł na zakup materiałów i remont budynku OSP.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 51.317 zł. Zakupiono 3 plandeki celem uzupełnienia stanu magazynowego za 440 zł, pozostałe wydatki w wysokości 50.877 zł poniesiono w związku z przeprowadzonym remontem i wyposażeniem lokali mieszkalnych dla uchodźców z Ukrainy.

Obsługa długu publicznego i rezerwy

Zapłacono 2,60 zł tytułem naliczonych odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna.

Rozdysponowano w całości rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, jak również rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.

Oświata i wychowanie

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie, utrzymanie przedszkoli, stypendia dla uczniów oraz obsługę stanowią na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotę 14.077.288,92 zł tj. 40,4 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej :

- 8.469.111 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 323.778 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 43.578,63 zł – to dotacja na zakup podręczników,
- 96.998,00 zł – to dotacja z programu Poznaj Polskę.

Wydatkowane środki na oświatę na 30 czerwca 2022 r. wynoszą 6.342.434,84 zł, co stanowi 45 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Na wspólną obsługę jednostek oświatowych w pierwszym półroczu wydano 267.278 zł, na dowóz wszystkich uczniów do placówek oświatowych przeznaczono 149.334 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleczy naprawiono programator pieca c. o., wykonano pomiary ochronne i roboty elektryczne, zapłacono za usługę eszkoła za łączną kwotę 9.372 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach wykonano pomiary ochronne i zamontowano dygestorium w pracowni za 2.558 zł. W Raclawiczki wymieniono palnik olejowy, naprawiono dach za 8.567 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie zakupiono monitor interaktywny, zaizolowano ściany, zakupiono wykładziny za 17.340 zł. We wszystkich szkołach zorganizowano wycieczki dla uczniów za łączną kwotę 133.764 zł, na zakup opału do szkół i przedszkoli przeznaczono 246.770 zł. W budynkach przedszkola zamontowano klimatyzator, wyczyszczono kanalizację, wyremontowano urządzenia sanitarne, wykonano pomiary ochronne za łączną kwotę 6.878 zł. Wypłacono stypendia dla 70 uczniów szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 21.000 zł.

Ochrona zdrowia, opieka społeczna i rodzina

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 68.518 zł, co stanowi 30,2 % planu. Kwotę 20.140 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne plac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe trenerów i członków komisji alkoholowej, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologiczne, zajęcia jogi a także na szkolenia pracowników i członków komisji.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej i rodziny zaplanowano kwotę 7.423.532,75 zł tj. 21,3 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 5.302.775,75 zł to dotacja na zadania zlecone (2.956.953 zł – świadczenie wychowawcze, 1.897.000 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 20.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 102,75 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 35.000 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze, 393.720 zł – wypłata dodatków osłonowych), 297.187 zł – dotacja na zadania własne gminy, 141.640,34 zł – to środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz 1.681.929,66 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 5.240.088,03 zł tj. 70,6 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 141.701 zł. Przekazano 14.112 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 52 % zaplanowanych środków tj. 986.020 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 2983 świadczeń na kwotę 870.663 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie i opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 22.199 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 14.545 zł, tj. 72,7 % w stosunku do planu. Od początku roku wypłacono 5712 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.850.593 zł. Dla 811 osób wypłacono dodatki osłonowe w wysokości 385.346 zł. Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 40.635 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 11.180 zł. Wysokość wypłaconych zasiłków stałych wyniosła 58.814 zł. Osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono za pobyt w schroniskach 46.507 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 777 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 246.675 zł. Osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 14.905 zł. Za pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej zapłacono 30.514 zł. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 12.994 zł. Na stypendia szkolne dla 12 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 10.060 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano dotacje w wysokości 115.000 zł. Ze środków Funduszu Pomocy wypłacono obywatelom Ukrainy 18.851 zł tytułem jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wypłacono również 114.480 zł świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odprowadzanie ścieków zapłacono 159.114 zł, za ich badanie 1.780 zł, za usługę monitoringu przepompowni 2.170 zł, za wywóz nieczystości płynnych 2.359 zł, za odbiór i zagospodarowanie skratek 9.695 zł. Na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 73.104 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 42.985 zł. Zapłacono za remonty i usuwanie awarii 16.163 zł. Zakupiono preparaty do oczyszczalni, materiały do remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz materiały do napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków 15.640 zł.

