

Zarządzenie Nr 41/2022
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 305 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok stanowiące załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Strawczyn za 2021 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2021 rok podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT
Tadeusz Tkaczyk

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA 2021 ROK

Budżet gminy na rok 2021 zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/244/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku zamykał się kwotą 65 876 327,70 zł po stronie dochodów i kwotą 70 899 420,70 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Uchwały Nr XXX/257/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.01.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 47 287 zł i planu wydatków o kwotę 456 604 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały zaktualizowane niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 409 317 zł.
2. Zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.01.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
3. Zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11.02.2021r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 120 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 17/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26.02.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
5. Uchwały Nr XXXI/266/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 03.03.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 100 845 zł i planu wydatków o kwotę 272 205 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały zaktualizowane niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 171 360 zł.
6. Zarządzenia Nr 21/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19.03.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16 909 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
7. Uchwały Nr XXXII/274/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 31.03.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 115 120 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
8. Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.03.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 94 839 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

9. Uchwały Nr XXXIII/285/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 19.04.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 59 543 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 26/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26.04.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 168 506,75 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
11. Uchwały Nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26.05.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 75 211 zł i planu wydatków o kwotę 374 941 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały zaktualizowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 108 986 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 190 744 zł.
12. Zarządzenia Nr 34/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.05.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
13. Zarządzenia Nr 44/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22.06.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25 108 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
14. Uchwały Nr XXXV/306/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.06.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 735 135 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
15. Zarządzenia Nr 48/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.06.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 135 284,12 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
16. Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23.07.2021r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 423 534 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
17. Uchwały Nr XXXVI/311/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.07.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 284 102,50 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
18. Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.07.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 420 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
19. Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25.08.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17 583 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
19. Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17.09.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 57 954 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
20. Uchwały Nr XXXVII/320/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.09.2021r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 254 025 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

21. Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.09.2021r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67 261 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
22. Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14.10.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 194 401,78 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
23. Uchwały Nr XXXVIII/334/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.10.2021r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 382 833 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
24. Zarządzenie Nr 77/1/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.10.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9 890 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
25. Uchwały Nr XXXIX/340/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 24.11.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27 886 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
26. Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25.11.2021r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 540 186 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
26. Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.11.2021r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 842 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
27. Uchwały Nr XL/355/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 14.12.2021r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 166 116,15 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
28. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15.12.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
29. Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.12.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
30. Uchwały Nr XLI/358/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.12.2021r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 862 364 zł i wydatków o kwotę 341 364 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
31. Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.12.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
32. Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.12.2021r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 730 156,00 zł i wynosi 65 146 171,70 zł, jak również zmniejszył się plan wydatków o kwotę 1.370.749,00 zł i wynosi 69 528 671,70 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 65 765 244,50 zł na plan 65 146 171,70 zł co stanowi 100,95 %.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje. W strukturze dochodów gminy osiągniętych w 2021 roku subwencje stanowią – 27,30% . Źródłem tych dochodów były odpowiednio:

- subwencje oświatowa w kwocie 10 751 010,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 558 978,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 5 249 044,00 zł
- subwencja równoważąca w kwocie 396 245,00 zł

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone. Na plan 18 936 049,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 912 280,68 zł tj. 99,87 %, co z kolei stanowi 28,76 % ogółu dochodów budżetowych. Realizacja tych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja w kwocie 252 979,53 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 750 Administracja publiczna – dotacja w kwocie 107 722,36 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 27 796,00 zł na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja w kwocie 2 220,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- dział 801 – oświata i wychowanie – dotacja w kwocie 123 639,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- dział 851 – Ochrona zdrowia – dotacja w kwocie 840,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych,

- dział 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 35 692,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dział 855 - Rodzina – dotacja w kwocie 13 567 105,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego (program 500+), dotacja w kwocie 4 755 783,78 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja w kwocie 707,27 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotacja w kwocie 715,86 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”, dotacja w kwocie 37 079,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Niewielki udział w strukturze dochodów ogółem mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne. Na planowaną kwotę 1 587 758,00 zł wykonano 1 290 844,57 zł tj. 92,84 %, co z kolei stanowi 1,96 % ogółu dochodów budżetowych.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – dotacja w kwocie 109 127,73 zł jako zwrot części poniesionych wydatków w 2020r. realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacja w kwocie 390 990,40 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna –dotacja w kwocie 25 947,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja w kwocie 17 447,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w kwocie 316 365,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 105 662,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w kwocie 96 497 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie 177 855 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- w dziale 855 - Rodzina – dotacja w kwocie 32 640,00 zł na bieżące funkcjonowanie Żłobka w Strawczynie w ramach programu rządowego „MALUCH plus”

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz dochody otrzymane na podstawie porozumień między jst – 4 211 110,38 zł, co stanowi 6,40% dochodów ogółem.

Są to środki otrzymane z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 500,00 zł.

Znacząca kwota dochodów wpłynęła również na drogi publiczne gminne i wewnętrzne ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1 421 622 zł. Były to środki na realizację zadań związanych z „Remontem drogi gminnej w msc. Kuźniaki- Dudków (odcinek 1 i 2)”, „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek- Niedźwiedz (za zalewem)” realizowany w 2022 r.

W strukturze dochodów 2021 roku znajdują się również dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł. Stanowią one 3,06 % ogółu dochodów budżetowych.

Duży udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody własne. Na plan 21 655 460,47 zł zostały wykonane w kwocie 21 197 693,20 zł, tj. 97,89%.

W stosunku do dochodów budżetowych ogółem stanowią one 32,23%.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych w stosunku do planu przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 99,16%, podatek rolny – 101,85%, podatek od środków transportu – 102,07%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 74,36%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 103,71%.

Mimo wysokiej realizacji planu dochodów własnych (97,89%) występują zaległości podatkowe. Na 31.12.2021 r. wynoszą one wraz z odsetkami 736 363,69 zł. Szczególnie odnosi się to do wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem należności wynoszą 591 492,09 zł. W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 290 791,09 zł + % 300 701,00 zł:

- część zaległości w kwocie 261,00 zł + % 00,00 zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marca 2022 r.
- na zaległość w kwocie 290 485,09 zł + % 37 094,80 zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,
- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

Zaległości w kwocie 136 928,60 zł + % 7 943,00 zł:

- część zaległości w kwocie 48 232,90 zł + % 954,00 zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marca 2022 r.
- na zaległość w kwocie 19 210,90zł + % 4 800,00zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,
- zaległość w kwocie 53 801,00 zł została rozłożona na raty decyzją Wójta Gminy Strawczyn.
- zaległość w kwocie 2 865,00+ odsetki za zwłokę % 2 019,00 zł zostały umorzone decyzją Wójta Gminy Strawczyn.
- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 31.12.2021 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 2 752 179,99 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 31.12.2021r. wynoszą 343 481,89 zł. W 2021r. wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 279 973,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 62 736 877,45 zł na plan 69 528 671,70 zł, co stanowi 90,23%

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2021 r. miały wydatki:

- 1) w dziale 855 – Rodzina - 22 395 436,46 zł – 35,70%,
- 2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 18 980 130,08 zł – 30,25%,
- 3) w dziale 750 – Administracja publiczna – 4 487 932,27 zł – 7,15%,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 979 350,62 zł – 6,34%,
- 5) w dziale 600 – Transport i łączność – 3 222 493,15 zł – 5,14%,
- 6) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 056 067,20 zł – 4,87%,
- 7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 366 718,97 zł - 3,77%,
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1 885 966,76 zł – 3,01%,
- 9) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 723 877,94 zł - 1,15%.
- 10) w dziale 926 – Kultura fizyczna – 394 372,16 zł – 0,63%,
- 11) w dziale 630 – Turystyka – 25 740,55 zł – 0,04%,

Na działalność inwestycyjną wydatkowano 8 646 892,40 zł na plan 13 032 845,50 zł, co stanowi 66,35%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 13,78%.

Natomiast na działalność bieżącą wydatkowano 54 089 985,05 zł na plan 56 495 826,20zł, tj. 95,74%, co stanowi 86,22% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r. wynosi 418 669,32 zł, co stanowi 91,41 % planu. Realizacja założonych zadań z w/w Funduszu została wykonana we wszystkich sołectwach. Pozostałe niepełne wykonanie wydatków w niektórych sołectwach wynika z oszczędności przetargowych bądź zapytań ofertowych.

Gmina udzieliła w 2021 roku dotacji innym jednostkom w łącznej wysokości 4.667.463,95 zł. Dotacje te były przeznaczone m. in. dla:

- ZGK w Strawczynie w kwocie 1 243 589,79 zł (z tego: na dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 743 030,00 zł, na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (krótkie odcinki) w msc. Oblęgór, Oblęgorek, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Chełmce w kwocie 200 777,25 zł, na zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Chełmce, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź, Oblęgór w kwocie 66 609,54 zł, na utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 55 122,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 46 557,00 zł, na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 131 494,00 zł),
- Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 314 896,30 zł na – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegająca na budowie chodnika w msc. Chełmce, gm. Strawczyn,
- SZOZ w Strawczynie w kwocie 42 276,91 zł na realizację profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom w kwocie 14 276,91 zł, na ocieplenie stropu na budynku SZOZ w Strawczynie w kwocie 28 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 5 000 zł na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn,
- Mieszkańców gminy Strawczyn w kwocie 118 500,00 zł na wymianę źródeł ciepła,
- SCKiS w Strawczynie w kwocie 2 398 442,71 zł , w tym na działalność bieżącą związaną z działalnością statutową 1 693 841,00 i na organizację kąpieliska na terenie zalewu w Strawczynie w kwocie 33 900,10 zł, oraz na Stworzenie nowego produktu turystyczno-kulturalnego w ramach Rewitalizacji msc. Strawczyn (sala kinowo-teatralno-artystyczna) w kwocie 657 000,00 zł, zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 13 701,61 zł,
- GBP w Strawczynie na bieżącą działalność w kwocie 51 158,24 zł,
- dla Gminy Piekoszów w kwocie 50 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Micigózd,
- dla OSP Promnik w kwocie 2 200,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego,
- dla OSP Strawczyn w kwocie 441 400,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji został przedstawiony w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

WYNIK FINANSOWY

W 2021 r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody budżetu w 2021 r. wyniosły 3 654 000,00 zł i dotyczyły one spłaty kredytów w kwocie 3 654 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 17 009 000,00 zł, co stanowi 25,86 % w stosunku do osiągniętych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 6 225 000,00 zł,
2. BGK Region Świętokrzyski w kwocie – 8 284 000,00 zł.
3. BGK Region Świętokrzyski w kwocie- 2 500 000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące za 2021 r. są niższe niż wykonane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet za 2021 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 028 367,05 zł na planowany deficyt 4 382 500,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Strawczynie nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stosownie do art. 6r, ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.. 2010 z późn. zm.), przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c.
 - 1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2021r. wyniosły łącznie – 1 755 723,52 zł, z tego:
 - a) 1 746 312,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) 8 115,70 zł, koszty upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - c) 1 295,28 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - 2) Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi wyniosły łącznie – 1 924 360,83 zł, z tego:

- a) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1 740 032,65 zł,
- b) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 23 531,87 zł,
- c) Obsługa administracyjna systemu – 160 796,31 zł,
- d) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
- e) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym – 0,00 zł,
- f) Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
- g) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł,

3) Nadwyżka wydatków nad dochodami z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 168 637,31 zł.

3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

4. W okresie 2021r. Gmina Strawczyn realizowała 11 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień przyjęcia uchwały budżetowej na 2021r. wynosił – 7 841 249,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 786 001,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 055 248,00 zł.

Natomiast po zmianach dokonanych w trakcie roku plan w/w wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił – 5 224 379,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1 235 472,00zł,
- b) wydatki majątkowe – 3 988 907,00 zł.

