

ZARZĄDZENIE Nr 59/24
BURMISTRZA STRZELECZEK

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) Burmistrz Strzeleczek zarządza, co następuje:

§ 1. Przekłada się Radzie Miejskiej w Strzeleczkach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 – załącznik nr 2. tj:
 - a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
 - b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedkłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Burmistrz Strzeleczek

Marek Piętruszka

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 oraz poz. 1872

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 59/24

Burmistrza Strzeleczek

z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 578 015,71	1 585 600,33	100,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	62 100,00	88,71
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	62 100,00	88,71
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	560 000,00	557 192,00	99,50
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	557 192,00	99,50
	01095		Pozostała działalność	948 015,71	966 308,33	101,93
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 292,62	-
		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	948 015,71	948 015,71	100,00
020	Leśnictwo			3 000,00	10 089,76	336,33
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	10 089,76	336,33
		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	10 089,76	336,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 515 000,00	1 487 185,44	98,16
	40002		Dostarczanie wody	1 515 000,00	1 487 185,44	98,16
		0830	wpływy z usług	1 500 000,00	1 465 632,00	97,71
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 842,93	142,15
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 866,92	91,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 842,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1,59	-

600	Transport i łączność		133 200,00	131 386,00	98,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00
	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	3 200,00	3 200,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	128 186,00	98,60
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	128 186,00	98,60
630	Turystyka		78 200,00	93 318,60	119,33
	63095	Pozostała działalność	78 200,00	93 318,60	119,33
	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	1 500,00	60,00
	0830	wpływy z usług	67 000,00	83 133,16	124,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	8 685,44	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa		280 200,00	255 336,86	91,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 200,00	160 845,13	90,26
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	3 123,60	97,61
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 924,40	99,67
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	134 167,83	89,45
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	629,30	62,93
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	94 491,73	92,64
	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	99 000,00	91 656,45	92,58
	0830	wpływy z usług	2 000,00	1 832,40	91,62

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,35	100,04
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,53	-
750	Administracja publiczna			108 272,48	97 491,35	90,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		99 972,48	89 391,82	89,42
		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	99 856,00	89 353,64	89,48
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	21,70	21,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 800,00	7 640,53	97,96
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	4 077,30	116,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 793,67	93,12
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	673,80	67,38
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	95,76	95,76
	75095	Pozostała działalność		500,00	459,00	91,80
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	459,00	91,80
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			68 601,00	68 560,39	99,94
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 505,00	1 505,00	100,00
		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	1 505,00	1 505,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		66 725,00	66 684,39	99,94
		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	66 725,00	66 684,39	99,94

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	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	371,00	371,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	10 165,95	84,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	10 165,95	84,72
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	10 165,95	92,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 488 481,64	10 358 895,57	98,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	43 582,71	108,69
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	43 526,71	108,82
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,00	56,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 687 000,00	1 604 286,90	95,10
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 165 373,30	93,23
	0320	wpływy z podatku rolnego	150 000,00	149 544,00	99,70
	0330	wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 526,00	100,22
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	40 864,00	107,54
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 395,00	127,90
	0880	opłata prolongacyjna	1 000,00	212,00	21,20
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 372,60	45,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 317 800,00	3 280 895,13	98,89
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 041 922,99	96,32
	0320	wpływy z podatku rolnego	715 000,00	712 285,43	99,62
	0330	wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 705,00	100,19
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	223 358,00	97,11

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	89 988,04	449,94
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	198 802,50	90,36
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	135,00	135,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 698,17	116,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 637,64	92 647,96	98,94
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 637,64	44 637,64	100,00
	0410	wpłaty z opłaty skarbowej	34 000,00	33 882,10	99,65
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 101,45	94,01
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,77	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 100,00	17 638,87	58,60
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	17 638,87	58,80
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 319 844,00	5 319 844,00	100,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 147 321,00	5 147 321,00	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 523,00	172 523,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 677 576,68	16 657 414,63	99,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 013 192,00	9 013 192,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 013 192,00	9 013 192,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 416 135,75	2 416 135,75	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 416 135,75	2 416 135,75	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 876 440,00	4 876 440,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 440,00	4 876 440,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	371 808,93	351 646,88	94,58
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	99 986,30	83,32
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 851,65	95,06
	2030	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 040,93	57 040,93	100,00

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 768,00	191 768,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			785 690,90	661 704,16	84,22
	80101	Szkoły podstawowe		141 950,00	81 000,06	57,06
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
		0830	wpływy z usług	128 100,00	67 065,00	52,35
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 850,00	1 850,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	31,06	-
		2030	dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola		546 188,00	484 388,27	88,69
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	44 934,21	56,17
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	73 776,42	81,97
		0830	wpływy z usług	28 000,00	19 356,16	69,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	194,32	19,43
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	347 188,00	346 127,16	99,69
	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		8 036,00	8 036,00	100,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 036,00	8 036,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		70 364,90	70 125,43	99,66
		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	68 948,54	68 717,78	99,67

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 416,36	1 407,65	99,39
80195	Pozostała działalność		19 152,00	18 154,40	94,79
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	6 800,00	94,44
	2700	Środki dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 952,00	11 354,40	95,00
851	Ochrona zdrowia		110 281,20	143 958,61	130,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00	143 713,81	130,65
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	143 713,81	130,65
85195	Pozostała działalność		281,20	244,80	87,06
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	281,20	244,80	87,06
852	Pomoc społeczna		490 475,92	434 841,15	88,66
85202	Domy pomocy społecznej		100 000,00	47 636,37	47,64
	0830	wpływy z usług	100 000,00	47 636,37	47,64
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		13 264,05	13 011,74	98,10
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 264,05	13 011,74	98,10
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		107 000,00	95 779,24	89,51
	0830	wpływy z usług	52 000,00	42 616,18	81,95
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 000,00	53 163,06	98,45
85216	Zasiłki stałe		141 012,36	137 709,36	97,66
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	140 512,36	137 709,36	98,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej		83 199,51	83 199,51	100,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 199,51	83 199,51	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00	15 492,50	55,33
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	15 492,50	55,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	24 012,43	-
	2097	dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 012,43	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 893,22	43 774,59	87,74
	85395	Pozostała działalność	49 893,22	43 774,59	87,74
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 173,22	13 173,22	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	30 601,37	83,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 650,00	4 007,68	46,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 650,00	4 007,68	46,33
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 650,00	4 007,68	46,33
855	Rodzina		2 252 906,90	2 230 376,93	99,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000,00	10 970,52	91,42
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 660,43	83,02
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 310,09	93,10

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 206 021,90	2 186 396,05	99,11
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	586,22	29,31
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 679,02	94,72
	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	2 097 872,00	2 092 789,40	99,76
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia	58 892,90	58 892,90	100,00
85503	wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 257,00	2 255,70	99,94
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 176,81	40,88
	Karta Dużej Rodziny		1 812,00	1 818,40	100,35
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	1 812,00	1 812,00	100,00	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,40	-	

	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	33 073,00	31 191,96	94,31
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	572,13	28,61
	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	31 073,00	30 619,83	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 634 427,34	3 274 470,80	90,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	1 286,06	98,93
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 286,06	98,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 402 000,00	2 081 448,55	86,65
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 077 897,39	86,58
	0880	opłata prolongacyjna	0,00	59,00	-
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 492,16	174,61
	90005	Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	43 000,00	41 234,20	95,89
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	41 234,20	95,89
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	144 128,90	126 759,36	87,95
	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	144 128,90	126 759,36	87,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	3 253,03	65,06
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 253,03	65,06
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	0,23	0,23
	0400	wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,23	0,23
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		34 398,44	26 026,69	75,66
	0830	wpływy z usług	2 548,03	1 995,69	78,32
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 850,41	24 031,00	75,45
90095	Pozostała działalność		1 003 500,00	994 462,68	99,10
	0830	wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	7 585,20	252,84
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	4 975,00	99,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	986 000,00	975 402,48	98,93
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500,00	6 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem dochody bieżące			38 281 372,99	37 555 078,80	98,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 800 000,00	3 797 389,80	99,93
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 800 000,00	3 797 389,80	99,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 797 389,80	99,93

600	Transport i łączność		2 830 508,00	1 761 426,38	62,23
	60016	Drogi publiczne gminne	2 830 508,00	1 761 426,38	62,23
		6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 066 508,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 761 426,38	99,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	45 350,00	90,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	45 350,00	90,70
		0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	45 350,00	90,70
758	Różne rozliczenia		37 307,96	37 307,96	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 307,96	37 307,96	100,00
		6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 307,96	37 307,96	100,00
801	Oświata i wychowanie		1 200 000,00	1 182 290,29	98,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00	1 182 290,29	98,52
		6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000,00	1 182 290,29	98,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 500,00	23 392,07	31,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	16 892,07	24,84
		6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	16 892,07	24,84

	90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		6 500,00	6 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem dochody majątkowe			7 998 815,96	6 853 656,50	85,68
OGÓLEM DOCHODY			46 280 188,95	44 408 735,30	95,96

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego			
	905	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	818 026,33	818 026,33	100,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	135 154,14	135 154,14	100,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 596 984,46	10 385 373,46	136,70
OGÓLEM			8 550 164,93	11 338 553,93	132,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 021 718,70	1 020 262,35	99,86
	01009	Spółki wodne		30 000,00	30 000,00	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00

	01030	Izby rolnicze	18 700,00	17 247,70	92,23
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 700,00	17 247,70	92,23
	01095	Pozostała działalność	948 015,71	948 015,71	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 564,73	2 564,73	100,00
	4120	składka na fundusz pracy	274,17	274,17	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	160,00	160,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,65	269,65	100,00
	4430	różne opłaty i składki	929 427,16	929 427,16	100,00
	01095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	25 002,99	24 998,94	99,98
	4270	zakup usług remontowych	25 002,99	24 998,94	99,98
	/102	Sołectwo Dziedzice	11 649,05	11 645,00	99,97
	/111	Sołectwo Komorniki	6 000,00	6 000,00	100,00
/112	Sołectwo Smolarnia	7 353,94	7 353,94	100,00	
020	Leśnictwo		100,00	25,00	25,00
	02095	Pozostała działalność	100,00	25,00	25,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,00	25,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		504 060,00	369 145,82	73,23
	40002	Dostarczenie wody	504 060,00	369 145,82	73,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	43 623,36	65,80
	4260	zakup energii	294 000,00	209 769,23	71,35
	4270	zakup usług remontowych	95 560,00	73 191,73	76,59
	4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	26 306,09	83,51
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 029,48	85,79
	4430	różne opłaty i składki	15 500,00	15 225,93	98,23
600	Transport i łączność		635 126,35	563 977,07	88,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	128 186,00	98,60
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	128 186,00	98,60
	60016	Drogi publiczne gminne	397 025,36	330 904,06	83,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 531,57	93,88
	4270	zakup usług remontowych	169 025,36	155 876,06	92,22
	4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	141 879,60	73,51
	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 616,83	96,52
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00	51 797,76	94,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 993,70	93,32
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 804,06	98,04
	60017	Drogi wewnętrzne - FUNDUSZ SOLECKI	49 900,99	49 889,25	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	39 639,25	99,97
	/105	Sołectwo Pisarzowice	15 000,00	14 996,49	99,98
	/107	Sołectwo Łowkowice	9 000,00	8 998,13	99,98
	/109	Sołectwo Ścigów	13 150,00	13 145,50	99,97

		/111	Sołectwo Komorniki	2 500,00	2 499,13	99,97
		4270	zakup usług remontowych	10 250,99	10 250,00	99,99
		/109	Sołectwo Ścigów	10 250,99	10 250,00	99,99
630		Turystyka		199 200,00	157 983,98	79,31
	63095	Pozostała działalność - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej		192 200,00	150 983,98	78,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 382,77	96,14
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	2 632,66	82,27
		4120	składka na Fundusz Pracy	900,00	549,02	61,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 088,47	98,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 959,00	18 589,47	71,61
		4260	zakup energii	26 200,00	17 487,46	66,75
		4270	zakup usług remontowych	81 000,00	70 504,62	87,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 734,11	47,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	420,01	52,77
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	625,45	31,27
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00	1 645,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	12 645,00	74,38
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 499,94	75,00
	63095	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI		7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		/101	Sołectwo Dobra	7 000,00	7 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		395 500,00	270 580,53	68,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 400,00	166 366,64	63,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	92 738,76	83,25
		4260	zakup energii	16 000,00	7 158,09	44,74
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00	31 366,75	98,02
		4300	zakup usług pozostałych	84 500,00	28 324,36	33,52
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	3 645,00	34,71
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 623,30	87,44
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	510,38	17,01
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		135 100,00	104 213,89	77,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	50 366,83	68,62
		4260	zakup energii	9 500,00	5 357,16	56,39
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	29 039,82	96,80
		4300	zakup pozostałych usług	20 000,00	18 684,50	93,42