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 914.812 zł, za odbiór odpadów z PSZOK zapłacono 52.225 zł, za energię na PSZOK 4.610 zł, za przesyłki listowe 2.370 zł, a za inkaso z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.993 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami wydano 65.008 zł.

Koszty zakupu paliwa do kosiarek, kwiatów, nasadzeń zastępczych i materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 7.528 zł. Za usunięcie połamanych drzew oraz wykoszenie porostów miękkich i twardych w Mosznej zapłacono 19.827 zł.

Na utrzymanie stanowiska pracy w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” wydano 14.197 zł. Na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” poniesiono koszty w wysokości 72.182 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 212.221 zł, z tego na eksploatację i bieżące remonty 55.608 zł, na zużycie energii 156.269 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 2.166 zł. Zapłacono 18.473 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 8.949 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 9.000 zł, za obsługę iluminacji

świętecznych 662 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 738 zł. Zakupiono namiot, materiały do przeprowadzenia remontów na placach zabaw za łączną kwotę 7.692 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - pielęgnacja terenów zielonych – 2.960 zł,
- sołectwo Dziedzice – pielęgnacja terenów zielonych – 910 zł, zakup materiałów oraz rozbudowa terenu rekreacyjnego – 11.562 zł,
- sołectwo Komorniki - materiały do utrzymania terenów zielonych – 272 zł,
- sołectwo Kujawy – zakup namiotu biesiadnego – 3.000 zł,
- sołectwo Łowkowice - zakup namiotu biesiadnego – 1.070 zł,
- sołectwo Moszna - pielęgnacja terenów zielonych – 413 zł,
- sołectwo Pisarzowice - materiały do utrzymania terenów zielonych – 800 zł,
- sołectwo Raclawiczki – zakup materiałów i paliwa do utrzymania terenów zielonych – 1.200 zł,
- sołectwo Zielina – pielęgnacja terenów zielonych – 219 zł, zakup namiotu biesiadnego – 1.000 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 845.000 zł, w ciągu półrocza została przekazana w wysokości 420.000 zł, co stanowi prawie 50 %;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach - łączna kwota zaplanowanej dotacji wynosi 480.000 zł, wykonanie zaś wynosi 240.000 zł, co stanowi 50 %.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Dziedzice – organizacja integrujących imprez sołeckich i materiałów do świetlicy – 2.718 zł,
- sołectwo Kujawy – organizacja imprez wiejskich – 1.470 zł,
- sołectwo Moszna – organizacja spotkań integracyjnych – 845 zł,
- sołectwo Raclawiczki – organizacja spotkań integracyjnych – 541 zł,
- sołectwo Smolarnia - organizacja spotkań integracyjnych – 1.490 zł,
- sołectwo Strzeleczki - organizacja spotkań integracyjnych – 564 zł,
- sołectwo Ścigów - organizacja spotkań integracyjnych – 2.630 zł,
- sołectwo Zielina – organizacja imprez na terenie sołectwa – 928 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na energię i zakup wody na boisku Orlik wydano 5.965 zł. Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 120.000 zł. Do dnia 30 czerwca tego roku przekazano zgodnie z podpisaną umową 76.250 zł, co stanowi 63,5 % dotacji.