Wykaz wydatków na powyższe projekty oraz szczegółowe zmiany dokonane w trakcie roku wykazano w zestawieniu tabelarycznym.

Strawczyn, dn. 30.04.2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 r. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	21 655 460,47	21 186 094,56	11 598,64	97,89
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 168,00	1 667,98	0,00	76,94
		01095		Pozostała działalność	2 168,00	1 667,98	0,00	76,94
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 168,00	1 667,98		76,94
2	400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	8,00	7,67		95,88
		40002		Dostarczanie wody	8,00	7,67		95,88
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	7,67		95,88
3	600			<i>Transport i łączność</i>	30 001,70	30 563,17		101,87
		60016		Drogi publiczne gminne	30 000,70	30 562,55		101,87
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,70	30 562,55		101,87
		60095		Pozostała działalność	1,00	0,62		62,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,62		62,00
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	198 630,00	176 865,48	11 598,64	94,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 630,00	176 865,48	11 598,64	89,04
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 328,00	11 327,23		99,99
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 003,00	29 720,79		74,30
			0750	Dochody 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	134 393,00	134 510,81		100,09
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 599,00		11 598,64	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 307,00	1 306,65		99,97
5	750			<i>Administracja publiczna</i>	550,00	13,95		2,54
		75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	13,95		27,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95		27,90
		75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00			0,00
6	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	14 538 245,00	14 878 775,95		102,34
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 650,00	1 526,00		92,48
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 487,00		92,94
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	39,00		78,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 533 250,00	4 489 724,56		99,04
			0310	Podatek od nieruchomości	4 422 863,00	4 379 629,96		99,02
			0320	Podatek rolny	2 360,00	2 447,00		103,69
			0330	Podatek leśny	30 773,00	30 618,00		99,50
			0340	Podatek od środków transportowych	73 604,00	75 210,00		102,18
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 379,00		45,97
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	11,60		11,60
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	429,00		78,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 064 809,00	2 088 807,56		101,16
			0310	Podatek od nieruchomości	734 200,00	729 093,29		99,30
			0320	Podatek rolny	303 263,00	303 281,15		100,01
			0330	Podatek leśny	37 352,00	36 975,90		98,99
			0340	Podatek od środków transportowych	431 894,00	440 415,69		101,97
			0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	35 001,00		112,91
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	514 000,00	528 209,11		102,76
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 500,00	2 813,60		112,54
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	13 017,82		122,81
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00	223 310,24		105,83
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	37 702,00		89,77
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	160 000,00	179 686,06		112,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 910,58		38,21
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60		0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00		100,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	19 653,27		
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 653,27		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 707 536,00	8 055 754,32		104,52
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 164 536,00	7 430 396,00		103,71
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	543 000,00	625 358,32		115,17
7	758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 444 615,77</i>	<i>773 338,38</i>	<i>0,00</i>	<i>53,53</i>
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 444 615,77	773 338,38	0,00	53,53
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 996,25		99,81
			0740	Wpływy z dywidend	75,00	75,00		100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	857,97		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	701 093,00	599 729,63		85,54
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 547,00	10 548,20		100,01
			0970	Wpływy z różnych dochodów	730 900,77	160 131,33		21,91
8	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>745 154,00</i>	<i>615 946,99</i>	<i>0,00</i>	<i>82,66</i>
		80101		Szkoły podstawowe	77 539,00	71 500,77		92,21
			0750	Dochody 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	51 880,00	45 975,60		88,62
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	46,98		26,10
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 479,00	7 478,19		99,99
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00		100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	7 117,00	0,00	44,48
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	7 117,00		44,48
		80104		Przedszkola	53 060,00	37 133,80	0,00	69,98
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 010,00	37 088,06		69,96
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,74		91,48
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 326,00	0,00	88,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 326,00		88,40
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 055,00	498 869,42		83,56
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	209 667,17		79,12
			0830	Wpływy z usług	319 000,00	276 147,25		86,57
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 055,00	13 055,00		100,00
10	852			<i>Pomoc społeczna</i>	24 720,00	30 214,24	0,00	122,23
		85202		Domy pomocy społecznej	12 950,00	17 507,17		135,19
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	50,00	11,60		23,20
			0830	Wpływy z usług	12 900,00	17 495,57		135,62
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 000,00	10 459,00	0,00	130,74
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 459,00		130,74
		85216		Zasiłki stałe	1 000,00	0,00		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00		0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	66,43		11,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	66,43		11,07
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 170,00	2 181,64		100,54
			0830	Wpływy z usług	2 170,00	2 181,64		100,54
11	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	27 984,00	26 806,07		95,79
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 984,00	26 806,07		95,79
			0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 822,24		95,64
			0970	Wpływy z różnych dochodów	984,00	983,83		
12	855			<i>Rodzina</i>	170 460,00	131 216,04	0,00	76,98
		85501		Świadczenie wychowawcze	38 110,00	28 422,75		74,58
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 310,00	4 850,15		66,35
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	30 800,00	23 572,60		76,53
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 300,00	35 120,64	0,00	72,71
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 089,08		65,28
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	20 015,03		95,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	13 016,53		54,24
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,51		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,51		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84 050,00	67 669,14		80,51
			0830	Wpływy z usług	84 000,00	67 662,58		80,55
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,56		13,12
13	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 470 424,00	4 518 992,15	0,00	101,09
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 653,00	1 652,27		99,96
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	1 653,00	1 652,27		99,96
		90002		Gospodarka odpadami	1 718 117,00	1 755 723,52	0,00	102,19
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 267,00	1 746 312,54		102,11
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 700,00	8 115,70		121,13
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 295,28		112,63
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2,00	1,04		52,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,04		52,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2,00	1,45		72,50
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,45		72,50
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 750 000,00	2 761 110,46		100,40
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00	2 761 110,46		100,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	8,15		4,08
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	8,15		4,08
		90095		Pozostała działalność	450,00	495,26		110,06
			0750	Dochody 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	450,00	495,26		110,06
14	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 500,00	1 686,49	0,00	67,46
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 686,49	0,00	67,46
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 686,49		67,46
				II Subwencja ogólna	17 955 277,00	17 955 277,00	0,00	100,00
15	758			<i>Różne rozliczenia</i>	17 955 277,00	17 955 277,00		100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 751 010,00	10 751 010,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 751 010,00	10 751 010,00		100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 558 978,00	1 558 978,00		
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 558 978,00	1 558 978,00		
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 249 044,00	5 249 044,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 249 044,00	5 249 044,00		100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 245,00	396 245,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 245,00	396 245,00		100,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	18 936 049,53	18 912 280,68	0,00	99,87
16	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	252 979,53	252 979,53		100,00
		01095		Pozostała działalność	252 979,53	252 979,53		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 979,53	252 979,53		100,00
17	750			<i>Administracja publiczna</i>	139 642,00	135 518,36		97,05
		75011		Urzędy wojewódzkie	111 846,00	107 722,36		96,31
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 846,00	107 722,36		96,31
		75056		Spis powszechny i inne	27 796,00	27 796,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 796,00	27 796,00		100,00
18	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 220,00	2 220,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 220,00	2 220,00		100,00
19	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	123 694,00	123 639,23	0,00	99,96
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 694,00	123 639,23	0,00	99,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 694,00	123 639,23		99,96
20	852			<i>Pomoc społeczna</i>	35 692,00	35 692,00	0,00	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 692,00	35 692,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 692,00	35 692,00		100,00
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	840,00	840,00		
		85195		Pozostała działalność	840,00	840,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00		
21	855			<i>Rodzina</i>	18 380 982,00	18 361 391,56	0,00	99,89
		85501		Świadczenie wychowawcze	13 583 816,00	13 567 105,01	0,00	99,88
			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 wychowywaniu dzieci	13 583 816,00	13 567 105,01		99,88
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 808,00	4 755 783,78	0,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 755 808,00	4 755 783,78		100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	707,27		95,45
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	707,27		95,45
		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86		99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86		99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 901,00	37 079,64		92,93
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 901,00	37 079,64		92,93
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 587 758,00	1 290 844,57	183 233,26	92,84
22	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	21 470,00	0,00	10 159,56	47,32
		01095		Pozostała działalność	21 470,00	0,00	10 159,56	47,32
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 470,00		10 159,56	47,32
	758			<i>Różne rozliczenia</i>	109 127,73	38 771,99	70 355,74	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	109 127,73	38 771,99	70 355,74	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 771,99	38 771,99		100,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 355,74		70 355,74	100,00
23	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	593 571,15	412 835,05	99 291,04	69,55
		80101		Szkoły podstawowe	243 826,15	62 018,28	99 291,04	25,44
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 200,00	44 218,40		97,83
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 940,00	17 799,88		85,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 686,15		99 291,04	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 173,00	95 173,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 173,00	95 173,00		100,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		Przedszkola	223 650,00	223 650,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 650,00	223 650,00		100,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 949,00	27 949,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 949,00	27 949,00		100,00
		80195		Pozostała działalność	2 973,00	4 044,77	0,00	136,05
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 973,00	4 044,77		136,05
24	852			<i>Pomoc społeczna</i>	628 175,12	622 575,39	0,00	99,11
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 806,00	25 947,36	0,00	90,08
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 903,00	12 841,00		37,88
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17 651,00	17 447,41	0,00	98,85
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 651,00	17 447,41		98,85
		85216		Zasiłki stałe	317 421,00	316 365,12	0,00	99,67
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 421,00	316 365,12		99,67
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 662,00	105 662,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 662,00	105 662,00		100,00
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 497,00	96 497,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 497,00	96 497,00		100,00
		85295		Pozostała działalność	62 138,12	60 656,50	0,00	97,62
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 958,12	30 479,92		95,37
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 180,00	30 176,58		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	177 855,00	177 855,00	0,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 855,00	177 855,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 855,00	177 855,00		100,00
27	855			<i>Rodzina</i>	32 640,00	32 640,00	0,00	100,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 640,00	32 640,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 640,00	32 640,00		100,00
28	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	24 919,00	6 167,14	3 426,92	24,75
		92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	24 919,00	6 167,14	3 426,92	24,75
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 167,14		
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 919,00		3 426,92	0,00
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	2 584 185,85	1 192 644,35	3 018 466,03	162,96
29	600			<i>Transport i łączność</i>	1 580 583,00	576 835,97	2 681 166,03	206,13
		60004		Lokalny transport zbiorowy	98 961,00	44 665,97	0,00	45,13
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 961,00	44 665,97		45,13
		60016		Drogi publiczne gminne	1 421 622,00	532 170,00	2 641 809,00	223,26
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	439 813,00	532 170,00		121,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	981 809,00		2 641 809,00	269,08
		60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	39 357,03	
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		39 357,03	
30	750			<i>Administracja publiczna</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	100,00
31	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	514 600,00	330 900,00	187 300,00	100,70
		80101		Szkoły podstawowe	514 600,00	327 300,00	187 300,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 300,00	327 300,00		
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 300,00		187 300,00	100,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	3 600,00		
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00		
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	40 000,00	23 787,03		
		85195		Pozostała działalność	40 000,00	23 787,03		
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	23 787,03		
32	852			<i>Pomoc społeczna</i>	113 033,00	80 860,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	113 033,00	80 860,00	0,00	0,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	80 860,00		
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 033,00	0,00		0,00
	853			<i>Pozostała działalność</i>	157 469,85	157 469,85		
		85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 469,85	157 469,85		
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 469,85	157 469,85		
	855			<i>Rodzina</i>	1 000,00	1 000,00		
		85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00		
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00		
33	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	27 500,00	21 791,50		79,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	21 791,50	0,00	79,24
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 291,50		77,17
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00		100,00
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	2 427 440,85	820 765,11	1 194 040,30	83,00
34	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>415 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411 789,16</i>	<i>99,12</i>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254 443,00	0,00	254 439,00	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	254 443,00		254 439,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	161 019,00	0,00	157 350,16	97,72
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	161 019,00		157 350,16	97,72
35	630			<i>Turystyka</i>	<i>605 139,00</i>		<i>605 138,42</i>	<i>100,00</i>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	605 139,00		605 138,42	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	605 139,00		605 138,42	100,00
36	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>654 865,85</i>	<i>350 060,97</i>	<i>125 708,96</i>	<i>72,65</i>
		80101		Szkoły podstawowe	271 835,85	22 535,83	125 708,96	54,53
			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	26 515,00	22 535,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	245 320,85		125 708,96	51,24
		80195		Pozostała działalność	383 030,00	327 525,14	0,00	85,51
			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	297 752,00	296 679,98		99,64
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 278,00	30 845,16		36,17
37	852			<i>Pomoc społeczna</i>	378 194,00	378 197,02	0,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	378 194,00	378 197,02	0,00	100,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 194,00	378 197,02		100,00
38	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	373 780,00	92 507,12	51 403,76	38,50
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 780,00	92 507,12	51 403,76	38,50
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 507,12		
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	373 780,00		51 403,76	13,75
Razem					65 146 171,70	61 357 906,27	4 407 338,23	100,95
Ogółem dochody					65 146 171,70	65 765 244,50		100,95