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	765,58	34,80
710	Działalność usługowa			168 000,00	132 145,10	78,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		168 000,00	132 145,10	78,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 350,00	95,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	129 000,00	95 795,10	74,26
750	Administracja publiczna			5 914 793,95	5 779 525,89	97,71
	75011	Urzędy wojewódzkie		99 872,48	89 370,12	89,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 170,00	67 370,00	88,45
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 779,00	12 290,64	89,20
		4120	składka na fundusz pracy	1 957,00	1 743,00	89,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39,70	39,70	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 730,00	1 730,00	100,00
		4410	podróże służbowe - krajowe	230,30	230,30	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		206 000,00	202 944,66	98,52
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 180,00	192 820,00	99,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 105,24	96,11
		4300	zakup usług pozostałych	11 670,00	9 019,42	77,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 492 143,33	4 425 819,60	98,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 830,50	94,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 900,00	2 879 296,06	99,56
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	197 100,00	196 686,67	99,79
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 298,00	97,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 500,00	514 021,15	98,95
		4120	składki na fundusz pracy	64 500,00	63 603,96	98,61
		4140	wpłaty na PFRON	42 732,00	41 998,09	98,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	152 469,24	97,74
		4260	zakup energii	60 000,00	48 122,66	80,20
		4270	zakup usług remontowych	13 858,00	9 350,01	67,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 991,00	66,37
		4300	zakup usług pozostałych	326 887,33	313 014,37	95,76
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 291,67	90,51
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe-krajowe	26 000,00	24 732,87	95,13
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	245,59	24,56
		4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 733,40	97,58

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 066,00	69 066,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 338,16	99,60
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 389,20	67,78
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 341,00	95,61
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Cyfrowa Gmina Elektronizacja Urzędu	135 154,14	135 154,14	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	132 867,84	132 867,84	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	2 286,30	2 286,30	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	713 224,00	665 712,56	93,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 468,16	45,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	448 631,63	97,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00	29 298,11	88,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	83 889,75	94,79
	4120	składki na fundusz pracy	12 100,00	10 840,65	89,59
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 153,07	92,30
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	150,00	1,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	47 914,53	87,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 269,36	84,62
	4410	podróże służbowe-krajowe	4 000,00	1 992,50	49,81
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	151,00	15,10
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,00	11 924,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	208,00	41,60
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 241,80	84,84
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	268 400,00	260 524,81	97,07
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 900,00	59 146,66	98,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
	4190	nagrody konkursowe	4 020,00	4 020,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 780,00	34 322,37	98,68
	4300	zakup usług pozostałych	134 700,00	128 584,47	95,46
	4430	różne opłaty i składki	31 000,00	30 951,31	99,84

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 601,00	68 560,39	99,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	192,27	192,27	100,00
	4120	składka na fundusz pracy	27,44	27,44	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	165,29	165,29	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 725,00	66 684,39	99,94
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 489,20	99,86
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 120,00	2 112,51	99,65
	4120	składka na fundusz pracy	274,00	253,80	92,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	12 385,63	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	299,20	99,73
	4410	podróże służbowe-krajowe	285,00	284,05	99,67
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		495 820,00	469 590,11	94,71
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze	382 950,00	362 569,10	94,68
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 800,00	19 310,67	97,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 460,00	7 455,13	88,12
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 330,00	1 329,40	99,95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	4 013,68	91,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	780,00	172,43	22,11
	4140	wpłaty na PFRON	400,00	123,21	30,80
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	50 760,00	50 004,00	98,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 585,00	105 678,21	99,15
	4260	zakup energii	41 000,00	33 497,96	81,70
	4270	zakup usług remontowych	39 900,00	37 277,34	93,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	28 000,00	24 173,00	86,33
	4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	14 566,40	98,42
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 976,00	2 006,42	67,42
	4410	podróże służbowe-krajowe	100,00	69,00	69,00
	4430	różne opłaty i składki	32 000,00	31 339,65	97,94

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	179,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 880,00	6 873,60	99,91
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOLECKI	55 500,00	50 469,73	90,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 399,00	47 369,63	90,40
	/101	Sołectwo Dobra	9 000,00	8 996,39	99,96
	/104	Sołectwo Moszna	6 000,00	1 000,00	16,67
	/105	Sołectwo Piszczowice	11 899,00	11 898,65	100,00
	/107	Sołectwo Łowkowie	16 000,00	15 999,07	99,99
	/110	Sołectwo Zielina	500,00	487,52	97,50
	/111	Sołectwo Komorniki	9 000,00	8 988,00	99,87
	4270	zakup usług remontowych	3 101,00	3 100,10	99,97
	/105	Sołectwo Piszczowice	3 101,00	3 100,10	99,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	5 613,98	96,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,97	99,84
	4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	123,01	61,51
	75495	Pozostała działalność	41 570,00	40 937,30	98,48
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00
	4190	nagrody konkursowe	2 800,00	2 706,77	96,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	3 670,05	88,86
	4300	zakup usług pozostałych	24 320,00	24 250,00	99,71
	4430	różne opłaty i składki	2 020,00	2 010,48	99,53
758	Różne rozliczenia		17 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy (z zakresu zarządzania kryzysowego)	13 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		15 289 246,65	14 050 855,53	91,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 695 254,75	9 064 935,15	93,50
		Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	3 250 348,00	3 023 837,05	93,03
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	126 010,98	96,93
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	270 973,11	98,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 411,73	80,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	364 936,04	96,80
	4120	składki na fundusz pracy	53 500,00	37 235,82	69,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 060,00	66 517,17	53,62

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	46 800,00	44 158,71	94,36
4260	zakup energii	133 000,00	85 580,84	64,35
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	10 608,40	81,60
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych	41 200,00	34 175,14	82,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 065,52	81,31
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	623,92	15,60
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	7 881,00	98,51
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 938,00	90 938,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 899,04	89,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 897,16	72,43
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 094,38	75,79
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 500,00	1 672 567,73	96,93
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 500,00	140 462,36	99,97
Szkoła Podstawowa w Dobrej		1 347 540,00	1 280 653,90	95,04
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	48 039,15	96,08
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	134 566,74	96,12
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 093,42	60,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	159 614,25	96,74
4120	składki na fundusz pracy	21 000,00	19 328,90	92,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	371,00	74,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 548,00	47 944,61	87,89
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 596,00	99,93
4260	zakup energii	20 000,00	17 138,13	85,69
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	1 480,50	21,15
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 379,22	81,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 005,08	80,20
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	185,15	18,52
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 538,00	63,45
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 717,00	41 717,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 196,80	79,92

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	375,00	12,50
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	190,15	6,34
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 300,00	707 381,19	97,66
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 700,00	55 638,61	99,89
Szkoła Podstawowa w Komornikach		1 542 557,00	1 475 984,59	95,68
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	58 946,64	96,63
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	143 778,32	97,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 498,54	79,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	183 677,60	98,22
4120	składki na fundusz pracy	25 000,00	23 563,04	94,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	393,00	382,80	97,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 480,00	66 552,01	84,80
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 097,01	94,36
4260	zakup energii	20 000,00	6 713,46	33,57
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	7 481,99	68,02
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 390,19	96,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 812,36	72,49
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	531,30	35,42
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 951,00	99,02
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 434,00	49 434,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 739,20	74,78
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 535,50	34,12
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	613,56	20,45
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 500,00	808 807,70	98,22
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	57 500,00	57 478,37	99,96
Szkoła Podstawowa w Zielinie		1 887 720,00	1 722 038,70	91,22
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	63 573,63	92,14
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	14 625,00	86,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	159 064,18	98,80

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 341,14	81,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	189 115,67	91,80
4120	składki na fundusz pracy	24 000,00	18 554,51	77,31
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	419,00	390,00	93,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 607,00	117 883,12	86,93
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 002,79	92,35
4260	zakup energii	50 000,00	41 056,85	82,11
4270	zakup usług remontowych	31 850,00	28 476,74	89,41
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	390,00	19,50
4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	61 854,31	96,65
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 107,32	84,29
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 355,91	67,80
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	5 559,00	55,59
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 469,00	55 469,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 404,80	77,21
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 426,20	85,66
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 600,00	882 994,00	91,35
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	53 400,00	53 394,53	99,99
Szkoła Podstawowa w Raławiczkach		1 660 789,75	1 556 125,39	93,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	49 322,11	95,77
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	153 996,19	96,25
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	11 152,19	83,23
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	169 598,80	94,22
4120	składki na fundusz pracy	19 000,00	13 400,71	70,53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 149,00	81 545,49	92,51
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 256,43	97,68
4260	zakup energii	20 000,00	13 670,95	68,35
4270	zakup usług remontowych	154 000,00	148 227,47	96,25
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	330,00	11,79
4300	zakup usług pozostałych	37 000,75	29 653,84	80,14
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	734,81	36,74
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 037,35	69,16

	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 237,00	64,74
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 815,00	43 815,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 798,40	79,95
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 775,00	88,75
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	515,67	17,19
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 750,00	755 715,85	94,85
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	55 250,00	55 217,13	99,94
80101	Szkoły Podstawowe - FUNDUSZ SOLECKI		6 300,00	6 295,52	99,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 295,52	99,93
	/102	<i>Sołectwo Dziedzice</i>	300,00	300,00	100,00
	/103	<i>Sołectwo Kujawy</i>	5 000,00	4 995,52	99,91
	/104	<i>Sołectwo Moszna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
80104	Przedszkole w Strzeleczkach		3 488 461,00	3 296 840,72	94,51
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 500,00	114 553,58	97,49
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	532 529,65	96,30
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 225,74	90,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	346 787,98	97,55
	4120	składki na fundusz pracy	45 000,00	40 588,21	90,20
	4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300 514,00	270 366,98	89,97
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	84 341,00	83 238,84	98,69
	4260	zakup energii	60 000,00	49 262,21	82,10
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	23 893,57	59,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 635,00	40,88
	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	73 832,48	65,92
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 800,00	101 203,23	96,57
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 248,60	56,65
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 782,70	96,90
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 773,00	75,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 118,00	113 118,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 711,16	90,09

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 320,10	29,34
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 488,00	1 345 090,42	97,58
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczna nauczycieli	100 700,00	100 679,27	99,98
80104	Przedszkola - FUNDUSZ SOŁECKI		5 000,00	5 000,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych /102 Sołectwo Dziedzice	5 000,00	5 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		290 000,00	274 755,40	94,74
	4300	zakup usług pozostałych	290 000,00	274 755,40	94,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 629,00	36 633,65	67,06
	4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	8 608,00	48,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 829,00	28 025,65	76,10
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		516 434,00	402 704,68	77,98
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	149 787,86	99,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 992,65	91,97
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 738,00	86,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 530,83	97,24
	4220	zakup środków żywności	90 000,00	74 719,75	83,02
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	zakup usług pozostałych	222 000,00	131 151,59	59,08
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	5 634,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
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		359 536,00	238 458,27	66,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	105 446,83	84,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	32 496,17	69,14
	4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	3 666,49	66,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 686,00	73,72
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 573,53	95,26

	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 036,00	84 589,25	50,34
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	514 825,00	372 860,23	72,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 104,97	59,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	50 118,79	72,22
	4120	składki na fundusz pracy	11 225,00	6 251,98	55,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	974,16	13,92
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	37 200,00	21 584,67	58,02
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 000,00	283 825,66	76,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów-edukacyjnych-lub-materiałów-ćwiczeniowych	70 364,90	70 125,43	99,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	682,63	682,63	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	68 265,91	68 035,15	99,66
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,01	14,01	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,35	1 393,64	99,38
80195		Pozostała działalność	294 742,00	288 542,00	97,90
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	40,00
	4300	zakup usług pozostałych	21 152,00	20 952,00	99,05
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 471,00	37 471,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 396,00	11 396,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 822,00	71 822,00	100,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 084,00	12 084,00	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 235,00	106 235,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 368,00	22 368,00	100,00

	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,00	2 214,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		271 744,14	199 471,48	73,40
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		300,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		266 162,94	199 226,68	74,85
	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	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	80,00	4,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	37 601,46	99,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650,00	2 597,17	98,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	6 848,94	99,26
	4120	składka na fundusz pracy	1 000,00	977,61	97,76
	4140	wpłaty na PFRON	600,00	531,37	88,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 900,00	99,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 799,94	32 715,90	57,60
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 952,47	49,21
	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	91 000,00	70 457,66	77,43
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
	4410	podróże służbowe-krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 874,00	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 475,10	68,85
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		281,20	244,80	87,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140,80	128,00	90,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	16,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	88,20	68,60	77,78
	4410	podróże służbowe-krajowe	32,20	32,20	100,00
852	Pomoc społeczna		1 927 593,92	1 705 759,81	88,49
85202	Domy pomocy społecznej		555 600,00	497 195,91	89,49
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 600,00	497 195,91	89,49
85203	Ośrodki wsparcia		18 468,00	18 468,00	100,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między-jednostkami-samorządu terytorialnego	18 468,00	18 468,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie		3 000,00	639,05	21,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,75	6,15
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	608,30	67,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		13 264,05	13 011,74	98,10
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 264,05	13 011,74	98,10
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		241 300,00	173 111,72	71,74
	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	0,00
	3110	świadczenia społeczne	232 300,00	173 111,72	74,52
	4300	zakup pozostałych usług	8 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00