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 6.000 zł. Za zużycie energii i wody na obiektach sportowych zapłacono 15.663 zł. Na zakup paliwa i części do kosiarek, remonty sprzętu wydatkowano 7.738 zł. Zakupiono nawozy do murawy na boiska za 2.904 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 2.940 zł. Zakupiono materiały promocyjne z okazji 75 lecia LZS Łowkowice za 4.728 zł, gont bitumiczny do szatni w Raclawiczkach za 4.871 zł. Za odbiór odpadów komunalnych i wynajem toalety przenośnej uiszczono kwotę 6.211 zł. Na nagrody konkursowe przeznaczono 565 zł. W ramach funduszu sołeckiego Łowkowice i Komornik zakupiono materiały i przeprowadzono remont boiska za 9.999 zł, Zielina dokonała zakupu sprzętu sportowego za 4.000 zł, sołectwo Dobra przeznaczyło 5.845 zł na zakup map i wykonanie projektu w celu poprawy infrastruktury boiska.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wynosił 13.344.500 zł, co stanowiło 28,9 % planu wydatków ogółem. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się po stronie planu kwotą 11.930.300 zł, co stanowi 25,5 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 1.505.740,54 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie

W minionym półroczu zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie badań geotechnicznych gruntu, zapłacono za kserokopie map zasadniczych i ewidencyjnych, za wszystkie prace zapłacono łącznie 35.789,31 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

W ramach tego zadania wybudowano odgałęzienie sieci do przyłącza kanalizacyjnego w Łowkowicach na ul. Ogrodowej, za które zapłacono 9.520,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczyki

Zadanie to realizowane jest z udziałem dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski, zapłacono za dziennik budowy 28,64 zł.

Projekt i budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w Mosznej

W minionym półroczu zapłacono za projekt budowlany, uruchomiono układ zasilania rezerwowego, wykonano fundamenty, zakupiono i zamontowano garaż blaszany. Dotychczas poniesiono wydatki zamknięte się w kwocie 15.081,40 zł.

Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i Ogrodowej oraz drogi wewnętrznej ul. Osiedle w Strzeleczkach

Zapłacono 4.305 zł na wykonaną mapę do celów projektowych.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Komornikach

Zapłacono 6.765 zł na wykonaną mapę do celów projektowych.

Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Raclawiczki

W minionym półroczu przebudowano odcinek drogi ul. Bocznej na długości 195 m i ul. Leśnej na długości 708 m, ułożono chodnik z kostki betonowej, wykonano odwodnienia dróg, zapłacono za nadzór inwestorski. Wartość prac zamknęła się w kwocie 1.341.323,19 zł. Zadanie realizowano z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Budowa szamba w Pisarzowicach

Zapłacono fakturę końcową za wykonanie dokumentacji projektowej - 4.428 zł

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III

Zapłacono 6.500 zł za dokumentację projektową adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach

W minionym półroczu zapłacono 500 zł za aktualizację opisu oraz rozszerzenie kosztorysu.

Zakup traktorka do koszenia trawy - Ścigów

Na potrzeby sołectwa zakupiono traktorek do koszenia trawy za 14.000 zł, z czego 9.000 zł zapłacono z funduszu sołectkiego a 5.000 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej.

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

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie lampy uliczne solarne za łączną kwotę 40.500 zł, z czego 13.000 zł zapłacono z funduszu sołectkiego.

Dotacja do wymiany kotłów węglowych

W ramach zadania na rzecz poprawy jakości powietrza podpisano umowy na wymianę kotłów węglowych na kwotę 75.000 zł z czego wypłacono dotacje w łącznej wysokości 27.000 zł.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 85/22

Wójta Gminy Strzeleccki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Informacja opisowa

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzeleccki za I półrocze 2022 r.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta na sesji Rady Gminy Strzeleccki dnia 22 grudnia 2021 r.

Po stronie planu przychodów ujęto kwotę 3.819.247,41 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych .

W ciągu minionego półrocza dokonano korekty przychodów :

- wprowadzono niewykorzystane środki – 95.530,48 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- wprowadzono niewykorzystane środki z projektu „Laboratorium Przyszłości ” - 29.404,29 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 46.400 zł,
- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych do kwoty 8.507.990,41 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet gminy zamknął się w przychodach po stronie wykonania kwotą 9.242.466,66 zł, na którą składają się :

- 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 – 624.934,77 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 8.617.531,89 zł,

Gmina Strzeleccki spłaciła w całości w poprzednim roku zaciągnięte pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, dlatego też na dzień 30.06.2022 r. nie posiada żadnego zadłużenia.

Realizacja przedsięwzięć

W ramach wydatków na wieloletnie programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE realizowano zadanie „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleccki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. W ramach tego projektu przeprowadzono warsztaty fotograficzne i zorganizowano konkurs fotograficzny „Bioróżnorodność Gminy Strzeleccki w obiektywie”. Przeprowadzono również warsztaty i pokazy pszczelarskie. Zapłacono za opracowanie i wydanie monografii, folderu i mapy przyrodniczej Gminy Strzeleccki, wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby budowy ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie parku w Dobrej. Łączne poniesione koszty to kwota 72.182,42 zł.

Zakończono zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE „Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Raclawiczki”. Przebudowano odcinek drogi ul. Bocznej na długości 195 m i ul. Leśnej na długości 708 m, ułożono chodnik z kostki betonowej, wykonano odwodnienia dróg, zapłacono za nadzór inwestorski. Wartość prac zamknęła się w kwocie 1.341.323,19 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu UE jest „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach”. W minionym półroczu zapłacono 500 zł za aktualizację opisu oraz rozszerzenie kosztorysu.

W celu utrzymania czystości i porządku, od początku tego roku gmina dokonywała odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleccki, jak również przyjmowała odpady na PSZOK. Limit wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 2.195.000 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano kwotę 967.037 zł.

W minionym półroczu realizowane było zadanie polegające na zakupie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleccki w celu zapewnienia dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki. Limit wydatków na ten rok na to zadanie wynosi 320.000 zł, wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 149.334 zł.

Zgodnie z podpisaną umową na kwotę 25.830 zł, realizowane są prace na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleccki.

Zapłacono 10.000 zł za część prac wykonanych w ramach opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Komorniki.

Podpisano umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją miejscowości Dobra na kwotę 15.252 zł.

Na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części gminy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wawrzyńcowice podpisano umowę w wysokości 14.760 zł.

W ramach zadania „Przedłużenie usługi eGmina z modułami iMAPA i GeoPlan” zapłacono za utrzymanie tegoż systemu 4.305 zł.

W ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelecзки” zakupiono dzienniki budowy za 28,64 zł. W dniu 28.04.2022 r. zostały podpisane umowy na roboty budowlane na kwotę 4.244.791,31 zł i na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 49.815 zł.

Zapłacono 6.500 zł za dokumentację projektową adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I-III.

Zgodnie z podpisaną umową w dniu 21.01.2022 r. na kwotę 654.112,65 zł prowadzone były prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego w Buławie, za dokumentację zapłacono 4.428 zł.



Gminny Ośrodek Kultury w Strzelecckach
Rynek 4, 47-364 Strzelecckich
www.strzelecckich.pl



20 -07- 2022

Strzelecckich, dnia 20.07.2022 r.

GOK.3123.2.2022

Podpis: *Nowotny*

**Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelecckach
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 rok**

I. Przebieg wykonania planu:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 893,40 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	26 470,00 zł
3. Składki ZUS płacone przez pracodawcę	38 487,00 zł
4. Wpłaty do PPK obciążające pracodawcę	394,50 zł
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników	97,44 zł
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 952,87 zł
7. Koszty szkolenia pracowników	1 847,00 zł

8. Materiały, energia

- pozostałe materiały	24 520,05 zł
- energia	10 067,32 zł
- opał, paliwo	40 853,38 zł