WOJCI
Tadeusz Trzczyk

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 480,53	3 056 067,20	91,90	387 842,53	340 657,03	87,83	2 937 638,00	2 715 410,17	92,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 597 581,00	2 375 358,22	91,45				2 597 581,00	2 375 358,22	91,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 731,00	1 674 423,90	91,11				1 837 731,00	1 674 423,90	91,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 443,00	254 439,00	100,00				254 443,00	254 439,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 407,00	179 108,53	75,44				237 407,00	179 108,53	75,44
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	268 000,00	267 386,79	99,77				268 000,00	267 386,79	99,77
	01030		Izby rolnicze	6 193,00	5 999,13	96,87	6 193,00	5 999,13	96,87			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 193,00	5 999,13	96,87	6 193,00	5 999,13	96,87			
	01095		Pozostała działalność	721 706,53	674 709,85	93,49	381 649,53	334 657,90	87,69	340 057,00	340 051,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,37	3 613,86	90,79	3 980,37	3 613,86	90,79			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 710,02	57 495,99	56,53	101 710,02	57 495,99	56,53			
		4430	Różne opłaty i składki	268 019,14	265 608,05	99,10	268 019,14	265 608,05	99,10			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 563,00	204 560,28	100,00				204 563,00	204 560,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 494,00	135 491,67	100,00				135 494,00	135 491,67	100,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 485,00	45 485,00	100,00	45 485,00	45 485,00	100,00			
	40002		Dotarczenie wody	45 485,00	45 485,00	100,00	45 485,00	45 485,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 485,00	45 485,00	100,00	45 485,00	45 485,00	100,00			
600			Transport i łączność	7 443 875,74	3 222 493,15	43,29	2 091 079,40	1 826 154,67	87,33	5 352 796,34	1 396 338,48	26,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 347,00	40 927,41	34,29	119 347,00	40 927,41	34,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	119 347,00	40 927,41	34,29	119 347,00	40 927,41	34,29			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	453 241,34	384 944,80	84,93				453 241,34	384 944,80	84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 048,50	70 048,50	100,00				70 048,50	70 048,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 896,30	314 896,30	100,00				314 896,30	314 896,30	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 296,54	0	0,00				68 296,54	0	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy	2 729 171,00	0	0,00				2 729 171,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 729 171,00	0	0,00				2 729 171,00	0	0,00
	60016		<i>Drugi publicznie gminne</i>	3 853 843,70	2 560 929,90	66,45	1 812 459,70	1 667 604,86	92,01	2 041 384,00	893 325,04	43,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,00	749,00	100,00	749,00	749,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 183,70	102 483,67	61,30	167 183,70	102 483,67	61,30			
		4270	Zakup usług remontowych	1 373 359,00	1 371 016,01	99,83	1 373 359,00	1 371 016,01	99,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	266 545,00	188 734,18	70,81	266 545,00	188 734,18	70,81			
		4430	Różne opłaty i składki	4 623,00	4 622,00	99,98	4 623,00	4 622,00	99,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 701,00	325 642,70	22,10				1 473 701,00	325 642,70	22,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 683,00	517 682,34	100,00				517 683,00	517 682,34	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	60017		<i>Drugi wewnętrzne</i>	233 150,00	180 569,04	77,45	104 150,00	62 500,40	60,01	129 000,00	118 068,64	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	26 539,23	49,15	54 000,00	26 539,23	49,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	35 961,17	71,71	50 150,00	35 961,17	71,71			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	118 068,64	91,53				129 000,00	118 068,64	91,53
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	55 122,70	55 122,00	100,00	55 122,70	55 122,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 122,00	55 122,00	100,00	55 122,00	55 122,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,70	0	0,00	0,70	0	0,00			
	630		<i>Turystyka</i>	59 000,00	25 740,55	43,63	59 000,00	25 740,55	43,63			
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	59 000,00	25 740,55	43,63	59 000,00	25 740,55	43,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	6 504,46	26,66	24 400,00	6 504,46	26,66			
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 020,48	89,00	18 000,00	16 020,48	89,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 890,50	48,18	6 000,00	2 890,50	48,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	111,56	1,12	10 000,00	111,56	1,12			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	213,55	35,59	600	213,55	35,59			
	700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	183 000,00	155 436,11	84,94	88 000,00	71 989,31	81,81	95 000,00	83 446,80	87,84
	70005		<i>Gospodarka apartamentami i nieruchomościami</i>	174 000,00	150 241,00	86,35	79 000,00	66 794,20	84,55	95 000,00	83 446,80	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	566,47	56,65	1 000,00	566,47	56,65			
		4260	Zakup energii	1 500,00	785,25	52,35	1 500,00	785,25	52,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 290,08	62,72	18 000,00	11 290,08	62,72			
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 247,40	92,41	16 500,00	15 247,40	92,41			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	38 905,00	92,63	42 000,00	38 905,00	92,63			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	83 446,80	87,84				95 000,00	83 446,80	87,84
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	5 195,11	57,72	9 000,00	5 195,11	57,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 756,91	55,14	5 000,00	2 756,91	55,14			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 438,20	60,96	4 000,00	2 438,20	60,96			
			Informatyka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	4 611 492,16	4 487 932,27	97,32	3 993 971,00	3 870 411,62	96,91	6 17 521,16	6 17 520,65	100,00
			Urzędy wojewódzkie	111 846,00	107 722,36	96,31	111 846,00	107 722,36	96,31			
75022		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 597,00	90 150,39	96,32	93 597,00	90 150,39	96,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,00	15 496,12	96,31	16 089,00	15 496,12	96,31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 075,85	96,10	2 160,00	2 075,85	96,10			
75023		3030	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	160 082,31	98,51	162 500,00	160 082,31	98,51			
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	144 800,00	100,00	144 800,00	144 800,00	100,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 146,72	71,52	4 400,00	3 146,72	71,52			
75056		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 135,59	91,25	13 300,00	12 135,59	91,25			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 359,16	3 455 070,72	97,04	2 942 838,00	2 837 550,07	96,42	6 17 521,16	6 17 520,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 936,90	79,37	10 000,00	7 936,90	79,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 624,00	1 760 880,68	99,73	1 765 624,00	1 760 880,68	99,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 213,00	135 212,83	100,00	135 213,00	135 212,83	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 272,00	313 040,33	96,24	325 272,00	313 040,33	96,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 007,00	32 272,44	97,77	33 007,00	32 272,44	97,77			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 921,00	72,01	11 000,00	7 921,00	72,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300	10,00	3 000,00	300	10,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	157 232,07	79,89	196 800,00	157 232,07	79,89			
		4260	Zakup energii	40 600,00	31 170,99	76,78	40 600,00	31 170,99	76,78			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 884,30	71,68	11 000,00	7 884,30	71,68			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 366,00	78,87	3 000,00	2 366,00	78,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	242 123,59	93,30	259 500,00	242 123,59	93,30			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 514,53	90,10	15 000,00	13 514,53	90,10			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 880,14	99,37	19 000,00	18 880,14	99,37			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 699,91	84,25	40 000,00	33 699,91	84,25			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 172,00	50 135,41	99,93	50 172,00	50 135,41	99,93			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	200	0	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 261,26	85,23	5 000,00	4 261,26	85,23			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 464,86	97,03	18 000,00	17 464,86	97,03			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 450,00	1 252,83	86,40	1 450,00	1 252,83	86,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 963,00	603 962,80	100,00	603 963,00	603 962,80	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 558,16	13 557,85	100,00	13 558,16	13 557,85	100,00			
75056		3030	Spis powszechny i inne	27 796,00	27 796,00	100,00	27 796,00	27 796,00	100,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 731,00	12 731,00	100,00	12 731,00	12 731,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00			
				603 963,00	603 962,80	100,00	603 963,00	603 962,80	100,00			
				13 558,16	13 557,85	100,00	13 558,16	13 557,85	100,00			
				27 796,00	27 796,00	100,00	27 796,00	27 796,00	100,00			
				12 731,00	12 731,00	100,00	12 731,00	12 731,00	100,00			
				14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00	400	400	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165	165	100,00	165	165	100,00			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	125 558,00	122 232,49	97,35	125 558,00	122 232,49	97,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	481,32	96,26	500	481,32	96,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	68,6	98,00	70	68,6	98,00			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	34 100,00	33 400,00	97,95	34 100,00	33 400,00	97,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 463,00	43 045,67	99,04	43 463,00	43 045,67	99,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 425,00	45 236,90	95,39	47 425,00	45 236,90	95,39			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	623 433,00	615 028,39	98,65	623 433,00	615 028,39	98,65			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 471,98	78,17	7 000,00	5 471,98	78,17			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 059,00	51 600,00	99,12	52 059,00	51 600,00	99,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 506,00	385 742,71	99,80	386 506,00	385 742,71	99,80			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 356,00	27 355,75	100,00	27 356,00	27 355,75	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 960,00	38 960,00	100,00	38 960,00	38 960,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 889,00	68 083,73	98,83	68 889,00	68 083,73	98,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 113,00	6 926,51	97,38	7 113,00	6 926,51	97,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 615,18	84,81	7 800,00	6 615,18	84,81			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 813,00	82,41	2 200,00	1 813,00	82,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	1 112,97	64,59	1 723,00	1 112,97	64,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 951,00	2 688,12	91,09	2 951,00	2 688,12	91,09			
		4430	Różne opłaty i składki	342	342	100,00	342	342	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 412,00	18 194,93	89,14	20 412,00	18 194,93	89,14			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	122,00	121,51	99,60	122,00	121,51	99,60			
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00	100,00			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,00	1 769,00	100,00	1 769,00	1 769,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00	304,00	304,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,48	43,48	100,00	43,48	43,48	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,92	79,92	100,00	79,92	79,92	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23,60	23,60	100,00	23,60	23,60	100,00			
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	935 893,00	723 877,94	77,35	451 642,00	239 627,74	53,06	484 251,00	484 250,20	100,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	19 000,00	13 750,00	72,37	5 250,00	0	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 250,00	0	0,00	5 250,00	0	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 750,00	13 750,00	100,00				13 750,00	13 750,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	725 464,00	683 746,90	94,25	264 963,00	223 246,70	84,26	460 501,00	460 500,20	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	18 866,00	83,85	22 500,00	18 866,00	83,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 293,36	92,85	1 393,00	1 293,36	92,85				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 724,00	34 656,00	99,80	34 724,00	34 656,00	99,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 759,00	98 080,82	77,99	125 759,00	98 080,82	77,99				
		4260	Zakup energii	39 387,00	35 943,31	91,26	39 387,00	35 943,31	91,26				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 140,15	89,25	8 000,00	7 140,15	89,25				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	350,00	12,96	2 700,00	350,00	12,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 926,52	92,84	15 000,00	13 926,52	92,84				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 476,36	99,32	3 500,00	3 476,36	99,32				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 514,18	79,28	12 000,00	9 514,18	79,28				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 901,00	16 900,20	100,00					16 901,00	16 900,20	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 600,00	443 600,00	100,00					443 600,00	443 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie krzysosowe	176 036,00	10 988,12	6,24	176 036,00	10 988,12	6,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,00	9 613,52	87,11	11 036,00	9 613,52	87,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 374,60	85,91	1 600,00	1 374,60	85,91				