85216	Zasiłki stałe		141 012,36	137 709,36	97,66	
	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	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	140 512,36	137 709,36	98,01	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		743 099,51	671 913,50	90,42	
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	2 339,58	61,57	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520 199,51	483 027,16	92,85	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 177,06	99,89	
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	89 900,00	78 271,97	87,07	
	4120	składka na fundusz pracy	10 700,00	7 872,36	73,57	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	54,55	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 578,60	14 743,24	83,87	
	4270	zakup usług remontowych	421,40	221,40	52,54	
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
	4300	zakup pozostałych usług	41 000,00	34 402,84	83,91	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 197,13	70,42	
	4410	podróże służbowe-krajowe	5 500,00	4 998,34	90,88	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	346,00	69,20	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 550,00	44 107,64	76,64
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4110		składka na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	6 479,64	91,26	
4120		składka na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00	
4170		wynagrodzenie bezosobowe	49 000,00	37 628,00	76,79	
4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
4440		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	30 000,00	100,00	
	3110	świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00	
85295	Pozostała działalność		122 300,00	119 602,89	97,79	
	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	100,00	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	347,05	43,38
		3110	świadczenia społeczne	5 200,00	3 355,84	64,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	900,00	90,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			215 924,45	206 239,10	95,51
	85395	Pozostała działalność: Covid-19		48 960,00	42 726,69	87,27
		3110	świadczenia społeczne	48 000,00	41 888,91	87,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	357,78	74,54
		4300	zakup pozostałych usług	480,00	480,00	100,00
	85395	Pozostała działalność: Fundusz Pomocy		166 964,45	163 512,41	97,93
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153 791,23	153 791,23	100,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	100,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,35	2 106,26	53,05
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,87	1 238,92	43,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			46 650,00	30 509,60	65,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 650,00	5 009,60	30,09
		3240	stypendia dla uczniów	15 200,00	5 009,60	32,96
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	25 500,00	85,00
		3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	25 500,00	85,00
855	Rodzina			2 570 806,90	2 476 224,90	96,32
	85501	Świadczenia wychowawcze		12 000,00	10 470,52	87,25
		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	10 000,00	8 919,65	89,20
		4580	pozostałe odsetki	2 000,00	1 550,87	77,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 320 964,90	2 289 907,39	98,66
		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	25 000,00	23 918,40	95,67

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	733,57	81,51
	3110	świadczenia społeczne	1 935 693,90	1 934 476,20	99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 155,00	121 338,16	91,13
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 852,08	89,58
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	184 987,21	178 029,85	96,24
	4120	składka na fundusz pracy	3 714,78	2 952,45	79,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	3 470,03	57,69
	4270	zakup usług remontowych	600,00	196,80	32,80
	4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	17 649,01	14 759,65	83,63
	4410	podróże służbowe -krajowe	700,00	236,90	33,84
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	2 000,00	547,30	27,37
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 996,00	99,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Fundusz Pomocy	2 257,00	2 255,70	99,94
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	2 190,00	100,00
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	65,70	98,06
85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 812,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	100,00	0,63
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	0,00	0,00
	4120	składka na fundusz pracy	830,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe -krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	100,00	10,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze		115 000,00	73 287,33	63,73	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	73 287,33	63,73	
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		33 073,00	31 191,96	94,31	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	572,13	28,61	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 073,00	30 619,83	98,54	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		69 700,00	67 200,00	96,41	
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 700,00	67 200,00	96,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 078 025,26	5 593 935,82	92,04	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		905 000,00	845 366,91	93,41	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 957,66	74,16	
	4260	zakup energii	195 000,00	162 829,36	83,50	
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	18 204,55	60,68	
	4300	zakup pozostałych usług	588 500,00	583 116,06	99,09	
	4430	różne opłaty i składki	54 000,00	53 259,28	98,63	
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 000,00	80,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 353 869,80	2 107 233,32	89,52
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	160,00	16,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 270,00	120 975,19	96,57
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 932,29	97,93	
4100		wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	13 808,00	69,04	
4110		składka na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	21 333,56	99,23	
4120		składka na fundusz pracy	3 130,00	3 045,08	97,29	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 739,86	96,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	3 155,99	69,87		

	4260	zakup energii	19 000,00	6 049,00	31,84
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	165,00	8,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	2 138 869,80	1 922 969,20	89,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,00	70,80
	4410	podróże służbowe -krajowe	500,00	39,10	7,82
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 941,05	97,05
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	52,90
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 846,80	35 826,74	92,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 736,74	96,71
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	25,00
	4300	zakup pozostałych usług	29 846,80	27 840,00	93,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - FUNDUSZ SOŁECKI	53 486,66	52 879,40	98,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 879,04	22 379,81	97,82
	/101	Sołectwo Dobra	7 018,23	7 017,38	99,99
	/102	Sołectwo Dziedzice	1 613,67	1 613,33	99,98
	/104	Sołectwo Moszna	1 098,00	1 094,44	99,68
	/105	Sołectwo Piszczowice	1 884,00	1 883,94	100,00
	/106	Sołectwo Raclawiczki	600,00	599,95	99,99
	/107	Sołectwo Łowkowice	2 879,46	2 879,22	99,99
	/109	Sołectwo Ścigów	700,00	628,13	89,73
	/110	Sołectwo Zielina	5 582,00	5 580,61	99,98
	/111	Sołectwo Komorniki	1 503,68	1 082,81	72,01
	4270	zakup usług remontowych	7 040,74	6 933,05	98,47
	/101	Sołectwo Dobra	200,00	200,00	100,00
	/102	Sołectwo Dziedzice	250,00	250,00	100,00
	/104	Sołectwo Moszna	3 500,00	3 493,05	99,80
	/105	Sołectwo Piszczowice	765,00	765,00	100,00
	/106	Sołectwo Raclawiczki	700,00	700,00	100,00
	/107	Sołectwo Łowkowice	425,74	425,00	99,83
	/109	Sołectwo Ścigów	100,00	0,00	0,00
	/112	Sołectwo Smolarnia	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	23 566,88	23 566,54	100,00
	/101	Sołectwo Dobra	4 116,21	4 116,21	100,00
	/102	Sołectwo Dziedzice	136,33	136,33	100,00
	/103	Sołectwo Kujawy	5 000,00	5 000,00	100,00
	/104	Sołectwo Moszna	1 696,33	1 696,00	99,98
	/105	Sołectwo Piszczowice	0,01	0,00	0,00
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	7 000,00	7 000,00	100,00
	/110	Sołectwo Zielina	2 218,00	2 218,00	100,00
	/112	Sołectwo Smolarnia	3 400,00	3 400,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 454,00	29 511,30	96,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 537,00	22 420,92	99,48
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3 868,30	3 847,37	99,46

	4120	składka na fundusz pracy	552,90	549,31	99,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,50	55,35
	4300	zakup pozostałych usług	2 495,80	2 140,20	85,75
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - Śladami Bioróżnorodności	40 000,00	28 496,65	71,24
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8,38	0,10
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,47	0,10
	4307	zakup usług pozostałych	25 500,00	24 213,79	94,96
	4309	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 273,01	94,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	799 250,00	712 840,60	89,19
	4260	zakup energii	592 000,00	522 329,97	88,23
	4270	zakup usług remontowych	206 250,00	190 510,63	92,37
	4300	zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	/112	Sołectwo Smolarnia	8 000,00	8 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 849,00	76,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	2 000,00	1 845,00	92,25
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 004,00	80,16
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	36 575,00	73,15
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00	36 575,00	73,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 200,00	26 026,70	69,96
	4300	zakup usług pozostałych	37 200,00	26 026,70	69,96
90095		Pozostała działalność	1 743 300,00	1 693 712,20	97,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 333 100,00	1 320 352,32	99,04
	4260	zakup energii	6 000,00	5 724,06	95,40
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 722,00	17,22
	4300	zakup pozostałych usług	393 800,00	365 635,03	92,85
	4430	różne opłaty i składki	400,00	278,79	69,70
90095		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	13 618,00	13 618,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 618,00	13 618,00	100,00
	/101	Sołectwo Dobra	10 000,00	10 000,00	100,00
	/106	Sołectwo Raclawiczki	1 618,00	1 618,00	100,00
	/110	Sołectwo Zielina	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 216,53	1 692 069,66	99,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
92116		Biblioteki	567 500,00	567 500,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 500,00	567 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	300,00	2,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00	2,00
92195		Pozostała działalność	9 540,94	8 414,59	88,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 540,94	4 000,00	88,09
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	3 999,27	88,87
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	415,32	83,06

92195	Pozostała działalność – FUNDUSZ SOLECKI		76 175,59	75 855,07	99,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 140,98	49 020,48	99,75
	/101	Sołectwo Dobra	2 000,00	1 999,68	99,98
	/102	Sołectwo Dziedzice	5 602,00	5 601,07	99,98
	/103	Sołectwo Kujawy	8 919,05	8 908,07	99,88
	/104	Sołectwo Moszna	3 320,00	3 318,83	99,96
	/106	Sołectwo Raclawiczki	2 573,39	2 573,39	100,00
	/107	Sołectwo Łowkowice	3 266,54	3 264,39	99,93
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	2 900,00	2 899,13	99,97
	/109	Sołectwo Ścigów	3 445,00	3 443,90	99,97
	/110	Sołectwo Zielina	4 875,00	4 874,82	100,00
	/111	Sołectwo Komorniki	5 740,00	5 637,76	98,22
	/112	Sołectwo Smolarnia	6 500,00	6 499,44	99,99
	4270	zakup usług remontowych	16 620,00	16 610,00	99,94
	/102	Sołectwo Dziedzice	6 360,00	6 350,00	99,84
	/103	Sołectwo Kujawy	10 000,00	10 000,00	100,00
	/111	Sołectwo Komorniki	260,00	260,00	100,00
	4300	zakup pozostałych usług	10 414,61	10 224,59	98,18
	/101	Sołectwo Dobra	3 000,00	2 999,75	99,99
	/102	Sołectwo Dziedzice	1 898,00	1 897,90	99,99
	/103	Sołectwo Kujawy	1 000,01	1 000,00	100,00
	/104	Sołectwo Moszna	180,00	10,95	6,08
	/106	Sołectwo Raclawiczki	366,60	365,69	99,75
	/108	Sołectwo Strzeleczyki	1 100,00	1 100,00	100,00
	/109	Sołectwo Ścigów	95,00	75,98	79,98
	/110	Sołectwo Zielina	275,00	274,32	99,75
	/111	Sołectwo Komorniki	2 500,00	2 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		384 950,00	360 410,25	93,63
92601	Obiekty sportowe		18 000,00	14 269,06	79,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	14 400,00	12 477,92	86,65
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	631,24	42,08
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40
	4430	różne opłaty i składki	700,00	569,50	81,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000,00	120 000,00	97,56
	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	123 000,00	120 000,00	97,56
92695	Pozostała działalność		205 950,00	188 151,50	91,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	24 140,00	95,98
	4190	nagrody konkursowe	6 700,00	6 501,20	97,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	42 131,67	97,30
	4260	zakup energii	46 000,00	43 249,37	94,02

	4270	zakup usług remontowych	48 300,00	46 510,60	96,30
	4300	zakup usług pozostałych	25 900,00	17 110,62	66,06
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 572,04	62,88
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 936,00	99,09
92695		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	38 000,00	37 989,69	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 989,69	99,97
	/101	Sołectwo Dobra	10 000,00	10 000,00	100,00
	/103	Sołectwo Kujawy	6 000,00	6 000,00	100,00
	/107	Sołectwo Łowkowice	11 000,00	10 989,70	99,91
	/110	Sołectwo Zielina	1 000,00	999,99	100,00
	/111	Sołectwo Komorniki	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem wydatki bieżące			37 913 077,85	35 147 272,39	92,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 315 000,00	6 788 897,02	92,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 535 100,00	1 224 494,38	79,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	1 151 092,97	78,79
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy</i>	200 000,00	130 246,13	65,12
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie</i>	207 000,00	174 343,10	84,22
			<i>Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziedzice</i>	1 000 000,00	802 369,13	80,24
			<i>Modernizacja sieci wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Strzeleczy</i>	54 000,00	44 134,61	81,73
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	37 967,20	99,13
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie</i>	38 300,00	37 967,20	99,13
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	35 434,21	98,98
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie</i>	35 800,00	35 434,21	98,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 779 900,00	5 564 402,64	96,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	449 425,77	80,83
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	100 000,00	10 613,21	10,61
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosznej</i>	50 000,00	33 456,00	66,91
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy</i>	406 000,00	405 356,56	99,84

		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 200,00	1 046 305,94	97,40
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie</i>	<i>1 074 200,00</i>	<i>1 046 305,94</i>	<i>97,40</i>
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 700,00	981 362,15	92,43
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie</i>	<i>1 061 700,00</i>	<i>981 362,15</i>	<i>92,43</i>
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 088 000,00	3 087 308,78	99,98
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczy</i>	<i>3 088 000,00</i>	<i>3 087 308,78</i>	<i>99,98</i>
600	Transport i łączność			2 380 689,00	2 336 241,71	98,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 369 689,00	2 325 990,07	98,16
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 989,00	527 303,54	92,84
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 1064320 w miejscowości Piszczowice</i>	<i>54 268,00</i>	<i>42 405,83</i>	<i>78,14</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 1064390 w miejscowości Serwitut</i>	<i>48 052,00</i>	<i>31 041,23</i>	<i>64,60</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>96,00</i>
			<i>Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleczy</i>	<i>432 769,00</i>	<i>422 230,48</i>	<i>97,56</i>
			<i>Rozbudowa ulicy Osiedle w Strzeleczykach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej, ul. Kościelnej w Komornikach</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 626,00</i>	<i>96,53</i>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37 260,15	98,83
			<i>Wypłata odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Strzeleczy w ramach inwestycji Rozbudowa ul. Osiedle w Strzeleczykach</i>	<i>37 700,00</i>	<i>37 260,15</i>	<i>98,83</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	1 761 426,38	99,85
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 1064320 w miejscowości Piszczowice</i>	<i>997 052,00</i>	<i>997 052,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 1064390 w miejscowości Serwitut</i>	<i>766 948,00</i>	<i>764 374,38</i>	<i>99,66</i>