9. Usługi

- usługi telekomunikacyjne, abonament rtv	2 364,92 zł
- usługi w zakresie organizacji imprez	59 604,70 zł
- usługi pozostałe	27 273,68 zł

10. Pozostałe koszty rodzajowe

- podróże służbowe krajowe	1 232,71 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 866,00 zł
- ubezpieczenia OC uczestników imprez	1 290,90 zł
- usługi bankowe	540,00 zł
- koszty badań medycznych pracowników	0,00 zł
- ekwiwalent za użytkowanie samochodu prywatnego	1 101,70 zł
- koszty reklamy	1 895,50 zł

11. Podatki i opłaty

369,44 zł

12. Amortyzacja

0,00 zł

13. Dochody

472.876,48 zł

- dotacja podmiotowa UG	420 000,00zł
- sprzedaż pozostałych usług (wynajem sal, sprzętu i pozostałe)	14 071,48 zł



- sprzedaż usług statutowych (zajęcia, bilety)	34 565,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	4 240,00 zł
II. Stan należności	500,00 zł
1) Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe należności niewymagalne:	500,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	500,00 zł
III. Stan zobowiązań	7 876.64 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	7 876,64 zł
- pożyczka długoterminowa od Organizatora	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	7 876,64 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
- pozostałe (Organizator)	0,00 zł
IV. Stan środków pieniężnych:	
- na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r.	16 926,52 zł
- na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r.	29 057,13 zł

Sporządzono: Strzeleczki, dnia 20.07.2022 r.

mgr Anna Kubiś
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzeleczkach
.....
(pieczęć i podpis dyrektora jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Purul
.....
pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację)

Poświadczenie złożenia informacji

Łukasz Darsuk
z up. Wójta
Łukasz Darsuk
Sekretarz Gminy
.....

19-07-2022

Nowolny

Strzeleccki, dnia 15.07.2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELECZKACH
ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 30.06.2022 r.**

I. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 640,58 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	0,00 zł
3. Składki ZUS zapłacone przez pracodawcę	25 233,27 zł
4. Składki z tytułu PPK płacone przez pracodawcę	671,34 zł
5. Honoraria	1 312,00 zł
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 324,26 zł
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł
8. Koszty szkolenia pracowników	369,00 zł
9. Materiały, energia	27 682,35 zł
- Zakup pozostałych materiałów	7 697,51 zł
- energia	2 064,26 zł
- zakup nowości wydawniczych	17 920,58 zł
10. Usługi	16 895,83 zł
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	3 628,34 zł
- usługi pozostałe	6 369,99 zł
- usługi w zakresie organizacji imprez	6 897,50 zł
11. Pozostałe koszty rodzajowe	1 733,29 zł
12. Podróże służbowe krajowe	1 131,88 zł
13. Usługi bankowe	540,00 zł
14. Ubezpieczenia księgozbiorów	0,00 zł
15. Ubezpieczenie OC uczestników imprez	61,41 zł
16. Ekwiwalent za użytkowanie samochodu prywatnego	0,00 zł
17. Koszty badań medycznych pracowników	0,00 zł
18. Podatki i opłaty	0,00 zł
19. Dochody	240 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	240 000,00 zł
- dotacja z MKiDN	0,00 zł
- zwrot składek ZUS	0,00 zł

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRZELECZKACH

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

II. STAN NALEŻNOŚCI	0,00 zł
1) Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe należności niewymagalne:	500,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	500,00 zł
III. STAN ZOBOWIĄZAŃ	0,00 zł
1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	1 001,70 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 001,70 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- z tytułu rozliczeń PPK -TFI PZU	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM

Na dzień 01.01.2022 roku	0,00 zł
Na dzień 30.06.2022 roku	19 639,78 zł

Sporządzono: Strzeleccki, dnia 15.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Purul

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strzeleczkach

Martyna Stanowska
mgr Martyna Stanowska

.....
(pieczęć i podpis Dyrektora jednostki)

.....
(poświadczenie złożenia informacji)