		4810	Rezerwy	163 400,00	0	0,00	163 400,00	0	0,00				
	75495		Pozostała działalność	5 393,00	5 392,92	100,00	5 393,00	5 392,92	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 832,92	100,00	3 833,00	3 832,92	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	100,00				
757			Obsługa długu publicznego	193 000,00	192 223,13	99,60	193 000,00	192 223,13	99,60				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	192 223,13	99,60	193 000,00	192 223,13	99,60				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000,00	192 223,13	99,60	193 000,00	192 223,13	99,60				
758			Różne rozliczenia	158 720,00	0,00	0,00	158 720,00	0	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	158 720,00	0	0,00	158 720,00	0	0,00				
		4810	Rezerwy	158 720,00	0	0,00	158 720,00	0	0,00				
801			Oświata i wychowanie	23 078 957,15	22 395 436,46	97,04	21 098 451,15	20 430 671,37	96,83	1 980 506,00	1 964 765,09	99,21	
80101			Szkoly podstawowe	16 041 283,00	15 897 923,59	99,11	14 082 088,00	13 954 469,50	99,09	1 959 195,00	1 943 454,09	99,20	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 761,00	3 761,00	100,00	3 761,00	3 761,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 801,00	562 797,30	100,00	562 801,00	562 797,30	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 170 097,00	9 170 012,25	100,00	9 170 097,00	9 170 012,25	100,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	660 818,00	660 814,02	100,00	660 818,00	660 814,02	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 515,00	1 672 510,98	100,00	1 672 515,00	1 672 510,98	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 172,00	183 168,19	100,00	183 172,00	183 168,19	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 804,00	5 803,00	99,98	5 804,00	5 803,00	99,98				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 146,00	513 961,77	90,94	565 146,00	513 961,77	90,94			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 255,00	246 959,51	78,84	313 255,00	246 959,51	78,84			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 515,00	26 513,99	100,00	26 515,00	26 513,99	100,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 970,00	182 967,31	100,00	182 970,00	182 967,31	100,00			
		4260	Zakup energii	105 682,00	105 678,18	100,00	105 682,00	105 678,18	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 873,00	8 870,17	99,97	8 873,00	8 870,17	99,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 782,00	14 782,00	100,00	14 782,00	14 782,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 491,00	138 486,71	93,26	148 491,00	138 486,71	93,26			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 562,00	8 556,65	99,94	8 562,00	8 556,65	99,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	439	437,95	99,76	439	437,95	99,76			
		4430	Różne opłaty i składki	5 629,00	5 629,00	100,00	5 629,00	5 629,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 703,00	436 696,58	100,00	436 703,00	436 696,58	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	274	274	100,00	274	274	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	5 799,00	5 788,94	99,83	5 799,00	5 788,94	99,83			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 953,30	78,24				14 000,00	10 953,30	78,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 320,85	233 843,12	95,32				245 320,85	233 843,12	95,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 874,15	1 698 657,67	99,93				1 699 874,15	1 698 657,67	99,93
		80103	Odziany przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 507,00	1 162 276,97	99,72	1 165 507,00	1 162 276,97	99,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 465,00	62 458,38	99,99	62 465,00	62 458,38	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 316,00	801 311,61	100,00	801 316,00	801 311,61	100,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 496,00	55 492,71	99,99	55 496,00	55 492,71	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 085,00	147 081,35	100,00	147 085,00	147 081,35	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 402,00	17 396,70	99,97	17 402,00	17 396,70	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,00	4 184,83	99,95	4 187,00	4 184,83	99,95			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 139,00	4 137,89	99,97	4 139,00	4 137,89	99,97			
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 259,94	100,00	3 260,00	3 259,94	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 237,00	1 236,04	99,92	1 237,00	1 236,04	99,92			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 804,94	70,95	11 000,00	7 804,94	70,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 030,00	50 024,05	99,99	50 030,00	50 024,05	99,99			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	70	68,53	97,90	70	68,53	97,90			
		80104	Przedszkola	2 525 422,15	2 314 631,39	91,65	2 507 710,15	2 296 919,39	91,59	17 712,00	17 712,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 072,00	54 779,14	97,69	56 072,00	54 779,14	97,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 421,00	1 208 924,66	99,88	1 210 421,00	1 208 924,66	99,88			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 545,00	84 544,31	100,00	84 545,00	84 544,31	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 193,00	220 071,19	99,94	220 193,00	220 071,19	99,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 127,00	29 030,59	99,67	29 127,00	29 030,59	99,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 209,00	26 641,96	91,21	29 209,00	26 641,96	91,21			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 503,00	4 807,05	64,07	7 503,00	4 807,05	64,07			
		4260	Zakup energii	52 129,00	52 128,39	100,00	52 129,00	52 128,39	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4270	Zakup usług remontowych	271	270,6	99,85	271	270,6	99,85			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,00	1 920,00	1 920,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 574,00	44 573,27	100,00	44 574,00	44 573,27	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	2 578,85	93,27	2 765,00	2 578,85	93,27			
		4430	Różne opłaty i składki	704 262,15	503 328,93	71,47	704 262,15	503 328,93	71,47			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 662,00	62 660,45	100,00	62 662,00	62 660,45	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	660	100,00	660	660	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 397,00	0	0,00	1 397,00	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,00	17 712,00	17 712,00	100,00			
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	172 566,00	169 085,05	97,98	172 566,00	169 085,05	97,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 352,00	6 351,58	99,99	6 352,00	6 351,58	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 175,00	117 174,40	100,00	117 175,00	117 174,40	100,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 510,00	8 509,90	100,00	8 510,00	8 509,90	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 818,00	21 817,06	100,00	21 818,00	21 817,06	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 270,85	99,99	2 271,00	2 270,85	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256	255,46	99,79	256	255,46	99,79			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24	24	100,00	24	24	100,00			
		4260	Zakup energii	500	500	100,00	500	500	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100,00	110	110	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00	600	600	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100,00	100	100	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 522,17	56,53	8 000,00	4 522,17	56,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 849,63	99,99	6 850,00	6 849,63	99,99			
	80113		<i>Dowozienie uczniów do szkół</i>	493 181,00	407 100,17	82,55	493 181,00	407 100,17	82,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	563,95	93,99	600	563,95	93,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 693,00	184 507,41	99,36	185 693,00	184 507,41	99,36			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 549,00	7 548,17	99,99	7 549,00	7 548,17	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 285,00	39 958,67	92,32	43 285,00	39 958,67	92,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 633,34	96,30	3 774,00	3 633,34	96,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 848,00	69 909,23	71,45	97 848,00	69 909,23	71,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	54 995,92	67,07	82 000,00	54 995,92	67,07			
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 132,69	97,63	15 500,00	15 132,69	97,63			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	65	21,67	300	65	21,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	17 229,00	49,11	35 080,00	17 229,00	49,11			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 250,00	76,32	9 500,00	7 250,00	76,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,28	99,99	5 685,00	5 684,28	99,99			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	93,33	1 500,00	1 400,00	93,33			
							17 712,00	17 712,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 259,00	0	0,00	2 259,00	0	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 608,00	1 222,51	46,88	2 608,00	1 222,51	46,88			
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 214,00	19 611,58	92,45	21 214,00	19 611,58	92,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0,00	100	0	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199	199	100,00	199	199	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 058,00	5 557,56	78,74	7 058,00	5 557,56	78,74			
		4410	Podróże służbowe krajowe	436	434,62	99,68	436	434,62	99,68			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 421,00	13 420,40	100,00	13 421,00	13 420,40	100,00			
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 452 146,00	1 343 715,98	92,53	1 448 547,00	1 340 116,98	92,51	3 599,00	3 599,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,00	99,00	100,00	99,00	99,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 268,00	604 720,18	99,58	607 268,00	604 720,18	99,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 316,00	42 313,03	99,99	42 316,00	42 313,03	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 505,00	108 149,62	99,67	108 505,00	108 149,62	99,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 726,00	10 565,65	98,51	10 726,00	10 565,65	98,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 231,00	8 369,86	90,67	9 231,00	8 369,86	90,67			
		4220	Zakup środków żywności	543 055,00	445 285,81	82,00	543 055,00	445 285,81	82,00			
		4260	Zakup energii	44 284,00	42 778,42	96,60	44 284,00	42 778,42	96,60			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086,00	1 086,00	100,00	1 086,00	1 086,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 190,00	51 557,72	93,42	55 190,00	51 557,72	93,42			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 196,00	25 191,69	99,98	25 196,00	25 191,69	99,98			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 591,00	0	0,00	1 591,00	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	3 599,00	100,00				3 599,00	3 599,00	100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 590,00	6 519,14	98,92	6 590,00	6 519,14	98,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	5 479,02	99,98	5 480,00	5 479,02	99,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117	117	100,00	117	117	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546	545,01	99,82	546	545,01	99,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	173,7	99,83	174	173,7	99,83			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273	204,41	74,88	273	204,41	74,88			
	80150		<i>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</i>	458 238,00	458 211,77	99,99	458 238,00	458 211,77	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 364,00	21 362,24	99,99	21 364,00	21 362,24	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 303,00	341 300,89	100,00	341 303,00	341 300,89	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 543,00	13 542,57	100,00	13 543,00	13 542,57	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 427,00	61 411,98	99,98	61 427,00	61 411,98	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 734,00	6 729,10	99,93	6 734,00	6 729,10	99,93			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	354	353,13	99,75	354	353,13	99,75			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430	100,00	430	430	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 083,00	13 081,86	99,99	13 083,00	13 081,86	99,99			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0	0	0	0	0	0			
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	124 019,00	123 676,31	99,72	124 019,00	123 676,31	99,72			
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	618 791,00	492 684,51	79,62	618 791,00	492 684,51	79,62			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 034,51	92 651,94	93,56	99 034,51	92 651,94	93,56			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,49	3 171,76	93,58	3 389,49	3 171,76	93,58			
		4047	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 317,00	0	0,00	1 317,00	0	0,00			