	60017	Drogi wewnętrzne - FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00	10 251,64	93,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 251,64	93,20
	/104	Sołectwo Moszna Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Mosznej	11 000,00	10 251,64	93,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 220,00	300 238,38	99,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 220,00	9 281,79	82,73
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220,00	9 281,79	82,73
		Zakup działki nr 572/1 z mapy 2 obręb Kujawy	7 000,00	5 146,00	73,51
		Wypłata odszkodowania za działkę nr 551/11 k.m.10, obręb Dobra	2 210,00	2 210,00	100,00
		Zakup działki nr 396/3 k.m.2, obręb Komorniki	2 010,00	1 925,79	95,81
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 000,00	290 956,59	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	290 956,59	99,99
		Budowa szamba w Pisarzowicach	291 000,00	290 956,59	99,99
750		Administracja publiczna	141 392,50	140 338,17	99,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 392,50	140 338,17	99,25
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 231,00	66 176,67	98,43
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzeleczkach	67 231,00	66 176,67	98,43
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 161,50	74 161,50	100,00
		Zakup samochodu osobowego do 3,5 t dla potrzeb Urzędu Gminy Strzeleczki	74 161,50	74 161,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 057,47	59 557,47	95,97
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze	50 000,00	47 500,00	95,00
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 500,00	95,00
		Budowa budynku OSP wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna	50 000,00	47 500,00	95,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarnicze - FUNDUSZ SOŁECKI	12 057,47	12 057,47	100,00
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 057,47	12 057,47	100,00
	/103	Sołectwo Kujawy Budowa garażu wolnostojącego dla OSP Zielina	9 000,00	9 000,00	100,00
	/110	Sołectwo Zielina Budowa garażu wolnostojącego	3 057,47	3 057,47	100,00

801	Oświata i wychowanie		6 173 000,00	6 113 501,08	99,04
80101	Szkoły podstawowe		6 024 000,00	5 990 637,62	99,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 254 000,00	1 224 706,76	97,66
	<i>Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej - budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą źródła na kocioł gazowy</i>		110 000,00	82 184,99	74,71
	<i>Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dobrej</i>		23 000,00	22 254,00	96,76
	<i>Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach dla potrzeb klas I - III</i>		1 121 000,00	1 120 267,77	99,93
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	35 931,40	89,83
	<i>Zakup schodolazu gąsienicowego</i>		25 000,00	20 950,00	83,80
	<i>Zakup szorowarki - urządzenia czyszczącego posadzki</i>		15 000,00	14 981,40	99,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 162 662,00	1 162 661,47	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach</i>		1 162 662,00	1 162 661,47	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 567 338,00	3 567 337,99	100,00
	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach</i>		3 567 338,00	3 567 337,99	100,00
80104	Przedszkola		149 000,00	122 863,46	82,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00	122 863,46	82,46
	<i>Modernizacja łazienki oraz sanitariatów w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach - oddział Dziedzice</i>		80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach - oddział Dziedzice</i>		19 000,00	16 418,46	86,41
	<i>Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach na przedszkole</i>		50 000,00	26 445,00	52,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		411 069,06	162 176,61	39,45
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		130 000,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup niszcarki</i>		130 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 546,00	29 438,07	36,55
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 546,00	12 546,00	100,00
	<i>Tablica informacyjna LED</i>		12 546,00	12 546,00	100,00

		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	16 892,07	24,84
			<i>Ciepłe mieszkanie</i>	68 000,00	16 892,07	24,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej w Zielinie</i>	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Dokumentacja projektowa oraz budowa oświetlenia dedykowanego w Zielinie</i>	36 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - FUNDUSZ SOLECKI	15 000,00	3 936,00	26,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 936,00	26,24
		/110	<i>Sołectwo Zielina Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na ul. Słonecznej w Zielinie</i>	15 000,00	3 936,00	26,24
	90095		Pozostała działalność	71 500,00	65 799,04	92,03
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	65 799,04	92,03
			<i>Budowa placu zabaw w Strzeleczkach</i>	10 000,00	7 600,00	76,00
			<i>Budowa zadaszania na placu zabaw w Zielinie</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej</i>	55 000,00	51 699,04	94,00
	90095		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	63 023,06	63 003,50	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 023,06	63 003,50	99,97
		/106	<i>Sołectwo Raclawiczki Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej w Raclawiczkach</i>	44 235,83	44 235,60	100,00
		/110	<i>Sołectwo Zielina Budowa zadaszania na placu zabaw w Zielinie</i>	4 650,00	4 650,00	100,00
		/113	<i>Sołectwo Wawrzyńcowice Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach</i>	14 137,23	14 117,90	99,86
926			Kultura fizyczna	131 848,00	100 343,66	76,11
	92695		Pozostała działalność	89 500,00	57 995,66	64,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	54 995,66	63,58
			<i>Budowa oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach</i>	6 500,00	6 500,00	100,00

			<i>Budowa oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach</i>	40 000,00	14 698,66	36,75
			<i>Utwardzenie placu przed szatnią kontenerową, wykonanie przyłącza elektrycznego szatni w Dobrej</i>	27 000,00	26 797,00	99,25
			<i>Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrej</i>	13 000,00	7 000,00	53,85
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Wirtualna Strzelnica)	3 000,00	3 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOŁECKI	42 348,00	42 348,00	100,00
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 348,00	42 348,00	100,00
	/108		<i>Sołectwo Strzeleczki</i> <i>Budowa oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach</i>	42 348,00	42 348,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				16 917 276,03	16 001 294,10	94,59
WYDATKI OGÓLEM				54 830 353,88	51 148 566,49	93,29

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			948 015,71	948 015,71	100,00
			Pozostała działalność	948 015,71	948 015,71	100,00
	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	948 015,71	948 015,71	100,00
600	Transport i łączność			3 200,00	3 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00
750	Administracja publiczna			99 856,00	89 353,64	89,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 856,00	89 353,64	89,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	99 856,00	89 353,64	89,48

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 601,00	68 560,39	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 505,00	1 505,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66 725,00	66 684,39	99,94
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	66 725,00	66 684,39	99,94
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		68 948,54	68 717,78	99,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 948,54	68 717,78	99,67
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	68 948,54	68 717,78	99,67
851	Ochrona zdrowia		281,20	244,80	87,06
	85195	Pozostała działalność	281,20	244,80	87,06
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	281,20	244,80	87,06
855	Rodzina		2 189 649,90	2 184 114,13	99,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 764,90	2 151 682,30	99,76
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 097 872,00	2 092 789,40	99,76

		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	58 892,90	58 892,90	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 812,00	1 812,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 812,00	1 812,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 073,00	30 619,83	98,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	31 073,00	30 619,83	98,54
Razem dochody zlecone				3 378 552,35	3 362 206,45	99,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI ZLECONE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			948 015,71	948 015,71	100,00
	01095	Pozostała działalność		948 015,71	948 015,71	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	100,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 564,73	2 564,73	100,00
		4120	składka na fundusz pracy	274,17	274,17	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	160,00	160,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	269,65	269,65	100,00
		4430	różne opłaty i składki	929 427,16	929 427,16	100,00
600	Transport i łączność			3 200,00	3 200,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	3 200,00	3 200,00	100,00
750	Administracja publiczna			99 856,00	89 353,64	89,48
	75011	Urzędy wojewódzkie		99 856,00	89 353,64	89,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 170,00	67 370,00	88,45

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	100,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13 779,00	12 290,64	89,20
		4120	składka na fundusz pracy	1 957,00	1 743,00	89,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39,70	39,70	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 730,00	1 730,00	100,00
		4410	podróże służbowe - krajowe	230,30	230,30	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			68 601,00	68 560,39	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 505,00	1 505,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	192,27	192,27	100,00
		4120	składka na fundusz pracy	27,44	27,44	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	165,29	165,29	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		66 725,00	66 684,39	99,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 460,00	38 460,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 489,20	99,86
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 120,00	2 112,51	99,65
		4120	składka na fundusz pracy	274,00	253,80	92,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	12 385,63	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	300,00	299,20	99,73
		4410	podróże służbowe - krajowe	285,00	284,05	99,67
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			68 948,54	68 717,78	99,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		68 948,54	68 717,78	99,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	682,63	682,63	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	68 265,91	68 035,15	99,66
851	Ochrona zdrowia			281,20	244,80	87,06
	85195	Pozostała działalność		281,20	244,80	87,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140,80	128,00	90,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	16,00	80,00
		4300	zakup pozostałych usług	88,20	68,60	77,78
		4410	podróże służbowe - krajowe	32,20	32,20	100,00
855	Rodzina			2 189 649,90	2 184 114,13	99,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 156 764,90	2 151 682,30	99,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,00	53,33
		3110	świadczenia społeczne	1 935 693,90	1 934 476,20	99,94

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 155,00	35 835,87	99,12
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 852,08	93,95
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	165 987,21	164 225,53	98,94
	4120	składka na fundusz pracy	1 014,78	1 014,78	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	2 729,03	90,52
	4270	zakup usług remontowych	500,00	196,80	39,36
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	5 649,01	5 649,01	100,00
	4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	46,00	9,20
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	99,80
85503		Karta Dużej Rodziny	1 812,00	1 812,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 812,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 073,00	30 619,83	98,54
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 073,00	30 619,83	98,54
Razem wydatki zlecone			3 378 552,35	3 362 206,45	99,52

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	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	619 631,23	619 631,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			36 720,00	30 601,37	83,34
	85395	Pozostała działalność		36 720,00	30 601,37	83,34
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	30 601,37	83,34
Razem dochody				36 720,00	30 601,37	83,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI						
010	Rolnictwo i łowiectwo			379 438,50	379 438,50	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		379 438,50	379 438,50	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 438,50	379 438,50	100,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie</i>	379 438,50	379 438,50	100,00
750	Administracja publiczna			74 161,50	74 161,50	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		74 161,50	74 161,50	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 161,50	74 161,50	100,00
			<i>Zakup samochodu osobowego do 3,5 t dla potrzeb Urzędu Gminy Strzeleczy</i>	74 161,50	74 161,50	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			202 751,23	196 517,92	96,93
	85395	Pozostała działalność		202 751,23	196 517,92	96,93
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153 791,23	153 791,23	100,00
		3110	świadczenia społeczne	48 000,00	41 888,91	87,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	357,78	74,54
		4300	zakup pozostałych usług	480,00	480,00	100,00
Razem wydatki				656 351,23	650 117,92	99,05

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
750	Administracja publiczna			16,48	16,48	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		16,48	16,48	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00
758	Różne rozliczenia			191 768,00	191 768,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		191 768,00	191 768,00	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 768,00	191 768,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		1 416,36	1 407,65	99,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 416,36	1 407,65	99,39
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 416,36	1 407,65	99,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 173,22	13 173,22	100,00
	85395	Pozostała działalność	13 173,22	13 173,22	100,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w tym refundacja za wydatki poniesione w 2022 r. - 3.452,04 zł	13 173,22	13 173,22	100,00
855	Rodzina		2 257,00	2 255,70	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257,00	2 255,70	99,94
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 257,00	2 255,70	99,94
Razem dochody			208 631,06	208 621,05	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI						
750	Administracja publiczna		16,48	16,48	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,48	16,48	100,00
	4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00
801	Oświata i wychowanie		193 184,36	193 175,65	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 416,36	1 407,65	99,39
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,01	14,01	100,00
	4860		pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,35	1 393,64	99,38
	80195		Pozostała działalność	191 768,00	191 768,00	100,00
	4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 471,00	37 471,00	100,00
	4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 396,00	11 396,00	100,00

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 084,00	12 084,00	100,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 235,00	106 235,00	100,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 368,00	22 368,00	100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,00	2 214,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 173,22	9 721,18	73,80
	85395	Pozostała działalność: Fundusz Pomocy		13 173,22	9 721,18	73,80
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	100,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,35	2 106,26	53,05
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 826,87	1 238,92	43,83
855	Rodzina			2 257,00	2 255,70	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Fundusz Pomocy		2 257,00	2 255,70	99,94
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	2 190,00	100,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	65,70	98,06
Razem wydatki				208 631,06	205 169,01	98,34

INFORMACJA OPISOWA

o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzeleczyki za rok 2023.

Dochody

Budżet gminy Strzeleczyki na 2023 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 21 grudnia 2022 roku, po stronie dochodów na kwotę 42.365.153,90 zł i po stronie wydatków na kwotę 50.313.168,50 zł. Po stronie przychodów ujęto kwotę 7.948.014,60 zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych. Ze względu na spłatę w całości zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich nie zaplanowano rozchodów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 46.280.188,95 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 44.408.735,30 zł, co stanowi 96 %, z czego 37.555.078,80 zł stanowią dochody bieżące a 6.853.656,50 zł dochody majątkowe.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia zmian:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
 - a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 16.139 zł,
 - b) wprowadzenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.416.135,75 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) wprowadzenie dotacji – zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 94.348,89 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 355.224 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) – 8.650,00 zł,
 - e) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 4.264,05 zł,
 - f) zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 44.000 zł,
 - g) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 14.512,36 zł,
 - h) zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.199,51 zł,
 - i) zwiększenie dotacji celowej na dożywianie – 18.000 zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
 - a) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 948.015,71 zł,
 - b) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 6.271,00 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i referendum – 70.296 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.948,54 zł,
 - e) wprowadzenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -281,20 zł,
 - f) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 58.892,90 zł,
 - g) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.472,00 zł,
 - h) wprowadzenie dotacji na zadania realizowane w związku z wydaniem Kart Dużej Rodziny – 1.812 zł,
 - i) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.873 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z tytułu odszkodowań – 28.850 zł,
 - b) naliczonych odsetek i opłaty prolongacyjnej – 6.000 zł,
 - c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł,
 - d) podatku od nieruchomości – 200.000 zł,
 - e) podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł,
 - f) wprowadzenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29.637,64 zł,

- g) wpływów z usług – 51.548,03 zł,
 - h) wpływów ze sprzedaży węgla – 86.000 zł,
 - i) otrzymanych darowizn – 13.200 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 114.000 zł,
 - b) wpływów z różnych dochodów – 363.000 zł,
 - c) podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000 zł,
 - d) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 550.000 zł,
 - e) wpływów z podatku rolnego – 70.000 zł,
 - wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań gminy:
 - a) dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej” – 26.000 zł,
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 36.720 zł,
 - c) środki z Funduszu Pomocy – 208.631,06 zł,
 - d) środków na międzynarodową wymianę młodzieży – 11.952 zł,
 - e) dotacji z Powiatu Krapkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 130.000 zł,
 - f) środków pozyskanych w ramach programów w zakresie ochrony środowiska – 100.160,41 zł.
- Dokonano korekty przychodów :
- wprowadzono niewykorzystane środki – 116.525,30 zł (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
 - wprowadzono niewykorzystane środki z gospodarki odpadami - 81.869,80 zł,
 - wprowadzono niewykorzystane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 619.631,23 zł,
 - wprowadzono niewykorzystane środki z projektu Cyfrowa Gmina - 135.154,14 zł,
 - zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 351.030,14 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 3.915.035,05 zł. Na wzrost ten miało wpływ wprowadzenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy, zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone.