		4049	Dodatki i wynagrodzenie roczne	45	0	0,00	45	0	0,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	629,26	99,88	630	629,26	99,88			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 653,00	30 574,36	81,20	37 653,00	30 574,36	81,20			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	542,24	69,08	785	542,24	69,08			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	91	90,16	99,08	91	90,16	99,08			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 453,00	3 192,02	58,54	5 453,00	3 192,02	58,54			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127	49,42	38,91	127	49,42	38,91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	2 540,00	71,35	3 560,00	2 540,00	71,35			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 681,00	6 429,90	96,24	6 681,00	6 429,90	96,24			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 051,00	85 716,54	97,35	88 051,00	85 716,54	97,35			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80	0	0,00	80	0	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 091,67	74,70	2 800,00	2 091,67	74,70			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 715,00	19 883,42	80,45	24 715,00	19 883,42	80,45			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 125,67	47 866,32	85,28	56 125,67	47 866,32	85,28			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,33	73,33	100,00	73,33	73,33	100,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	11 099,15	78,72	14 100,00	11 099,15	78,72			
		4301	Zakup usług pozostałych	28 315,00	254,55	0,90	28 315,00	254,55	0,90			
		4307	Zakup usług pozostałych	58 053,00	25 109,34	43,25	58 053,00	25 109,34	43,25			
		4309	Zakup usług pozostałych	258	29,35	11,38	258	29,35	11,38			
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	609,63	40,64	1 500,00	609,63	40,64			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	67 782,00	44 810,64	66,11	67 782,00	44 810,64	66,11			
		4431	Różne opłaty i składki	1 714,00	816,12	47,61	1 714,00	816,12	47,61			
		4437	Różne opłaty i składki	967	0	0,00	967	0	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	33	0	0,00	33	0	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 882,00	105 878,26	100,00	105 882,00	105 878,26	100,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	749,24	99,90	750	749,24	99,90			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26	25,89	99,58	26	25,89	99,58			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 541,82	7 541,82	100,00	7 541,82	7 541,82	100,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,18	258,18	100,00	258,18	258,18	100,00			
851	85121		Ochrona zdrowia	334 799,00	218 958,24	65,40	296 836,00	180 995,24	60,97	37 963,00	37 963,00	100,00
			<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>44 170,00</i>	<i>42 276,91</i>	<i>95,71</i>	<i>16 170,00</i>	<i>14 276,91</i>	<i>88,29</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 170,00	14 276,91	88,29	16 170,00	14 276,91	88,29			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00				28 000,00	28 000,00	100,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 645,50</i>	<i>16,46</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 645,50</i>	<i>16,46</i>	<i>9 963,00</i>	<i>9 963,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 645,50	54,85	3 000,00	1 645,50	54,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0	0,00	7 000,00	0	0,00			
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>239 789,00</i>	<i>150 590,80</i>	<i>62,80</i>	<i>229 826,00</i>	<i>140 627,80</i>	<i>61,19</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 030,00	92,70	27 000,00	25 030,00	92,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	64 109,14	71,87	89 200,00	64 109,14	71,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 426,00	50 288,66	45,54	110 426,00	50 288,66	45,54			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 200,00	37,50	3 200,00	1 200,00	37,50			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	9 963,00	100,00				9 963,00	9 963,00	100,00
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 840,00</i>	<i>24 445,03</i>	<i>59,86</i>	<i>40 840,00</i>	<i>24 445,03</i>	<i>59,86</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	16 166,00	67,36	24 000,00	16 166,00	67,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	2 771,03	67,16	4 126,00	2 771,03	67,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	189,14	64,33	294	189,14	64,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 618,00	2 713,86	28,22	9 618,00	2 713,86	28,22			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	162,00	105,00	64,81	162,00	105,00	64,81			
852	85202		Pomoc społeczna	2 084 608,12	1 885 966,76	90,47	2 084 608,12	1 885 966,76	90,47			
			<i>Damy pomocy społecznej</i>	<i>175 600,00</i>	<i>175 533,15</i>	<i>99,96</i>	<i>175 600,00</i>	<i>175 533,15</i>	<i>99,96</i>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 600,00	175 533,15	99,96	175 600,00	175 533,15	99,96			
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>28 806,00</i>	<i>25 947,36</i>	<i>90,08</i>	<i>28 806,00</i>	<i>25 947,36</i>	<i>90,08</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 806,00	25 947,36	90,08	28 806,00	25 947,36	90,08			
		85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>119 753,00</i>	<i>119 094,40</i>	<i>99,45</i>	<i>119 753,00</i>	<i>119 094,40</i>	<i>99,45</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	119 753,00	119 094,40	99,45	119 753,00	119 094,40	99,45			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	318 421,00	316 365,12	99,35	318 421,00	316 365,12	99,35			
	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	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	317 421,00	316 365,12	99,67	317 421,00	316 365,12	99,67			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 937,00	495 250,66	99,86	495 937,00	495 250,66	99,86			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 896,93	99,94	4 900,00	4 896,93	99,94			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 968,00	351 764,89	99,94	351 968,00	351 764,89	99,94			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 496,00	35 495,07	100,00	35 496,00	35 495,07	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 701,00	54 639,92	99,89	54 701,00	54 639,92	99,89			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	6 208,89	99,66	6 230,00	6 208,89	99,66			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 331,55	95,20	4 550,00	4 331,55	95,20			
	4260		Zakup energii	50	0	0,00	50	0	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	305	305	100,00	305	305	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 294,47	99,21	13 400,00	13 294,47	99,21			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	358,28	99,52	360	358,28	99,52			
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 430,00	9 424,07	99,94	9 430,00	9 424,07	99,94			
	4430		Różne opłaty i składki	180	176,32	97,96	180	176,32	97,96			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 032,52	99,94	13 040,00	13 032,52	99,94			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70	65,75	93,93	70	65,75	93,93			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	1 257,00	100,00	1 257,00	1 257,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 692,00	40 492,00	99,51	40 692,00	40 492,00	99,51			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00	100	0	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 592,00	40 492,00	99,75	40 592,00	40 492,00	99,75			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 622,00	120 622,00	100,00	120 622,00	120 622,00	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne	120 622,00	120 622,00	100,00	120 622,00	120 622,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	784 777,12	592 662,07	75,52	784 777,12	592 662,07	75,52			
	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	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	35,52	35,52	100	35,52	35,52			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463	463	100,00	463	463	100,00			
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37	37	100,00	37	37	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 743,00	37 830,94	77,61	48 743,00	37 830,94	77,61			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 216,00	100 248,50	87,77	114 216,00	100 248,50	87,77			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 114,00	7 999,63	87,77	9 114,00	7 999,63	87,77			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	100,00	1 326,00	1 326,00	100,00			
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 456,00	0	0,00	4 456,00	0	0,00			
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	356	0	0,00	356	0	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762,00	8 146,00	41,22	19 762,00	8 146,00	41,22			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 498,00	17 172,70	73,08	23 498,00	17 172,70	73,08			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	1 370,29	73,08	1 875,00	1 370,29	73,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	512,71	30,21	1 697,00	512,71	30,21			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 136,00	967,35	23,39	4 136,00	967,35	23,39			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	330	77,13	23,37	330	77,13	23,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 156,12	58 478,86	87,08	67 156,12	58 478,86	87,08			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 435,00	19 268,35	63,31	30 435,00	19 268,35	63,31			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	1 537,55	63,30	2 429,00	1 537,55	63,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,00	12 582,84	97,53	12 902,00	12 582,84	97,53			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 198,00	70 656,87	69,82	101 198,00	70 656,87	69,82			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	5 638,19	69,82	8 075,00	5 638,19	69,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 620,00	105 388,55	99,78	105 620,00	105 388,55	99,78			
		4307	Zakup usług pozostałych	197 269,00	121 470,20	61,58	197 269,00	121 470,20	61,58			
		4309	Zakup usług pozostałych	15 743,00	9 692,96	61,57	15 743,00	9 692,96	61,57			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	362,72	90,68	400	362,72	90,68			
		4417	Podróże służbowe krajowe	186	0	0,00	186	0	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	14	0	0,00	14	0	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200	158,32	79,16	200	158,32	79,16			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366,00	1 359,11	99,50	1 366,00	1 359,11	99,50			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	4 307,09	99,93	4 310,00	4 307,09	99,93			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344,00	343,69	99,91	344,00	343,69	99,91			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	100,00	213,00	213,00	100,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	67,00	0	0,00	67,00	0	0,00			
		4717	Fundusz dyspozycyjny	1 597,00	0	0,00	1 597,00	0	0,00			
		4719	Fundusz dyspozycyjny	127,00	0	0,00	127,00	0	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 240,00	341 689,25	63,25	330 105,00	153 499,25	46,50	210 135,00	188 190,00	89,56
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>540 240,00</i>	<i>341 689,25</i>	<i>63,25</i>	<i>330 105,00</i>	<i>153 499,25</i>	<i>46,50</i>	<i>210 135,00</i>	<i>188 190,00</i>	<i>89,56</i>
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 403,00	30 126,01	95,93	31 403,00	30 126,01	95,93			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 820,00	79 822,52	45,14	176 820,00	79 822,52	45,14			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 193,00	13 204,88	33,69	39 193,00	13 204,88	33,69			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 715,00	1 377,68	20,52	6 715,00	1 377,68	20,52			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 500,00	85,37	4 100,00	3 500,00	85,37			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 494,00	15 861,16	33,40	47 494,00	15 861,16	33,40			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	790	87,78	900	790	87,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	517,45	4,31	12 000,00	517,45	4,31			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	816,64	81,66	1 000,00	816,64	81,66			
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 238,00	96,76	4 380,00	4 238,00	96,76			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 801,00	3 244,91	67,59	4 801,00	3 244,91	67,59			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 299,00	0	0,00	1 299,00	0	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	30 135,00	100,00				30 135,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	158 055,00	87,81				180 000,00		87,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 639,00	262 779,56	99,30	264 639,00	262 779,56	99,30			
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>199 855,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>99,07</i>	<i>199 855,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>99,07</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	195 515,00	193 660,00	99,05	195 515,00	193 660,00	99,05			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00	4 340,00	100,00			
	85417		<i>Szkolna ochrona młodzieżowa</i>	<i>64 784,00</i>	<i>64 779,56</i>	<i>99,99</i>	<i>64 784,00</i>	<i>64 779,56</i>	<i>99,99</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 902,00	30 902,00	100,00	30 902,00	30 902,00	100,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 417,00	2 416,75	99,99	2 417,00	2 416,75	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	5 744,19	99,99	5 745,00	5 744,19	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536	535,98	100,00	536	535,98	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 144,00	8 143,16	99,99	8 144,00	8 143,16	99,99			
		4260	Zakup energii	4 531,00	4 530,05	99,98	4 531,00	4 530,05	99,98			
		4270	Zakup usług remontowych	8 838,00	8 837,55	99,99	8 838,00	8 837,55	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,00	50,00	50,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 844,75	99,99	2 845,00	2 844,75	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	775,13	99,89	776	775,13	99,89			
855			Rodzina	19 062 711,00	18 980 130,08	99,57	19 062 711,00	18 980 130,08	99,57			