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

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2023 wyniosło 37.555.078,80 zł, co stanowi 98,1 %.

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 LIV/338/22 z 30 listopada 2022 r.
- podatku od środków transportowych – uchwała nr LIV/339/22 z 30 listopada 2022 r.

Rada Gminy ustaliła następujące stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.:

- od budynków mieszkalnych - 0,90 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części - 5,23 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 - 24,61 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 5,21 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,72 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od gruntów pozostałych - 0,28 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,08 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,61 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 2023 r. wynosi: 74,05 zł za 1 decytonę (kwintal). Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 370,25 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą się mieścić między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. W 2023 r. zadeklarowano do opodatkowania 219 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 265 710,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023**

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	1.490,00	1.490,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
	Osoby fizyczne	950.669,00	0,00	139.513,41	1.090.182,41
	Osoby prawne	272.394,00	21.528,00	0,00	293.922,00
3	PODATEK LEŚNY				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.				
	Osoby fizyczne	313.099,83	0,00	0,00	313.099,83
	Osoby prawne	75.447,46	0,00	0,00	75.447,46
5	OGÓLEM:	1.611.610,29	21.528,00	141.003,41	1.774.141,70

Kwota 139.513,41 dotyczy : rozłożenia na raty 1 podatnikowi kwoty 100.648,41 zł,
rozłożenia na raty odsetek kwoty 33.031,00 zł,
umorzenia podatków dla 5 podatników kwoty 5.834 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: 674.527,24 zł.

Osoby prawne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 570.332,99 zł - liczba podatników 2 w tym:
- podatek od nieruchomości: 570.332,99 zł.

Osoby fizyczne:

łącznie zobowiązanie pieniężne: kwota 88.138,25 zł - liczba podatników 31 w tym:
- podatek od nieruchomości: 86.831,48 zł,
- podatek rolny: 1.302,77 zł,
- podatek leśny: 4,00 zł.

Podatek od środków transportowych 16.056 zł – dotyczy 2 jednostek.

W minionym 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. Wystąpiono do sądu celem dokonania wpisu hipoteki przymusowej.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 579.854,22 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 500.967,99 zł
- łącznie zobowiązanie pieniężne: 64.042,23 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 14.844,00 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. Wobec trzech podatników toczy się postępowanie spadkowe.

Zaległości dotyczące wpłat za wodę i ścieki wynoszą 43.605,51 zł – dotyczą 285 odbiorców, z tytułu opłat za czynsz 12.218,53 zł i dotyczą 6 najemców, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54.186,76 zł i dotyczą 86 płatników, z tytułu opłaty eksploatacyjnej 32.464,80 zł dotyczą 1 przedsiębiorstwa.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 6.186,64 zł i dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W wykonaniu dochodów majątkowych uzyskano 45.350 zł z tytułu sprzedaży jednej nieruchomości niezabudowanej. Otrzymano 3.797.389,80 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Strzeleczkach oraz 1.761.426,38 zł z tego samego funduszu na przebudowę dróg w miejscowościach Pisarzowice i Serwitut. Otrzymano również częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 37.307,96 zł oraz 13.000 zł na zadania zgłoszone do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Otrzymano refundację środków poniesionych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach w wysokości 1.182.290,29 zł oraz dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie w wysokości 16.892,07 zł.

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 50.313.168,50 zł budżet po zmianach po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotą 54.830.353,88 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 51.148.566,49 zł, co stanowi 93,29 %. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 35.147.272,39 zł, co stanowi 92,70 % w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 16.001.294,10 zł, co stanowi 94,59 % planu.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i łowiectwo

Przekazano 30.000 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, co stanowi 100%, dotacja została rozliczona w całości. Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 17.247,70 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 948.015,71 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości

929.427,16 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 18.588,55 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W ramach funduszu sołeckiego wyczyszczono rowy melioracyjne: w Dziedzicach za 11.645 zł, w Komornikach za 6.000 zł i w Smolarni za 7.353,94 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zakupu chloru i koagulantu za 4.067 zł, materiałów na SUW i sieć wodociągową za kwotę 15.739 zł, zakupiono wodomierze za 23.530 zł, hydranty i oznakowanie na sieci za 286 zł. Na zużycie energii i zakup wody do Wawrzyńcowic wydatkowano 209.769 zł. Za usuwanie awarii i bieżące naprawy na sieci wodociągowej zapłacono 60.403 zł, za remont elewacji budynku SUW po gradobiciu zapłacono 9.645 zł, za remont i legalizację wodomierzy zapłacono 2.393 zł, za przegląd psiona i gaśnic 751 zł. Za badanie wody i popłuczyn zapłacono 6.194 zł, za pomiary ochronne uiszczono 3.674 zł, za monitoring i przegląd instalacji 4.147 zł, za usługi pocztowe 6.580 zł, za aktualizacje map z siecią wodociągową 4.000 zł, za wywóz nieczystości 1.354 zł. Na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przeznaczono 9.907 zł a na ubezpieczenie 5.319 zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych poniesiono wydatki na:

- zakup i dostawa znaków pionowych – 11.746 zł,
- zakup soli na zimowe utrzymanie dróg – 8.733 zł,
- zakup włazu – 1.192 zł,
- zakup masy asfaltowej na zimno – 787 zł,
- wymiana szyby na przystanku w Zielinie i Dziedzicach – 4.164 zł,
- remont drogi w Mosznej – 6.075 zł,
- remont cząstkowy dróg na terenie gminy – 141.416 zł,
- korytowanie, utwardzenie i zagęszczenie drogi ul. Eichendorffa w Strzeleczkach – 5.526 zł,
- czyszczenie rowu Wawrzyńcowice - Kujawy – 6.000 zł,
- czyszczenie rowu w Ścigowie i w Smolarni – 1.836 zł,
- czyszczenie przepustu w Kujawach – 1.968 zł,
- koszenie poboczy – 14.256 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 101.794 zł,
- odśnieżanie dróg powiatowych – 128.186 zł,
- przegląd roczny dróg i mostów – 12.300 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu, sprawdzenie widoczności i uzupełnienie metryk przejazdów kolejowo drogowych – 12.300 zł,
- ubezpieczenie OC – 10.617 zł,
- zakup niesortu szarogłazowego celem remontu dróg wewnętrznych na terenie sołectw gminy – 41.492 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono tłuczeń na drogi transportu rolnego w Pisarzowicach za 14.996 zł, zakupiono niesort szarogłazowy za 8.998 zł dla Łowkowic i Komornik za 2.499 zł, zakupiono materiały i wyremontowano zjazdy na grunty rolne w Ścigowie za 23.396 zł.

Turystyka - Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

Zarządzaniem ośrodka zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach. Ośrodek wypoczynkowy czynny jest w okresie od maja do października. Do dyspozycji gości jest 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 – 21.298 zł,
- środki czystości, artykuły papiernicze, druki oraz artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie – 3.793 zł,
- koszty związane z naprawą kosiarek oraz z zakupem paliwa do sprzętów, zakup kwiatów – 4.818 zł,
- koszty przygotowania ośrodka do otwarcia i zamknięcia sezonu – 6.744 zł,
- zakup materiałów do remontów, naprawy na ośrodku dokonane po przejściu nawałnicy – 73.473 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 12.645 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 4.500 zł,
- koszty ubezpieczenia – 625 zł,
- zarybianie stawu – 5.000 zł,
- zużycie wody i energii – 17.488 zł.

W ramach funduszu sołectkiego miejscowości Dobra zlecono ułożenie kostki na terenie ośrodka wypoczynkowego za 7.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki na:

- zakup opału do budynków komunalnych i lokali mieszkalnych – 141.011 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 12.515 zł,
- zakup materiałów do remontów – 2.095 zł,
- przeprowadzone remonty w budynkach komunalnych i lokalach – 60.407 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 13.284 zł,
- pomiary ochronne i przeglądy w budynkach – 4.482 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 1.276 zł,
- wypisy, wyrisy i mapy – 150 zł,
- koszty sporządzenia operatów szacunkowych – 3.645 zł,
- ogłoszenia w prasie – 155 zł,
- usługi geodezyjne – 21.075 zł,
- akty notarialne i opłaty sądowe – 2.789 zł,
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i najmu – 2.235 zł,
- koszty ubezpieczeń – 2.623 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy
---oraz-decyzji-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego = 30.450 zł,
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 5.900 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu planu miejscowego dla Komornik – 8.000 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu planu miejscowego dla Wawrzyńców – 19.680 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu planu miejscowego dla Strzeleczek – 30.689 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu planu miejscowego dla Dobrej – 15.252 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy projektu zmiany studium uwarunkowań – 14.760 zł,
- koszty ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i sporządzenia planów miejscowych – 2.945 zł,
- opłata za przedłużenie usługi eGmina – 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 – 192.820 zł,
- zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 1.105 zł,
- opłata roczna za utrzymanie systemu transmisji obrad i transkrypcja ścieżki dźwiękowej – 9.019 zł,
- wydatki na rzecz pracowników (woda, okulary, opłata za studia) – 18.830 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 66.241 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów Opel Vivaro, Dacia Logan i Duster, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 26.906 zł,
- wynagrodzenie i pochodne – 3.653.608 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek , druków, czasopism i poradników, akcesoriów komputerowych i pozostałych materiałów – 35.473 zł,
- zakup telefonów, uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 15.096 zł,
- środki czystości – 14.765 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 48.123 zł,
- konserwacje urządzeń, drobne remonty i naprawy – 8.234 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 71.059 zł,
- usługi prawnicze – 79.909 zł,
- nadzór BHP – 4.649 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem, usługi informatyczne, monitoring – 126.387 zł,
- certyfikowany podpis elektroniczny – 2.171 zł,
- usługi bankowe – 6.017 zł,
- przygotowanie dokumentacji związanej z Klastrem Energii – 17.615 zł,
- rozmowy telefoniczne – 16.292 zł,

- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 24.978 zł,
- szkolenia pracowników – 14.341 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.338 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69.066 zł,
- wpłaty na PFRON – 41.998 zł,
- koszty ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, NNW- 8.947 zł,
- program rewitalizacji gminy – 24.313 zł
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 7.069 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 20.216 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 2.721 zł,
- diety sołtysów – 59.147 zł,
- inkaso należności podatkowych – 32.298 zł,
- opłaty związane z egzekucją należności – 3.389 zł,
- wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT, wyliczenie pre-współczynnika i współczynnika - 48.231 zł,
- nagrody za udział w konkursach – 4.020 zł,
- usługi prasowe – 35.941 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono materiały promocyjne z logotypem Gminy Strzelecckiej za 14.017 zł, materiały promocyjne dla Związku Żołnierzy wojska Polskiego za 1.998 zł, misie pluszowe z okazji narodzin dzieci – 6.909 zł, mosiężny klucz do bram miasta w ramach odzyskania praw miejskich – 1.005 zł. Zapłacono 2.750 zł za koszty organizacji spotkania wójta z sołtysami, 6.049 zł za usługi restauracyjne i cateringowe, 3.500 zł za umowę zlecenie – kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Strzelecckiej, 4.141 zł za kalendarze trójdzielne, 1.000 zł za oprawę muzyczną w ramach obrzędu wodzenia niedźwiedzia w Dobrej. Za organizację Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Dobrej zapłacono 10.075 zł.

W związku z realizacją projektu Cyfrowa Gmina – Elektronizacja Urzędu zakupiono komputery, monitory i laptopy dla pracowników urzędu, zapłacono za utrzymanie aplikacji, całkowite koszty zamknęły się w kwocie 135.154 zł.

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

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w minionym roku 1.505 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu łącznie z zapewnieniem transportu a także na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego gmina wydała 70.255 zł.