		85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 623 526,00</i>	<i>13 595 528,23</i>	<i>99,79</i>	<i>13 623 526,00</i>	<i>13 595 528,23</i>	<i>99,79</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitownie lub w nadmiernej wysokości	31 100,00	23 572,60	75,80	31 100,00	23 572,60	75,80			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,06	214,06	100,00	214,06	214,06	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 468 356,00	13 451 788,01	99,88	13 468 356,00	13 451 788,01	99,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 417,60	55 417,60	100,00	55 417,60	55 417,60	100,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 732,40	3 732,40	100,00	3 732,40	3 732,40	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 168,71	10 168,71	100,00	10 168,71	10 168,71	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,12	1 085,12	100,00	1 085,12	1 085,12	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 282,00	18 282,00	100,00	18 282,00	18 282,00	100,00			
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 604,13	17 461,13	99,19	17 604,13	17 461,13	99,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,70	1 241,70	100,00	1 241,70	1 241,70	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00	100	100	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,28	966,28	100,00	966,28	966,28	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	8 610,00	4 850,62	56,34	8 610,00	4 850,62	56,34			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	100,00			
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	4 786 408,00	4 771 920,88	99,70	4 786 408,00	4 771 920,88	99,70			
		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	25 000,00	13 987,93	55,95	25 000,00	13 987,93	55,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,10	301,10	100,00	301,10	301,10	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 275,00	4 621 250,78	100,00	4 621 275,00	4 621 250,78	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 849,62	72 849,62	100,00	72 849,62	72 849,62	100,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,40	4 046,40	100,00	4 046,40	4 046,40	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,48	13 241,48	100,00	13 241,48	13 241,48	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,50	807,50	100,00	807,50	807,50	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 526,00	14 526,00	100,00	14 526,00	14 526,00	100,00			
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 744,64	18 744,64	100,00	18 744,64	18 744,64	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 167,00	1 167,00	100,00	1 167,00	1 167,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	2 149,17	38,38	5 600,00	2 149,17	38,38			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 299,00	100,00	1 299,00	1 299,00	100,00			
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	741,00	707,27	95,45	741,00	707,27	95,45			
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	707,27	95,45	741,00	707,27	95,45			
			<i>Wspieranie rodziny</i>	26 125,00	25 637,45	98,13	26 125,00	25 637,45	98,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	97,43	51,28	190,00	97,43	51,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 170,00	18 920,00	98,70	19 170,00	18 920,00	98,70			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 258,00	1 231,71	97,91	1 258,00	1 231,71	97,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	3 470,14	98,72	3 515,00	3 470,14	98,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	427,18	85,44	500	427,18	85,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	715,86	99,98	716	715,86	99,98			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	775,13	99,89	776	775,13	99,89			
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	42 000,00	40 533,86	96,51	42 000,00	40 533,86	96,51			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 533,86	96,51	42 000,00	40 533,86	96,51			
	85513		<i>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</i>	39 901,00	37 079,64	92,93	39 901,00	37 079,64	92,93			
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	544 010,00	508 722,75	93,51	544 010,00	508 722,75	93,51			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	261,63	52,33	500	261,63	52,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 885,00	337 413,56	98,12	343 885,00	337 413,56	98,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 701,00	23 700,19	100,00	23 701,00	23 700,19	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 180,00	63 179,88	100,00	63 180,00	63 179,88	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 819,00	8 418,66	95,46	8 819,00	8 418,66	95,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 436,08	99,49	12 500,00	12 436,08	99,49			
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	24 032,83	60,08	40 000,00	24 032,83	60,08			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 120,41	54,14	15 000,00	8 120,41	54,14			
		4270	Zakup usług remontowych	500	369	73,80	500	369	73,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595	595	100,00	595	595	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 775,00	12 773,09	99,99	12 775,00	12 773,09	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 476,00	98,40	1 500,00	1 476,00	98,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	27,59	9,20	300	27,59	9,20			
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	243,36	15,75	1 545,00	243,36	15,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 697,00	14 696,47	100,00	14 697,00	14 696,47	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	979	99,90	980	979	99,90			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	533	0	0,00	533	0	0,00			
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 356,00	3 979 350,62	93,71	3 650 370,00	3 418 492,41	93,65	595 986,00	560 858,21	94,11
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	697 545,00	697 545,00	100,00	697 545,00	697 545,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	697 545,00	697 545,00	100,00	697 545,00	697 545,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami	2 007 475,00	1 924 360,83	95,86	2 002 475,00	1 924 360,83	96,10	5 000,00	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	155,33	51,78	300	155,33	51,78			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 655,00	83 836,56	99,03	84 655,00	83 836,56	99,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00	3 091,24	99,98	3 092,00	3 091,24	99,98			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 267,00	71 698,00	99,21	72 267,00	71 698,00	99,21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 036,00	14 571,12	85,53	17 036,00	14 571,12	85,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 244,05	93,89	1 325,00	1 244,05	93,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	2 156,00	100,00	2 156,00	2 156,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	954,86	86,81	1 100,00	954,86	86,81			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	165	66,00	250	165	66,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 883,00	1 740 595,65	95,96	1 813 883,00	1 740 595,65	95,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	902	843,42	93,51	902	843,42	93,51			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768,00	3 705,12	98,33	3 768,00	3 705,12	98,33			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	417,48	69,58	600	417,48	69,58			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927	927	100,00	927	927	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	214	0	0,00	214	0	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0	0,00					5 000,00	0
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	131 494,00	131 494,00	100,00	131 494,00	131 494,00	100,00	472 486,00	442 358,21	93,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 494,00	131 494,00	100,00	131 494,00	131 494,00	100,00			
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 302,00	27 996,76	92,39	30 302,00	27 996,76	92,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 930,00	8 632,40	86,93	9 930,00	8 632,40	86,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 483,92	86,93	1 707,00	1 483,92	86,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	211,48	86,67	244	211,48	86,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 619,00	14 867,63	95,19	15 619,00	14 867,63	95,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 802,00	2 801,33	99,98	2 802,00	2 801,33	99,98			
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 026 974,00	882 178,74	85,90	554 488,00	439 820,53	79,32			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 557,00	46 557,00	100,00	46 557,00	46 557,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 409,50	99,99	9 410,00	9 409,50	99,99			
		4260	Zakup energii	481 833,00	371 771,45	77,16	481 833,00	371 771,45	77,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 688,00	12 082,58	72,40	16 688,00	12 082,58	72,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 486,00	442 358,21	93,62				472 486,00	442 358,21	93,62
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	352 566,00	315 775,29	89,56	234 066,00	197 275,29	84,28			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,00	54,29	3 500,00	1 900,00	54,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	306,13	3,06	10 000,00	306,13	3,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	153 780,00	129 483,70	84,20	153 780,00	129 483,70	84,20			
		4430	Różne opłaty i składki	65 586,00	65 585,46	100,00	65 586,00	65 585,46	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0	0,00	1 200,00	0	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500,00	118 500,00	100,00				118 500,00	118 500,00	100,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 029,00	2 366 718,97	93,99	1 829 000,00	1 800 577,07	98,45	689 029,00	566 141,90	82,17
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 759,00</i>	<i>10 533,95</i>	<i>97,91</i>	<i>10 759,00</i>	<i>10 533,95</i>	<i>97,91</i>	<i>689 029,00</i>	<i>566 141,90</i>	<i>82,17</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 717,19	99,99	7 718,00	7 717,19	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 816,76	92,63	3 041,00	2 816,76	92,63			
	<u>92109</u>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 434 511,00</i>	<i>2 297 840,06</i>	<i>94,39</i>	<i>1 745 482,00</i>	<i>1 731 698,16</i>	<i>99,21</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 693 841,00	1 693 841,00	100,00	1 693 841,00	1 693 841,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	33 900,10	82,68	41 000,00	33 900,10	82,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,00	1 899,51	60,47	3 141,00	1 899,51	60,47			
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 057,55	41,15	5 000,00	2 057,55	41,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0	0,00	2 500,00	0	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 327,00	18 327,00	100,00				18 327,00	18 327,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 702,00	13 701,61	100,00				13 702,00	13 701,61	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	373 780,00	373 772,48	100,00				373 780,00	373 780,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	283 220,00	160 340,81	56,61				283 220,00	160 333,29	56,61
	<u>92116</u>		<i>Biblioteki</i>	<i>51 159,00</i>	<i>51 158,24</i>	<i>100,00</i>	<i>51 159,00</i>	<i>51 158,24</i>	<i>100,00</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 159,00	51 158,24	100,00	51 159,00	51 158,24	100,00			
	<u>92120</u>		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 874,00</i>	<i>34,37</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 874,00</i>	<i>34,37</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 874,00	100,00	6 874,00	6 874,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 126,00	0	0,00	13 126,00	0	0,00			
	<u>92195</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 600,00</i>	<i>312,72</i>	<i>19,55</i>	<i>1 600,00</i>	<i>312,72</i>	<i>19,55</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	312,72	27,10	1 154,00	312,72	27,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	446	0	0,00	446	0	0,00			
<u>926</u>	<u>92601</u>		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>437 166,00</i>	<i>394 372,16</i>	<i>90,21</i>	<i>405 146,00</i>	<i>362 364,26</i>	<i>89,44</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 822,00	149 955,80	99,43	142 902,00	142035,80	99,39			
		4580	Pozostałe odsetki	9 217,00	9 216,71	100,00	9 217,00	9 216,71	100,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 457,00	121 456,35	100,00	121 457,00	121 456,35	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 428,00	10 427,50	100,00	10 428,00	10 427,50	100,00			
		6050	Koszty inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00				4 920,00	4 920,00	100,00
	<u>92605</u>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>245 000,00</i>	<i>206 720,05</i>	<i>84,38</i>	<i>245 000,00</i>	<i>206 720,05</i>	<i>84,38</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 272,06	48,93	2 600,00	1 272,06	48,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0,00	600	0	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 092,00	80,18	50 000,00	40 092,00	80,18			
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	478	21,73	2 200,00	478	21,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	97 037,68	82,59	117 500,00	97 037,68	82,59			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 455,00	47 545,31	94,23	50 455,00	47 545,31	94,23			
		4430	Różne opłaty i składki	20 645,00	20 295,00	98,30	20 645,00	20 295,00	98,30			
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 344,00</i>	<i>37 696,31</i>	<i>91,18</i>	<i>17 244,00</i>	<i>13 608,41</i>	<i>78,92</i>	<i>24 100,00</i>	<i>24 087,90</i>	<i>99,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 504,00	11 603,18	80,00	14 504,00	11 603,18	80,00			
		4260	Zakup energii	620	561,43	90,55	620	561,43	90,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 443,80	68,10	2 120,00	1 443,80	68,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 087,90	99,95				24 100,00	24 087,90	99,95
SUMA:				69 528 671,70	62 736 877,45	90,23	56 495 826,20	54 089 985,05	95,74	13 032 845,50	8 646 892,40	66,35