Wydatki na zakup materiałów, usług pocztowych, wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań zleconych administracji rządowej wyniosły 89.370 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano i przekazano 10.000 zł tytułem wpłat na fundusz policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy. Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 362.569 zł, z czego 63.277 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych płac, wpłaty na PFRON jak również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 30.980 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 21.494 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 19.294 zł,
- za badania kierowców i członków OSP – 22.459 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 33.498 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 9.040 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 2.036 zł,
- usługi telefoniczne – 2.006 zł,
- dofinansowanie dla OSP Dobra na zakup mundurów i pralnicy – 18.500 zł,
- wymiana instalacji wodnej w remizie i zakup węży dla OSP Dobra – 3.446 zł,
- zakup sensora do detektora, generatora, wiązki zasilającej, hełmów, naprawa samochodu OSP Łowkowice – 6.561 zł,
- dofinansowanie dla OSP Moszna na zakup mundurów – 6.000 zł,
- naprawa samochodu OSP Moszna - 4.200 zł,
- zakup butli i maski - OSP Pisarzowice – 2.500 zł,

- materiały do remontu elewacji, ubrania strażackie specjalne, wymiana oleju i filtrów w samochodzie, naprawa syreny elektronicznej – OSP Raclawiczki – 10.886 zł,
 - centrala alarmowa, naprawa stacji obiektowej, roboty elektryczne – OSP Smolarnia – 8.706 zł,
 - sprzęt medyczny, syrena dachowa, namiot strażacki, remont schodów, ościeżnice i drzwi, naprawa stacji obiektowej, przegląd i naprawa aparatu powietrznego - OSP Strzeleczyki – 33.973 zł,
 - wyposażenie medyczne, naprawa dachu remizy - OSP Ścigów – 6.573 zł,
 - naprawa pieca, hydronetka plecakowa, wymiana oleju i filtrów w samochodzie – OSP Zielina – 2.603 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.874 zł,
 - wyposażenie medyczne dla Dobrej, Łowkowic, Mosznej, Pisarzowic, Raclawiczek i Smolarni – 6.030 zł,
 - przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. – 6.095 zł,
 - zestawy naprawcze do reduktora, automat oddechowy do aparatów tlenowych – OSP Łowkowice, Raclawiczki i Moszna – 7.048 zł,
 - przegląd aparatów tlenowych w jednostkach – 1.476 zł,
 - naprawa aparatu Fenzy – 2.288 zł,
 - baterie do defibrylatorów – 1.728 zł,
 - przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – 2.652 zł,
 - organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pozarniczych, nagrody dla uczestników OTWP – 10.675 zł,
 - organizacja obozu MDP – 29.310,
 - wydatki w ramach zarządzania kryzysowego, poniesione w głównej mierze w związku z pojawieniem się ogniska ptasiej grypy – 5.614 zł.
- W ramach funduszu sołeckiego Dobra zakupiła defibrylator, fantom i zestaw szkoleniowy za 8.996 zł, Moszna zakupiła rękawice strażackie za 1.000 zł, w Pisarzowicach przeprowadzono remont remizy za 14.999 zł, w Komornikach zakupiono ubrania i kominiarki za 8.988 zł, Zielina zakupiła antenę i baterie do radiotelefonu za 488 zł, Łowkowice przeznaczyły 15.999 zł na zakup mebli i ubrań koszarowych.

Obsługa długu publicznego i rezerwy

Rozdysponowano w całości rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł na zakup materiałów, energii i usług w administracji. Rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł przeznaczono na usuwanie skutków nawałnicy jaka przeszła w minionym roku na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej.

Oświata i wychowanie

Łączne zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, utrzymanie przedszkoli, stypendia dla uczniów oraz obsługę stanowią na dzień 31 grudnia 2023 r. kwotę 16.032.470,65 zł tj. 42,29 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej:

- 9.013.192 zł - to planowana subwencja oświatowa,
- 355.224 zł – to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 68.948,54 zł – to dotacja na zakup podręczników,
- 12.000 zł – dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 193.184,36 zł– środki z Funduszu Pomocy.

Wydatkowane środki na oświatę na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 14.742.068,09 zł, co stanowi 91,95 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Na wspólną obsługę jednostek oświatowych w minionym roku wydano 665.713 zł, na dowóz wszystkich uczniów do placówek oświatowych przeznaczono 281.143 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleczykach naprawiono monitoring, urządzenie wielofunkcyjne, wykonano pomiary ochronne, przegląd i konserwację sprzętu p.poż, zapłacono za usługę eszkoła24 za łączną kwotę 13.031 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny i programy komputerowe za 30.072 zł, zakupiono meble, drukarkę, stoły do piłkarzyków, kurtynę grodząca do sali gimnastycznej za 17.245 zł, na zakup opału wydano 14.225 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydano 15.000 zł. Za usługi cateringowe zapłacono 45.577 zł, na wymianę partnerską młodzieży z Bitburgiem przeznaczono 20.952 zł. Do Szkoły Podstawowej w Dobrej zakupiono wyposażenie kuchni, odkurzacz, meble za 12.835 zł, zestaw komputerowy, pomoce dydaktyczne za 16.795 zł, na zakup opału i gazu wydano 19.815 zł. Za usługi cateringowe zapłacono 19.595 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach wykonano pomiary ochronne, przegląd i konserwację sprzętów, odśnieżanie dachu, za wszystko zapłacono 5.286 zł, zapłacono za malowanie za 5.166 zł, zakupiono kuchnię elektryczną, wkrętarce, meble za 24.555 zł, monitor interaktywny za 14.800 zł, na zakup opału wydano 25.140 zł, na usługi cateringowe 36.983 zł. W Szkole Podstawowej w Raclawiczkach wymieniono kostkę brukową za 33.259 zł, przeprowadzono remont piętra szkoły za 114.400 zł, zapłacono za drobne naprawy, przeglądy i pomiary ochronne 11.509 zł, zakupiono stojaki na rowery, rolety, meble za 32.272 zł, pomoce

dydaktyczne i podłogę interaktywną za 35.055 zł, na zakup opału wydano 24.762 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie przeprowadzono remont dachu za 34.780 zł, wymieniono drzwi wewnętrzne za 16.000 zł, zakupiono kuchnię elektryczną, zmywarkę, lodówkę i pralkę za 13.750 zł, meble za 48.096 zł, pomoce dydaktyczne za 7.888 zł, na zakup opału wydano 63.105 zł, na usługi cateringowe 36.983 zł. W budynkach przedszkola wykonano pomiary ochronne, badania okresowe budynków, konserwację kotłów c.o. za łączną kwotę 18.411 zł, za remont kuchni i pomieszczenia gospodarczego zapłacono 12.600 zł, zakupiono wyposażenie i sprzęty do kuchni za 40.818 zł, wymieniono drzwi wewnętrzne za 3.292 zł, zakupiono kosze zewnętrzne na śmieci, stojaki na rowery, kosiarkę spalinową, stoły piknikowe za 18.378 zł, meble za 30.532 zł, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, pomoce dydaktyczne, głośniki i laptop za 88.074 zł, na zakup opału do wszystkich placówek wydano 138.202 zł, na usługi cateringowe 27.804 zł. Wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 25.500 zł. W ramach funduszy sołeckich zakupiono materiały i wyposażenie do szkół za 6.296 zł, zapłacono 5.000 zł za remont przedszkola w Dziedzicach.

Ochrona zdrowia, opieka społeczna i rodzina

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 199.226,68 zł, co stanowi 73,47 % planu. Kwotę 48.025 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, organizacja biegu wiosennego i imprez plenerowych, zajęcia jogi a także na szkolenia pracowników i członków komisji.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej i rodziny zaplanowano kwotę 4.730.975 zł tj. 12,5 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej 2.189.649,90 zł to dotacja na zadania zlecone (58.892,90 zł – świadczenie wychowawcze, 2.097.872 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 31.073 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 1.812 zł - Karta Dużej Rodziny), 317.625,92 zł – dotacja na zadania własne gminy, 13.173,22 zł – to środki otrzymane z Funduszu Pomocy, 30.601,37 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 2.173.805,96 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 4.393.233 zł tj. 92,9 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 497.196 zł. Przekazano 18.468 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 99,8 % zaplanowanych środków tj. 2.092.789,40 zł. Kwota ta została wydana na wypłatę ogółem 2759 świadczeń (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie i opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna). Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia Z pomocy społecznej wypłacone do końca roku wynoszą 43.632 zł. W minionym roku wypłacono 114 świadczeń wychowawczych na kwotę 56.893 zł. Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 53.163 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 34.019 zł. Wysokość wypłaconych zasiłków stałych wyniosła 237.709 zł. Osobom bezdomnym z terenu naszej gminy zapłacono za pobyt w schroniskach 85.930 zł. Na bieżące utrzymanie GOPS wydano 671.914 zł. Osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 44.108 zł. Za pobyt 21 dzieci w pieczy zastępczej zapłacono 73.287 zł. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 30.000 zł. Na stypendia szkolne dla 14 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 5.010 zł. Z Funduszu Pomocy wypłacono 6.210 zł świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono 38 świadczeń tytułem dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w łącznej wysokości 41.889 zł. Dla stacji „Caritas” W Zielinie przekazano dotacje w wysokości 115.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za odprowadzanie ścieków zapłacono 534.257 zł, za ich badanie 8.005 zł, za usługę monitoringu przepompowni 4.841 zł, za wywóz nieczystości płynnych 5.397 zł, za odbiór i zagospodarowanie skratek 17.865 zł, za przeglądy techniczne 3.250 zł, za operat wodno-prawny 3.835 zł. Na zakup energii do obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni wydano 162.829 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji

w pasie drogowym w wysokości 52.769 zł. Zapłacono za remonty i usuwanie awarii 18.205 zł. Zakupiono preparaty do oczyszczalni, materiały do remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz materiały do napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków za 25.958 zł.

Gospodarka odpadami

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r. ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.):

- 1) Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 1.745.209,38 zł.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 181.489,88 zł.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej tego systemu: 177.350,08 zł.
- 4) Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 3.183,98 zł.

Suma wydatków wynosi 2.107.233,32 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami wyniosły w 2023 r. 2.081.448,55 zł. Różnica w wysokości 25.784,77 została pokryta z wprowadzonych niewykorzystanych środków za 2022 rok.

Koszty zakupu kwiatów, nasadzeń zastępczych, paliwa do kosiarek i materiałów do drobnych napraw i pielęgnacji terenów zielonych to 8.037 zł. Za usunięcie zagrożenia w obrębie drzew w Dobrej i Kujawach zapłacono 9.720 zł, za usunięcie drzewa w Strzeleczkach 3.240 zł, za wykonane cięcia sanitarne w parku w Dobrej 4.600 zł, za koszenie porostów w Dobrej i Mosznej 8.360 zł, za uporządkowanie drzew wywrotów i udroźnienie rowu w Komornikach zapłacono 1.620 zł.

Na utrzymanie stanowiska pracy w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” wydano 29.511 zł. Na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzelecзки, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” poniesiono koszty w wysokości 28.497 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 712.841 zł, z tego na eksploatację i bieżące remonty 190.511 zł, na zużycie energii 522.330 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 2.004 zł, zapłacono 1.845 zł za raport z realizacji programu ochrony środowiska. Zapłacono 36.575 zł tytułem opłat stałych i zmiennych za usługi wodne. Za usługę unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy zapłacono 26.027 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy oraz za opłatę miejsca w schronisku wydatkowano 49.404 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 18.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych i zakup dekoracji bożonarodzeniowych wydano 13.295 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 738 zł. Naprawiono pompę w fontannie na rynku za 1.722 zł. Zakupiono piasek i materiały do przeprowadzenia remontów na placach zabaw za łączną kwotę 25.046 zł. Na zakup i transport węgla celem odsprzedaży dla mieszkańców po preferencyjnych cenach gmina wydała 1.572.281 zł.

W ramach funduszu sołectkiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra - pielęgnacja terenów zielonych – 11.334 zł, zakup namiotu wraz ze stołami i ławkami – 10.000 zł,
- sołectwo Dziedzice – pielęgnacja terenów zielonych – 2.000 zł,
- sołectwo Komorniki - materiały do utrzymania terenów zielonych – 1.083 zł,
- sołectwo Kujawy – koszenie placu zabaw – 5.000 zł,
- sołectwo Łowkowice – utrzymanie terenów zielonych – 3.304 zł,
- sołectwo Moszna - pielęgnacja terenów zielonych – 6.283 zł,
- sołectwo Pisarzowice - materiały do utrzymania terenów zielonych – 2.649 zł,
- sołectwo Raclawiczki – zakup materiałów i paliwa do utrzymania terenów zielonych – 1.300 zł, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – 1.618 zł – na to zadanie otrzymano 6.500 zł dofinansowania z MIS,
- sołectwo Smolarnia – utrzymanie terenów zielonych – 4.500 zł, wymiana oświetlenia ulicznego – 8.000 zł,
- sołectwo Strzelecзки – utrzymanie terenów zielonych – 7.000 zł,
- sołectwo Ścigów - utrzymanie terenów zielonych – 628 zł,
- sołectwo Zielina – pielęgnacja terenów zielonych – 7.799 zł, zakup toalety przenośnej – 2.000 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 980.000 zł, w ciągu roku została zwiększona do kwoty 1.040.000 zł, taka kwota została również przekazana i rozliczona,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach - łączna kwota zaplanowanej, przekazanej i rozliczonej dotacji wynosi 567.500 zł.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości poniosły następujące wydatki:

- sołectwo Dobra - organizacja imprez wiejskich – 4.999 zł,
- sołectwo Dziedzice – organizacja imprez sołeckich – 6.000 zł, wyposażenie do świetlicy – 1.499 zł, zakup materiałów i remont świetlicy – 12.850 zł (w tym 6.500 dofinansowania z MIS)
- sołectwo Kujawy – organizacja imprez wiejskich – 4.919 zł, malowanie ścian w domu kultury – 10.000 zł, zakup wyposażenia – 4.989 zł,
- sołectwo Komorniki – organizacja imprez integracyjnych – 2.903 zł, zakup materiałów i remont świetlicy – 5.495 zł
- sołectwo Moszna – organizacja spotkań integracyjnych – 3.330 zł,
- sołectwo Łowkowice – organizacja spotkań integracyjnych – 3.264 zł,
- sołectwo Raclawiczki – organizacja spotkań integracyjnych i zakup materiałów biurowych – 2.939 zł,
- sołectwo Smolarnia - organizacja spotkań integracyjnych – 3.499 zł, zakup wyposażenia – 3.000 zł,
- sołectwo Strzeleczki - organizacja spotkań integracyjnych – 3.999 zł,
- sołectwo Ścigów - organizacja spotkań integracyjnych i zakup materiałów biurowych – 3.520 zł,
- sołectwo Zielina – organizacja imprez na terenie sołectwa, zakup strojów dożynkowych – 5.149 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na energię i zakup wody na boisku Orlik wydano 12.478 zł. Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano i przekazano zgodnie z podpisaną umową 120.000 zł dotacji.