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Tadeusz Traczyk

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
Przychody ogółem:			8 036 500,00	7 136 501,33	88,80
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 400 000,00	2 500 000,00	73,53
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	358 071,00	358 071,40	100,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 001 698,00	4 001 698,33	100,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	276 731,00	276 731,60	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5
Rozchody ogółem:			3 654 000,00	3 654 000,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 133 000,00	2 133 000,00	100,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	504 696,00	504 696,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	1 521 000,00	1 521 000,00	100,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

WOJCI

Tadeusz Thaczek

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01010	Wykonanie projektów sieci wodno-kanalizacyjnych w msc. Chełmce ul. Górna, Obłęgór wzdłuż ul. Wiosennej, Strawczynek ul. Wrzosowa, Obłęgorek ul. Zielona	63 222,00	60 652,80	95,94	Urząd Gminy	
2	010	01010	Częściowa budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn	1 200 619,00	1 041 352,10	86,73	Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa krótkich odcinków sieci wod-kan w msc. Obłęgór, Obłęgorek, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Chełmce	201 000,00	200 777,25	99,89	ZGK w Strawczyźnie	
4	010	01010	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Chełmce, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź, Obłęgór	67 000,00	66 609,54	99,42	ZGK w Strawczyźnie	
5	010	01010	Wykonanie przerzutu ścieków z msc. Promnik do oczyszczalni w msc. Korczyn	573 890,00	572 419,00	99,74	Urząd Gminy	
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik ul. Kielecka, ul. Św. Tekli	491 850,00	433 547,53	88,15	Urząd Gminy	
7	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	340 057,00	340 051,95	100,00	Urząd Gminy	
Ogółem dział 010				2 937 638,00	2 715 410,17	92,44		
8	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce, gm. Strawczyn	314 896,30	314 896,30	100,00	Województwo Świętokrzyskie	
9	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczynek na odcinku od ul. Granicznej do Bątykowej	70 048,50	70 048,50	100,00	Urząd Gminy	
10	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	68 296,54	0,00	0,00	Województwo Świętokrzyskie	
11	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obłęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	2 729 171,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedź (za zalewem) (FDS)	1 207 453,00	61 721,40	5,11	Urząd Gminy	
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chełmce (FDS)	49 330,00	49 272,40	99,88	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka.org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Wykonanie projektu na budowę chodnika przy ul. Strażackiej w msc. Chełmce (FS)	23 155,00	22 855,00	98,70	Urząd Gminy
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi gminnej Ruda Strawczyńska (za Stokrotką) - (FS)	36 285,00	36 285,00	100,00	Urząd Gminy
16	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne w msc. Chełmce ul. Kościelna, w msc. Promnik ul. Strażacka,	134 070,00	134 070,00	100,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	359 160,00	359 160,00	100,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Zakup samochodu dostawczego	141 523,00	141 522,51	100,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Micigózd, gm. Plekoszów	50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Plekoszów
20	600	60016	Remont drogi gminnej ul.Podosina w msc. Strawczyn, gm. Strawczyn (FDS)	204 274,00	204 273,31	100,00	Urząd Gminy
21	600	60016	Remont drogi gminnej ul.Górnej w msc. Strawczyn, gm. Strawczyn (FDS)	413 715,00	413 714,56	100,00	Urząd Gminy
22	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki-Dudków (odc.1), gmina Strawczyn	387 481,00	387 263,04	99,94	Urząd Gminy
23	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki-Dudków (odc.2), gmina Strawczyn	241 259,00	241 041,61	99,91	Urząd Gminy
24	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło Masarni), gm. Strawczyn (FDS)	134 800,00	134 798,97	100,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za Kapliczką), gm. Strawczyn (FDS)	2 000,00	1 328,40	66,42	Urząd Gminy
26	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc.Korczyn koło szkoły	2 952,00	2 952,00	100,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w ul. Ostedłowa w msc. Promnik	4 797,00	4 797,00	100,00	Urząd Gminy
28	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w msc.Promnik na Dz. Nr 611/4, 612/4	1 968,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	Zakup pługu do ciągnika rolniczego	17 000,00	16 999,83	100,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych ne drodze gminnej ul. Stroma w msc. Oblęgorek	4 920,00	4 920,00	100,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Niedźwiedz koło szkoły	3 075,00	3 075,00	100,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
32	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Turystyczna w msc. Strawczynek (odcinek 1 i 2)	5 696,00	5 694,90	99,98	Urząd Gminy
33	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc.Promnik, odcinek o dł.545 m.	66 000,00	59 220,94	89,73	Urząd Gminy
34	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc.Promnik, odcinek o dł.530 m.	54 000,00	50 047,70	92,68	Urząd Gminy
35	600	60017	Wykonanie projektu na budowę drogi przy boisku wiejskim w Kuźniakach (FS)	9 000,00	8 800,00	97,78	Urząd Gminy
			Ogółem dział 600	6 736 325,34	2 778 758,37	41,25	
36	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	11 445,80	57,23	Urząd Gminy
37	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	75 000,00	72 001,00	96,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	95 000,00	83 446,80	87,84	
38	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG	50 000,00	50 000,00	100,00	Urząd Gminy
39	750	75023	Zakup serwera na potrzeby UG	13 558,16	13 557,85	100,00	Urząd Gminy
40	750	75023	Termomodernizacja budynku UG w Strawczynie - wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji budowlanej	32 000,00	32 000,00	100,00	Urząd Gminy
41	750	75023	"Dostosowanie budynku UG w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - ze środków PFRON	521 963,00	521 962,80	100,00	Urząd Gminy
				617 521,16	617 520,65	100,00	
42	754	75412	Zakup agregatu prądowczego dla potrzeb OSP Promnik	2 200,00	2 200,00	100,00	OSP Promnik
43	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Strawczyn	441 400,00	441 400,00	100,00	OSP Strawczyn
44	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku (FS)	16 901,00	16 900,20	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	460 501,00	460 500,20	100,00	
45	801	80101	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP w Korczynie - FS	14 000,00	10 953,30	78,24	Urząd Gminy
46	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)	2 154 680,00	2 141 982,09	99,41	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
47	801	80104	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody w SPP w Strawczyźnie	18 000,00	17 712,00	98,40	SPP w Strawczyźnie
48	801	80148	Zakup piecyka konwekcyjnego dla SP Obłęgorek	3 599,00	3 599,00	100,00	SP Obłęgorek
			Ogółem dział 801	2 190 279,00	2 174 246,39	99,27	
49	851	85121	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SZOZ w Strawczyźnie	28 000,00	28 000,00	100,00	SZOZ w Strawczyźnie
50	851	85154	Zakup namiotu	9 963,00	9 963,00	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 851	37 963,00	37 963,00	100,00	
51	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	180 000,00	158 055,00	87,81	GOPS Strawczyn
52	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Obłęgorku	30 135,00	30 135,00	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 853	210 135,00	188 190,00	89,56	
53	900	90015	Wykonanie projektu i częściowa budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Kuźniki - Pocijów dz. 2/1 przy posesji nr 56 (FS)	19 399,00	16 317,53	84,12	Urząd Gminy
54	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Panoramicznej w Promniku (FS)	24 000,00	14 660,62	61,09	Urząd Gminy
55	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne i częściową budowę oświetlenia przy drodze gminnej w Strawczyźnie ul. Spokojna (FS)	30 000,00	18 123,23	60,41	Urząd Gminy
56	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia części ul. Miłej w msc. Strawczynek od posesji nr 61 w kierunku tartaku oraz zakup i montaż słupów oświetleniowych zgodnie z projektem (FS)	25 000,00	19 326,16	77,30	Urząd Gminy
57	900	90015	Aktualizacja projektu na budowę oświetlenia przy DW Nr 786 w msc. Ruda Strawczyńska (FS)	4 000,00	4 000,00	100,00	Urząd Gminy
58	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Górnej w msc. Chełmce (FS)	11 365,00	11 300,00	99,43	Urząd Gminy
59	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn w msc. Chełmce ul. Nad Rzeką; Strawczynek ul. Zacisze; Ruda Strawczyńska w kierunku Defro, Niedźwiedź w kierunku mostu	237 705,00	237 704,50	100,00	Urząd Gminy
60	900	90015	Częściowa realizacja oświetlenia w msc. Niedźwiedź Zaskale (FS)	26 750,00	26 750,00	100,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
61	900	90015	Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Obłęgór (FS)	39 037,00	39 036,17	100,00	Urząd Gminy
62	900	90015	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego od posesji 18 do drogi powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn (FS)	31 520,00	31 430,00	99,71	Urząd Gminy
63	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Wolnej i ul. Panoramicznej w msc. Promnik	23 710,00	23 710,00	100,00	Urząd Gminy
64	900	90019	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn	42 958,00	42 957,75	100,00	Urząd Gminy
65	900	90019	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn	118 500,00	118 500,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				633 944,00	603 815,96	95,25	
66	921	92109	Zakup agregatu prądotwórczego	13 702,00	13 701,61	100,00	SCKIS w Strawczynie
67	921	92109	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Obłęgorku (FS)	18 327,00	18 327,00	100,00	Urząd Gminy
68	921	92109	Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego w ramach Rewitalizacji msc. Strawczyn (sala kinowo - teatralno - artystyczna)	657 000,00	534 113,29	81,30	SCKIS w Strawczynie
Ogółem dział 921				689 029,00	566 141,90	82,17	
69	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na piłkochwyty na boisku wiejskim w Rudzie Strawczyńskiej (FS)	3 000,00	3 000,00	100,00	Urząd Gminy
70	926	92601	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynie	4 920,00	4 920,00	100,00	Urząd Gminy
71	926	92695	Rozbudowa urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku i na terenie wokół zbiornika wodnego w Strawczynie	7 427,00	7 426,74	100,00	Urząd Gminy
72	926	92695	Budowa placu zabaw przy Otwartej Strefie Aktywności w Obłęgorku (FS)	16 673,00	16 661,16	99,93	Urząd Gminy
Ogółem dział 926				32 020,00	32 007,90	99,96	
Ogółem				14 640 355,50	10 258 001,34	70,07	X

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	252 979,53	252 979,53	100,00	252 979,53	252 979,53	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	111 846,00	107 722,36	96,31	111 846,00	107 722,36	96,31
750	75056	Spis powszechny i inne	2010	27 796,00	27 796,00	100,00	27 796,00	27 796,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 220,00	2 220,00	100,00	2 220,00	2 220,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	123 694,00	123 639,23	99,96	123 694,00	123 639,23	99,96
851	85195	Pozostała działalność	2010	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	35 692,00	35 692,00	100,00	35 692,00	35 692,00	100,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	13 583 816,00	13 567 105,01	99,88	13 583 816,00	13 567 105,01	99,88
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 755 808,00	4 755 783,78	100,00	4 755 808,00	4 755 783,78	100,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	741,00	707,27	95,45	741,00	707,27	95,45
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98
855	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	2010	39 901,00	37 079,64	92,93	39 901,00	37 079,64	92,93
Ogółem				18 936 049,53	18 912 280,68	99,87	18 936 049,53	18 912 280,68	99,87

WOJEWÓDZKA

Tadeusz Truskolny

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		%
						Plan	Wykonanie	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	010	01010	6210	Budowa krótkich odcinków sieci wod-kan w msc. Oblegów, Oblegorek, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Chełmce	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	201 000,00	200 777,25	99,89
2	010	01010	6210	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Chełmce, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska, Niedźwiedź, Oblegów	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	67 000,00	66 609,54	99,42
3	400	40002	2650	Do 1 m3 wody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	45 485,00	45 485,00	100,00
4	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chełmce, gm. Strawczyn	Województwo Świętokrzyskie	314 896,30	314 896,30	100,00
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblegów, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	Powiat Kielecki	2 729 171,00	0,00	0,00
6	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Micigózd, gm. Piekoszków	Gmina Piekoszków	50 000,00	50 000,00	100,00
7	600	60095	2650	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	55 122,00	55 122,00	100,00
8	851	85121	2800	Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom	Wyloniona w drodze konkursu	16 170,00	14 276,91	88,29
9	851	85121	6220	Ocieplenia stropu na budynku SZOZ w Strawczynie	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	28 000,00	28 000,00	100,00
10	900	90001	2650	Do 1 m3 ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	697 545,00	697 545,00	100,00
11	900	90004	2650	Do 1 m2 powierzchni zielonych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	131 494,00	131 494,00	100,00
12	900	90015	2650	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	46 557,00	46 557,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	
						%		
13	921	92109	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczyniu	925 000,00	925 000,00	100,00
14	921	92109	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczyniu	768 841,00	768 841,00	100,00
15	921	92109	6220	Zakup agregatu prądowłórczego	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczyniu	13 702,00	13 701,61	100,00
16	921	92109	6227	Rewitalizacja msc. Strawczyn - Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego w ramach Rewitalizacji msc. Strawczyn (sala kinowo - teatralno - artystyczna)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczyniu	373 780,00	373 780,00	100,00
17	921	92109	6229	Rewitalizacja msc. Strawczyn - Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego w ramach Rewitalizacji msc. Strawczyn (sala kinowo - teatralno - artystyczna)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczyniu	283 220,00	283 220,00	100,00
18	921	92109	2800	Organizacja kąpieliska w sezonie letnim na terenie załewu w Strawczyniu	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczyniu	41 000,00	33 900,10	82,68
19	921	92116	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczyniu	51 159,00	51 158,24	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
20	754	75412	6230	Zakup agregatu prądowłórczego dla potrzeb OSP Promnik	OSP Promnik	2 200,00	2 200,00	100,00
21	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Strawczyn	OSP Strawczyn	441 400,00	441 400,00	100,00
22	852	85295	2360	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn	Wytłonią w drodze konkursu	5 000,00	5 000,00	100,00
23	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn	Mieszkańcy Gminy Strawczyn	118 500,00	118 500,00	100,00
Ogółem:						7 406 242,30	4 667 463,95	63,02