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 24.140 zł. Za zużycie energii i wody na obiektach sportowych zapłacono 43.249 zł. Na zakup paliwa i części do kosiarek, remonty sprzętu wydano 12.805 zł. Zakupiono nawozy do murawy na boiska za 2.767 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 8.674 zł. Zakupiono piasek i kruszywo za 11.879 zł. Za odbiór odpadów komunalnych uiszczono kwotę 6.936 zł. Na nagrody konkursowe przeznaczono 5.301 zł. Na boisku w Dobrej przeprowadzono wertykulację boiska za 1.800 zł i zakupiono pompę głębinową za 1.229 zł, w Kujawach przeprowadzono remont studni za 3.223 zł, na boisku w Raclawiczkach przeprowadzono renowację za 17.388 zł, zakupiono dmuchawę do liści za 1.800 zł, na organizację zakończenia sezonu piłkarskiego przeznaczono 2.261 zł. Na boisku w Strzeleczkach wyrównano teren za 25.000 zł. Na sport w szkołach przeznaczono 11.100 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Dobra zakupiła szafki do szatni za 10.000 zł, sołectwo Kujawy i Zielina zakupiło sprzęt sportowy za 7.000 zł, Komorniki przeznaczyły 10.000 zł na zakup aeratora i wału ławkowego, Łowkowice zakupiły sprzęt sportowy i bramki za 10.990 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wynosił 16.648.899,05 zł, co stanowiło 33,1 % planu wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się po stronie planu kwotą 16.917.276,03 zł, co stanowi 30,85 % planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 16.001.294,10 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

W ramach tego zadania rozbudowano sieć wodociągową z rur PE w Smolarni, zamontowano hydranty naziemne.

Opracowana została dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Strzeleczki, Komorniki i Moszna, za powyższe prace zapłacono 130.246,13 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW w Nowym Budzie

Zakres wykonanych prac:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego,
2. Wycinka drzew pod inwestycję,
3. Nowe nasadzenia drzew,
4. Roboty budowlane:
 - a) wykonanie konstrukcji wsporczej,
 - b) montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok 40 kW,
 - c) montaż inwertera, instalacji ppoż oraz uziemienia,
 - d) włączenie instalacji do sieci na stacji,
 - e) ustawienie licznika dwukierunkowego,
 - f) monitoring pracy instalacji PV,
5. Nadzór inwestycyjny,
6. Oznakowanie inwestycji w związku z dofinansowaniem WFOŚiGW w Opolu

Łączny koszt 174.343,10 zł.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziedzice

W ramach prac nastąpiło wykonanie:

- odwiert studni nr 2 - wykonano otwór studzienny nr 2 metodą obrotową na sucho do głębokości 62,0 m
 - ogrodzenie terenu stacji - wykonawca przeprowadził prace polegające na wykonaniu ogrodzenia terenu całej działki pod stacją uzdatniania wody, całkowita długość ogrodzenia wynosi 339,65 m;
 - nadzór inwestycyjny
- Za wszystkie prace zapłacono 802.369,13 zł.

Modernizacja sieci wodociągowej oraz urządzeń wodociagowych na terenie Gminy Strzelczki

Zakres prac i lokalizacji:

- Łowkowice na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Krapkowickiej wymieniono w zamian zasuwę na sieci wodociągowej DN 110 w m.
- Zielina skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Wygon - wymiana zasuw kołnierzowej przy hydrancie DN 80 wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę;
- Kujawy ul. Głogowska 29 - wymiana zasuw kołnierzowej przy hydrancie DN 80 wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę.
- Moszna przy ul. Powstańców Śląskich (odnoga na „Zielony Zakątek”) – montaż zasuw na sieci wodociągowej DN 110, wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę;
- Łowkowice skrzyżowanie ul. Wiatrakowej z ul. Krapkowicką, wymiana zasuw na sieci wodociągowej DN 160, wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę;
- Dziedzice skrzyżowanie ulic Główna ze Szkolną – DWIE ZASUWY, wymiana na sieci wodociągowej DN 160, wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę;
- Zielina ul. Lipowa pomiędzy nr 1 a 3, DWIE ZASUWY, wymiana na sieci wodociągowej DN 110 oraz DN 160, wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę;
- Łowkowice skrzyżowanie ulic Prudnickiej z ul. Wiejską, montaż zasuw na sieci wodociągowej DN 160, wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę.
- Dobra skrzyżowanie ulic Wiejskiej, Lipowej i Szkolnej, wymiana TRZECH ZASUW na sieci wodociągowej DN 110, wraz z zestawem montażowym, obudową zasuw, skrzynką uliczną oraz płytą betonową pod skrzynkę.
- Kujawy przy ul. Głogowskiej 31 – wymiana hydrantu nadziemnego DN 80 wraz z montażem obudowy na zasuwie, skrzynki ulicznej oraz płyty betonowej pod skrzynkę;

- Strzeleccki przy ul. Sienkiewicza 23 - wymiana hydrantu nadziemnego DN 80 wraz z montażem obudowy na zasuwie, skrzynki ulicznej oraz płyty betonowej pod skrzynkę;
 - Ścigów przy ul. Wiejskiej 38/40 - wymiana hydrantu nadziemnego DN 80 wraz z montażem obudowy na zasuwie, skrzynki ulicznej oraz płyty betonowej pod skrzynkę.
- Wartość prac zamknęła się w kwocie 44 134,61 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Ścigowie

W minionym roku rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ścigów. Za wszystkie prace zapłacono łącznie 2.101.069,50 zł, w tym 379.438,50 pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Strzeleccki, Komorniki, Moszna. Wybudowano odgałęzienie sieci do przyłącza kanalizacyjnego w Dobrej. Za wszystkie prace zapłacono łącznie 10.613,21 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mosznej

Zakres wykonanych prac:

- sterowanie z monitoringiem i wpięciem w HNWv6,
- montaż szafy sterowniczej
- moduł sterujący telemetryczny

Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 33.456 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleccki

Zadanie to realizowane było z udziałem dofinansowania w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończono roboty budowlane, zapłacono za nadzór inwestorski. Łączne nakłady wyniosły 3.492.665,34 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 1064320 w miejscowości Pisarzowice

W ramach powyższego zadania została przebudowana droga w celu poprawy komunikacji samochodowej, wzmocnieniu nawierzchni do KR1 wraz z poprawą jej parametrów i stanu technicznego oraz wykonaniu zjazdów i poboczy na odcinku 458 mb. Łączna wartość zadania - 1 039 457,83 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 1064390 w miejscowości Serwitut

W ramach powyższego zadania została przebudowana droga w celu poprawy komunikacji samochodowej, wzmocnieniu nawierzchni do KR1 wraz z poprawą jej parametrów i stanu technicznego oraz wykonaniu zjazdów i poboczy na odcinku 998 mb. Łączna wartość zadania – 795 415,61 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Łącznej w Zielinie

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej o łącznej wartości 24 000,00 zł.

Modernizacja dróg i poboczy na terenie Gminy Strzeleccki

Modernizacja dróg i poboczy na terenie gminy Strzeleccki poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) po zagęszczeniu 4cm oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 8 cm. Łączna wartość zadania – 422 230,48 zł.

Rozbudowa ul. Osiedle w Strzeleczkach oraz przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Kościelnej w Komornikach

Zapłacono 7.626 zł za udział nieruchomości w ramach rozbudowy ul. Osiedle w Strzeleczkach.

Wyplata odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Strzeleccki w ramach inwestycji rozbudowa ul. Osiedle w Strzeleczkach

Wyplacone zostały odszkodowania za nabycie nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Strzeleccki w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Osiedle w Strzeleczkach” – 37 260,15 zł.

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Mosznej

Ze środków funduszu sołeckiego zapłacono 10.251,64 zł za przebudowę drogi ul. Powstańców Śląskich w Mosznej.

Zakup działki nr 572/1 z mapy 2 obręb Kujawy

Poniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów, za czynności notarialne i za działkę w Kujawach łącznie 5.146 zł.

Wypłata odszkodowania za działkę nr 551/11 k.m.10 obręb Dobra

Zapłacono opłatę za wypis z rejestru gruntów, opłatę za wpis do KW, odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi gminnej w Dobrej, łącznie koszty 2.210 zł.

Zakup działki nr 396/3 k.m.2 obręb Komorniki

Wniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów, zapłacono za czynności notarialne i za działkę w Komornikach łącznie 1.925,79 zł.

Budowa szamba w Pisarzowicach

Zapłacono 290.956,59 zł za budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pisarzowicach.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Strzeleckach

Zapłacono 66.176,67 zł za kolejny etap robót budowlanych związanych z modernizacją budynku urzędu.

Zakup samochodu osobowego do 3,5 t dla potrzeb Urzędu Gminy Strzelecki

Na potrzeby służbowe pracowników urzędu zakupiono samochód osobowy Dacia Duster za kwotę 74.161,50 zł, środki te w całości pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Budowa budynku OSP wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP wraz z salą spotkań wiejskich w miejscowości Moszna, za dokumentację zapłacono 47.500 zł.

Budowa garażu wolnostojącego dla OSP Zielina

Ze środków funduszu sołeckiego Kujaw i Zieliny zapłacono 12.057,47 zł za wybudowanie garażu wolnostojącego przy OSP Zielina.

Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej – budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą źródła na kocioł gazowy

W ramach zadania w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej wybudowano przyłącze gazowe i zakupiono kocioł gazowy za 82.184,99 zł.

Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dobrej

Wybudowano wiatę rowerową przy szkole w Dobrej za 22.254 zł.

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

Na potrzeby adaptacji dawnego budynku gimnazjum dla potrzeb uczniów klas I-III zapłacono za roboty budowlane i nadzór nad inwestycją w wysokości 1.120.267,77 zł.

Zakup schodolazu gąsiennicowego

Na potrzeby uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Zielinie zakupiony został schodolaz gąsiennicowy za 20.950 zł.

Zakup szorowarki – urządzenia czyszczącego posadzki

Na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzeleckach zakupiono urządzenie czyszczące posadzki za 14.981,40 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleckach

W minionym roku zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły w Strzeleckach. Zakres wykonanych prac:

- sporządzenie audytu energetycznego,

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego,
 - doradztwo techniczne,
 - zakup dziennika budowy
 - wykonanie projektu budowlanego i technicznego wraz z uzgodnieniami,
 - nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno – budowlanej,
 - nadzór inwestorski w branży elektrycznej,
 - nadzór inwestorski w branży sanitarnej,
 - audyt energetyczny ex post.
- Łączne poniesione wydatki 4.729.999,46 zł.

Modernizacja łazienki oraz sanitariatów w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach – oddział Dziedzice

Przeprowadzono modernizację łazienki w przedszkolu w Dziedzicach za 80.000 zł.

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach – oddział Dziedzice

Zgodnie z zaleceniami zainstalowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w placówce przedszkola w Dziedzicach za 16.418,46 zł.

Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach na przedszkole

W ramach zadania zapłacono 26.445 zł za dokumentację koncepcyjną wraz z audytem energetycznym budynku dawnej szkoły w Strzeleczkach.

Tablica informacyjna LED

Za 12.546 zł zakupiono tablicę informacyjną LED wyświetlającą informacje programu Czyste Powietrze.

Program Ciepłe mieszkanie

Wyplacono dofinansowanie w wysokości 16.892,07 zł w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, na które gmina w całości pozyskała dofinansowanie.

Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej w Zielinie

W ramach zadania zapłacono 3.936 zł z funduszu sołectkiego Zieliny za dokumentację techniczno-prawną branży elektrycznej.

Budowa placu zabaw w Strzeleczkach

Zapłacono 7.600 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej placu zabaw w Strzeleczkach.

Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania stodoły na ul. Polnej w Raclawiczkach

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane, wymieniono elementy konstrukcji oraz poszycia dachu i bramy rolowanej. Za wszystkie prace zapłacono 95.934,64 zł, z czego 44.235,60 zł z funduszu sołectkiego Raclawiczek.

Budowa zadaszania na placu zabaw w Zielinie

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowano zadaszanie placu zabaw w Zielinie. Za wszystko zapłacono 11.150 zł, z czego 4.650 zł pochodziło z funduszu sołectkiego Zieliny a 6.500 zł z MIS.

Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu rekreacyjnego w Wawrzyńcowicach

Teren ogrodzono płotem z metalowych paneli, zakupiono bramę i furtkę. Za prace zapłacono z funduszu sołectkiego Wawrzyńcowic 14.117,90 zł.

Budowa oświetlenia pomocniczego boiska sportowego w Strzeleczkach

Na boisku sportowym w Strzeleczkach wybudowano oświetlenie pomocnicze – zamontowano 4 słupy oświetleniowe i szafę sterującą za 63.546,66 zł, z tego 42.348 zł zapłacono w ramach funduszu sołectkiego.

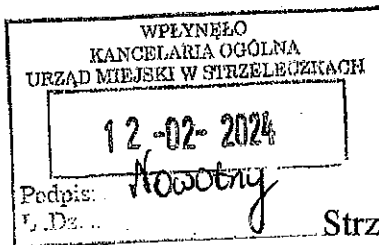
Utwardzenie placu przed szatnią kontenerową, wykonanie przyłącza elektrycznego szatni w Dobrej

Przed szatnią na boisku w Dobrej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 6 cm i powierzchni 110 m², za prace zapłacono 26.797 zł.

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrej

W ramach inwestycji zapłacono 7.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej zagospodarowania terenu.

Gmina Strzeleczyce
Urząd Miejski w Strzeleczkach
ul. Wolności 10
25-070 Strzeleczyce



Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 59/24
Burmistrza Strzeleczek
z dnia 25 marca 2024 r.

Strzeleczyki, dnia 05.02.2024 r.

GOK.3123.1.2024

Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

I. Przebieg wykonania planu:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	478 950,55 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	34 365,00 zł
3. Składki ZUS płacone przez pracodawcę	85 075,98 zł
4. Składki PPK płacone przez pracodawcę	936,00 zł
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 543,75 zł
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 160,19 zł
7. Koszty szkolenia pracowników	3 885,00 zł

8. Materiały, energia

- pozostałe materiały	91 932,17 zł
- energia	21 148,97 zł
- opał, paliwo	99 803,99 zł

9. Usługi

- usługi telekomunikacyjne, abonament rtv	4 776,25 zł
- usługi w zakresie organizacji imprez	266 410,20 zł
- usługi pozostałe	105 101,76 zł

10. Pozostałe koszty rodzajowe

- podróże służbowe krajowe	3 696,69 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2 867,00 zł
- ubezpieczenia OC uczestników imprez	4 884,00 zł
- usługi bankowe	1 080,00 zł
- koszty badań medycznych pracowników	830,00 zł
- ekwiwalent za użytkowanie samochodu prywatnego	3 261,76 zł
- koszty reklamy	1 521,45 zł

11. Podatki i opłaty

6 513,99 zł

12. Amortyzacja

73 744,22 zł

13. Pozostałe koszty operacyjne

310,64 zł

14. Zakup środka trwałego-środki własne (sprzęt nagłośn.)

8 254,00 zł

15. Dochody	1 300.482,24 zł
- dotacja podmiotowa UG	1 040 000,00 zł
- sprzedaż pozostałych usług (wynajem sal i sprzętu, reklamy)	28 923,37 zł
- sprzedaż usług statutowych (zajęcia, bilety)	149 865,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (odpis dot. amortyzacji śr. trw.)	68 478,87 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	13 215,00 zł

II. Stan należności	0,00 zł
1) Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe należności niewymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł

III. Stan zobowiązań	2 169,90 zł
-----------------------------	--------------------

1) Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe zobowiązania niewymagalne:	2 169,90 zł
- pożyczka długoterminowa od Organizatora	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 169,90 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł

IV. Stan środków pieniężnych:

- na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023 r.	37 051,91 zł
- na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.	28 915,84 zł

Sporządzono: Strzeleczy, dnia 05.02.2024 r.

mgr Anna Kuźnik
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Strzeleczykach

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

.....
 GŁÓWNA KASOWNICZKA

.....
 mgr Anna Kuźnik Purul

.....
 pieczęć i podpis osoby sporządzającej informację

Poświadczenie złożenia informacji

.....
 12.02.2024 r. *Jurda*

Strzele

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCZKACH
ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU**

I. PRZEBIEG WYKONANIA PLANU:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	336 572,04 zł
2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	5 594,00 zł
3. Składki ZUS zapłacone przez pracodawcę	59 622,18 zł
4. Składki z tytułu PPK płacone przez pracodawcę	1 492,95 zł
5. Honoraria	0,00 zł
6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 125,44 zł
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	939,19 zł
8. Koszty szkolenia pracowników	2 448,00 zł
9. Materiały, energia	112 444,92 zł
- Zakup pozostałych materiałów	29 716,07 zł
- energia	6 212,13 zł
- opał	15 312,25 zł
- zakup nowości wydawniczych	61 204,47 zł
10. Usługi	50 015,60 zł
- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	5 907,98 zł
- usługi pozostałe	25 369,82 zł
- usługi w zakresie organizacji imprez	18 737,80 zł
11. Pozostałe koszty rodzajowe	6 130,68 zł
12. Podróże służbowe krajowe	3 702,68 zł
13. Usługi bankowe	1 080,00 zł
14. Ubezpieczenia księgozbiorów	1 088,00 zł
15. Ubezpieczenie OC uczestników imprez	0,00 zł
16. Ekwiwalent za użytkowanie samochodu prywatnego	0,00 zł
17. Koszty badań medycznych pracowników	260,00 zł
18. Podatki i opłaty	0,00 zł
19. Dochody	586 385,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy	567 500,00 zł
- dotacja z MKiDN	18 885,00 zł

<u>II. STAN NALEŻNOŚCI</u>	0,00 zł
1) Należności wymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
2) Pozostałe należności niewymagalne:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
<u>III. STAN ZOBOWIĄZAŃ</u>	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:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 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
<u>IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM</u>	
Na dzień 01.01.2023 roku	0,00 zł
Na dzień 31.12.2023 roku	0,00 zł

Sporządzono: Strzeleccki, dnia 18.01.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Puruś

(pieczęć i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strzeleczkach

mgr Martyna Stanowska

(pieczęć i podpis Kierownika jednostki)

Skarbnik Gminy

23.01.2024r. mgr Gabriela Bągor
(poświadczenie złożenia informacji)

Strzeleccki, 25 marca 2024 roku

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

- I. Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią:
 1. mienie przejęte z mocy prawa w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 2. mienie gminy przejęte na wniosek w trybie art. 5 ust. 4 ww. ustawy,
 3. nieruchomości nabyte w obrocie cywilno-prawnym.
- II. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste stanowią 2,7837 ha.
- III. Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Strzeleccki posiada następujące mienie:
 - Ogólna powierzchnia gruntów wchodząca w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi 278,2662 ha, w tym:
 - ✓ grunty stanowiące własność Gminy wynoszą 273,4473 ha,
 - ✓ grunty stanowiące własność Gminy przekazane w trwały zarząd wynoszą 4,8189 ha.
 - Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1328,08 m².
 - W zasobie znajduje się 11 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 862,01 m².
 - Wykaz budynków stanowiących mienie Gminy Strzeleccki:

Lp.	Adres nieruchomości	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)
1.	Strzeleccki, Rynek 4	Działka nr 578 i 579 z mapy 2, obręb Strzeleccki
2.	Zielina, ul. Prudnicka 6	Działka nr 176/2 z mapy 1, obręb Zielina
3.	Strzeleccki, ul. Młyńska 20	Działka nr 536/4 z mapy 2, obręb Strzeleccki
4.	Dobra, ul. Szkolna 31	Działka nr 522 z mapy 10, obręb Dobra
5.	Dobra, ul. Szkolna 2	Działka nr 565 z mapy 10, obręb Dobra
6.	Raclawiczki, ul. Opolska 84	Działka nr 316/1 z mapy 2, obręb Raclawiczki
7.	Smolarnia, ul. Opolska 51	Działka nr 19/7 z mapy 1, obręb Smolarnia
8.	Łowkowice, ul. Wiejska 68	Działka nr 250 z mapy 3, obręb Łowkowice
9.	Pisarzowice 74	Działka nr 415/3 z mapy 2, obręb Pisarzowice
10.	Smolarnia, ul. Pachów 32	Działka nr 54/14 z mapy 1, obręb Smolarnia
11.	Ścigów, ul. Strażacka 6	Działka nr 406 z mapy 3, obręb Ścigów
12.	Kujawy, ul. Kolejowa 5	Działka nr 1302/3 i 586/1 z mapy 5, obręb Kujawy
13.	Strzeleccki, ul. Dworcowa 3A	Działka nr 906 i 908/1 z mapy 2, obręb Strzeleccki
14.	Strzeleccki, ul. Sienkiewicza 31	Działka nr 779/27 z mapy 2, obręb Strzeleccki

- Nieruchomości oddane w trwały zarząd:

Lp.	Budynki w trwałym zarządzie	Adres nieruchomości	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	
1.	Szkoła Podstawowa w Dobrej	Dobra, ul. Szkolna 37	Działka nr 521/2 z mapy 10, obręb Dobra	
2.	Szkoła Podstawowa w Komornikach	Komorniki, ul. Szkolna 4	Działka nr 350/1 z mapy 1, obręb Komorniki	
3.	Szkoła Podstawowa w Raclawiczkach	Raclawiczki, ul. Szkolna 6	Działka nr 209 i 210 z mapy 2, obręb Raclawiczki	
4.	Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach	Strzeleccki, ul. Sienkiewicza 3 Strzeleccki, ul. Sienkiewicza 37	Działka nr 735/11, 766/7 i część działki nr 779/28 z mapy 2, obręb Strzeleccki	
5.	Szkoła Podstawowa w Zielinie	Zielina, ul. Prudnicka 8	Działka nr 175/2 z mapy 1, obręb Zielina	
6.	Publiczne Przedszkole	Oddział Integracyjny w Strzeleczkach	Strzeleccki, ul. Dworcowa 3	Działka nr 907 z mapy 2, obręb Strzeleccki
7.		Oddział w Komornikach	Komorniki, ul. Szkolna 4	Działka nr 350/1 z mapy 1, obręb Komorniki
8.		Oddział w Pisarzowicach	Pisarzowice 80	Działka nr 426/4 z mapy 2, obręb Pisarzowice
9.		Oddział w Zielinie	Zielina, ul. Prudnicka 8	Działka nr 175/2 z mapy 1, obręb Zielina
10.		Oddział w Dziedzicach	Dziedzice, ul. Szkolna 4	Działka nr 267/2 z mapy 2, obręb Dziedzice
11.		Oddział w Raclawiczkach	Raclawiczki, ul. Polna 15	Działka nr 344 z mapy 2, obręb Raclawiczki
12.		Oddział w Dobrej	Dobra, ul. Szkolna 31	Działka nr 522 z mapy 10, obręb Dobra

IV. Zmiany w gminnym zasobie nieruchomości dokonane w 2023 r.:

1. zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma zbycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Przetarg nieograniczony	0,0810	Działka nr 573/3, obręb Kujawy	15.05.2023	45 200,00
Razem			0,0810			45 200,00

2. nabyto do gminnego zasobu nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma nabycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data nabycia	Cena nabycia [zł]
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa sprzedaży	0,0125	Działka nr 572/1, obręb Kujawy	22.03.2023	4 080,00
2.	Nieruchomość drogowa	Umowa darowizny	0,4500	Działka nr 144, obręb Wawrzyńcowice	26.05.2023	0,00
3.	Nieruchomość drogowa	Umowa darowizny	0,0050	Działka nr 653/6, obręb Łowkowice	26.05.2023	0,00
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Umowa darowizny	0,1291	Działka nr 160/8, obręb Wawrzyńcowice	26.05.2023	0,00
5.	Nieruchomość drogowa	Umowa sprzedaży	0,0023	Działka nr 396/3, obręb Komorniki	19.12.2023	860,00
Razem			0,5989			4 940,00

3. przejęto na podstawie Decyzji nr 2/2023 z dnia 25.04.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na mienie Gminy nieruchomości:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Forma nabycia	Powierzchnia użytkowa gruntu [ha]	Numer identyfikacyjny nieruchomości (nr działki, obręb)	Data przejęcia	Cena nabycia [zł]
1.	Nieruchomość drogowa	Decyzja ZRID nr 2/2023 z dnia 25.04.2023 r.	0,0100	Działka nr 781/5, obręb Strzeleccki	01.06.2023	0,00
2.	Nieruchomość drogowa	Decyzja ZRID nr 2/2023 z dnia 25.04.2023 r.	0,0161	Działka nr 781/7, obręb Strzeleccki	01.06.2023	0,00
3.	Nieruchomość drogowa	Decyzja ZRID nr 2/2023 z dnia 25.04.2023 r.	0,0007	Działka nr 779/33, obręb Strzeleccki	01.06.2023	0,00
Razem			0,0268			0,00

V. ~~Gmina Strzeleccki nie posiada udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.~~

VI. Dochody z majątku gminy w 2023 r. wyniosły:

Lp.	Rodzaj dochodu	Wysokość dochodu [zł]
1.	Dzierżawa z przeznaczeniem pod reklamę	1 500,00
2.	Dzierżawa gruntów rolnych	12 797,83
3.	Wynajem terenu	103,02
4.	Najem lokali mieszkalnych (z tytułu najmu mieszkań 107 606,02 zł, odsetki stanowią kwotę 1 000,35 zł)	108 606,37
5.	Najem lokali użytkowych (z tytułu najmu lokali użytkowych 136 218,49 zł, odsetki stanowią kwotę 616,16 zł)	136 834,65
6.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali	45 200,00
7.	Użytkowanie wieczyste (z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 22 924,40 zł, odsetki stanowią kwotę 4,99 zł)	22 929,39
8.	Użytkowanie nieruchomości	3 123,60
9.	Użytkowanie ruchomości (z tytułu użytkowania ruchomości 9 600,00 zł, odsetki stanowią kwotę 8,15 zł)	9 608,15
10.	Korzystanie z nieruchomości	272,27
Razem		340 975,28

Sporządził/a:

Podinspektor ds.
nieruchomości i rolnictwa

Michaela Follak

Zatwierdził/a:

Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
i Nieruchomości

Krzysztof Woś

4