WOJCI

Tadeusz Trzeciński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2021r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wydatki bieżące	x	x	x	x	x	x	x
1	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Podosina w msc. Strawczyn, gm. Strawczyn (FDS)	210 537	210 536,31	100,00	204 274	204 273,31	100,00	UG Strawczyn
2	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Górnej w msc. Strawczyn, gm. Strawczyn (FDS)	421 095	421 050,28	99,99	413 715	413 714,56	100,00	UG Strawczyn
3	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 1), gmina Strawczyn (FDS)	395 481	395 263,04	99,94	387 481	387 263,04	99,94	UG Strawczyn
4	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki - Dudków (odc. 2), gmina Strawczyn (FDS)	247 409	247 191,61	99,91	241 259	241 041,00	99,91	UG Strawczyn
5	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (koło Masarni), gm. Strawczyn (FDS)	140 300	140 298,97	100,00	134 800	134 798,97	100,00	UG Strawczyn
6	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki (za Kapliczką), gm. Strawczyn (FDS)	97 407	5 828,40	5,98	2 000	1 328,40	66,42	UG Strawczyn
7	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)	209 485	209 481,30	100,00	209 485	209 481,30	100,00	UG Strawczyn
8	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół)	106 169	100 758,71	94,90	17 219	17 217,55	99,99	SP Oblęgorek
9	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół)	116 288	35 425,55	30,46	73 915	35 425,55	47,93	SP Oblęgorek -2
10	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół)	64 190	64 188,87	100,00	10 535	10 534,09	99,99	ZPO Strawczyn (Szkoła Podst.3)
11	801	80195	Realizacja projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w SP im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku"	249 200	214 681,51	86,15	206 611	172 092,14	83,29	SP Oblęgorek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2021r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	801	80195	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chełmcach	302 763	239 582,13	79,13	153 410	125 459,61	81,78	SP Chełmce
13	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie	109 648	21 445,64	19,56	43 859	21 454,64	48,92	SPP Strawczyn
14	852	85295	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"	1 279 089	629 601,52	49,22	520 438	361 480,50	69,46	GOPS Strawczyn
15	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	348 053	123 373,24	35,45	137 632	123 373,24	89,64	GOPS Strawczyn
16	900	90019	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn	78 106	78 105,00	100,00	42 958	42 957,75	100,00	Urząd Gminy
Ogółem wydatki bieżące				4 375 220,00	3 136 812,08	71,69	2 799 591,00	2 501 895,65	89,37	x
wydatki majątkowe				x	x	x	x	x	x	x
17	010	01010	Wykonanie przerzutu ścieków z msc. Promnik do oczyszczalni w msc. Korczyn	573 890,00	572 419,00	99,74	573 890,00	572 419,00	99,74	Urząd Gminy
18	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik ul. Kielecka, ul. Św. Tekli	491 850,00	433 547,53	88,15	491 850	433 547,53	88,15	Urząd Gminy
19	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	6 106 364,00	2 792 498,82	45,73	340 057	340 051,95	100,00	Urząd Gminy
20	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	219 087,19	6 503,46	2,97	68 296,54	0,00	0,00	Województwo Świętokrzyskie
21	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Strawczyn na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barykowej	70 048,50	70 048,50	100,00	70 048,50	70 048,50	100,00	Urząd Gminy
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Obłęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	2 949 627,00	220 456,00	7,47	2 729 171	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
23	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły	390 659,00	2 952,00	0,76	2 952,00	2 952,00	100,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2021r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik	433 749,00	4 797,00	1,11	4 797,00	4 797,00	100,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w msc. Promnik na Dz. Nr 611/4, 612/4	1 968	0,00	0,00	1 968	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedź (za zalewem) (FDS)	1 462 855	61 721,40	4,22	1 027 453	61 721,40	6,01	Urząd Gminy
27	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chełmce (FDS)	2 179 234	49 272,40	2,26	49 330	49 272,40	99,88	Urząd Gminy
28	750	75023	"Dostosowanie budynku UG w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - ze środków PFRON	545 585	544 717,80	99,84	522 830	521 962,80	99,83	Urząd Gminy
29	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku (FS)	173 932	173 516,77	99,76	16 901	16 900,20	100,00	Urząd Gminy
30	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)	3 905 390	1 941 000,79	49,70	1 945 195	1 932 500,79	99,35	Urząd Gminy
31	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	180 000	158 055,00	87,81	180 000	158 055,00	87,81	GOPS Strawczyn
32	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Olegorku	3 780 935	30 135,00	0,80	30 135	30 135,00	100,00	Urząd Gminy
33	900	90015	Częściowa realizacja oświetlenia w msc. Niedźwiedź Zaskale (FS)	35 200	35 200,00	100,00	26 750	26 750,00	100,00	Urząd Gminy
34	900	90015	Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniewskiej pomiędzy ul. Wiosenną a ul. Górna Huta w msc. Oblegór (FS)	60 174	60 172,36	100,00	39 037	39 036,17	100,00	Urząd Gminy
35	900	90015	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego od posesji 18 do drogi powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn (FS)	53 663	53 514,27	99,72	31 520	31 430,00	99,71	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie wydatków w 2021 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2021r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	921	92109	Stworzenie nowego produktu turystyczno - kulturalnego w ramach Rewitalizacji msc. Strawczyn (sala kinowo - teatralno - artystyczna)	678 033	555 146,29	81,88	657 000	534 113,29	81,30	SCKSiC w Strawczynie
37	926	92601	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	25 738 670	158 670,00	0,62	4 920	4 920,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem wydatki majątkowe				50 030 913,69	7 924 344,39	15,84	8 814 101,04	4 830 613,03	54,81	x
Ogółem				54 406 133,69	11 061 156,47	20,33	11 613 692,04	7 332 508,68	63,14	x

WOJCI
Tadeusz Tkaczyk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2021 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania		Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2021	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania wydatków
		od	do					zwiększenia	zmniejszenia			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Promnik ul. Kielecka, ul. Św. Tekli - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	2020	2021	Urząd Gminy Strawczyn	010	01010	491 850,00	0,00	0,00	491 850,00	433 547,53	88,15%
2	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	2019	2022	Urząd Gminy Strawczyn	010	01095	3 450 398,00	0,00	3 110 341,00	340 057,00	340 051,95	100,00%
3	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska) - Poprawa warunków w zakresie oświaty	2018	2022	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	2 500 000,00	209 485,00	0,00	2 709 485,00	2 141 982,09	79,05%
4	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	2018	2021	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	801	80195	22 259,00	0,00	11 724,00	10 535,00	10 534,09	99,99%
5	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	2018	2021	Szkoła Podstawowa w Obłęgorku	801	80195	30 000,00	0,00	12 781,00	17 219,00	17 217,55	99,99%
6	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn" - Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	2020	2023	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	801	80195	408 374,00	112 064,00	0,00	520 438,00	361 480,50	69,46%
7	Realizacja projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w SP im. Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku" - Aktywizacja osób dorosłych poprzez stworzenie im możliwości uczenia się przez całe życie	2020	2021	Szkoła Podstawowa w Obłęgorku	801	80195	143 640,00	62 971,00	0,00	206 611,00	172 092,14	83,29%

8	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chelmcach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, podniesienie szans edukacyjnych i przysiężniej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chelmcach	2020	2022	Szkola Podstawowa w Chelmcach	801	80195	107 813,00	45 597,00	0,00	153 410,00	125 459,61	81,78%
9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i nauka języków obcych	2020	2022	Szkola Podstawowa w Obłęgorku	801	80195	73 915,00	0,00	0,00	73 915,00	35 425,55	47,93%
10	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie - Opracowanie i wdrożenie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metody nauczania języka obcego, opartej na elementach dwujęzyczności	2021	2023	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	801	80195	0,00	43 859,00	0,00	43 859,00	21 445,64	48,90%
11	Stworzenie nowego produktu turystyczno-kulturalnego w ramach Rewitalizacji msc. Strawczyn (sala kinwo-teatralno-artyistyczna)	2020	2021	SCKSIC	921	92109	613 000,00	44 000,00	0,00	657 000,00	534 113,29	81,30%
	OGÓLNE WYDATKI						7 841 249,00	517 976,00	3 134 846,00	5 224 379,00	4 193 349,94	80,27%

WOJCI
Tadeusz Traczyk

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie	Plan
Sołectwo: Chelmece											
1	Projekt chodnika na ul. Strażackiej w Chelmcach	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	6050W	23 155,00	22 855,00	98,70	23 155,00	22 855,00	98,70
2	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	1 000,00	999,49	99,95			
3	Remont studni na ulicy Kościelnej w Chelmcach	Urząd Gminy Strawczyn	010	01095	4270W	5 000,00	5 000,00	100,00			
		Urząd Gminy Strawczyn	010	01095	4210W	1 000,00	646,14	64,61			
4	Zakup agregatu prądotwórczego do remizy OSP w Chelmcach	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4210W	2 500,00	2 500,00	100,00			
5	Zakup szafek do remizy OSP Chelmece	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4210W	1 500,00	1 500,00	100,00			
6	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Górnej w msc. Chelmece	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	11 365,00	11 300,00	99,43	11 365,00	11 300,00	99,43
Razem						45 520,00	44 800,63	98,42	34 520,00	34 155,00	98,94
Sołectwo: Hucisko											
1	Modernizacja remizy strażackiej	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	6050W	16 901,00	16 900,20	100,00	16 901,00	16 900,20	100,00
2	Zakup paliwa stałego (ekogroszku)	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4210W	7 780,00	6 635,00	85,28			
3	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	4 000,00	4 000,00	100,00			
4	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	4210W	2 000,00	2 000,00	100,00			
Razem						30 681,00	29 535,20	96,27	16 901,00	16 900,20	100,00
Sołectwo: Korczyn											
1	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP w Korczynie	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	6050W	14 000,00	10 953,30	78,24	14 000,00	10 953,30	78,24
2	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego od pos. 18 do drogi powiatowej Nr 0493T	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	31 520,00	31 430,00	99,71	31 520,00	31 430,00	99,71
Razem						45 520,00	42 383,30	93,11	45 520,00	42 383,30	93,11
Sołectwo: Kuźniki											
1	Wykonanie projektu i częściowa budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Kuźniki - Pocięjów dz. Nr 2/1 przy posesji nr 56	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	19 399,00	16 317,53	84,12	19 399,00	16 317,53	84,12
2	Zakup koszy na śmieci przy drogach gminnych, na szlankach turystycznych	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	4210W	2 600,00	2 279,39	87,67			
3	Wykonanie projektu na budowę drogi przy boisku wiejskim w Kuźnikach	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	6050W	9 000,00	8 800,00	97,78	9 000,00	8 800,00	97,78

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe		
									Plan	Wykonanie	Plan
Razem						30 999,00	27 396,92	88,38	28 399,00	25 117,53	88,45
Sołectwo: Niedźwiedź											
1	Częściowa realizacja oświetlenia w miejscowości Niedźwiedź-Zaskale	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	26 750,00	26 750,00	100,00	26 750,00	26 750,00	100,00
2	Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	4210W	1 000,00	999,99	100,00			
3	Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych na plac zabaw za szkołą wraz z zakupem materiałów budowlanych do montażu	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	4210W	1 809,00	1 808,86	99,99			
		Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	4300W	120,00	120,00	100,00			
Razem						29 679,00	29 678,85	100,00	26 750,00	26 750,00	100,00
Sołectwo: Obłęgorek											
1	Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Obłęgorku	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	6050W	18 327,00	18 327,00	100,00	18 327,00	18 327,00	100,00
2	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	3 520,00	3 520,00	100,00			
3	Zakup kosy spalinowej	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4210W	4 500,00	2 000,00	44,44			
4	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Obłęgorku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	4210W	5 000,00	4 986,69	99,73			
5	Budowa placu zabaw przy Otwartej Strefie Aktywności w Obłęgorku	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	6050W	16 673,00	16 661,16	99,93	16 673,00	16 661,16	99,93
Razem						48 020,00	45 494,85	94,74	35 000,00	34 988,16	99,97
Sołectwo: Obłęgór											
1	Częściowa budowa oświetlenia na ul. Sieniawskiej pomiędzy ulicą Wioseńną a ul. Górna Huta	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	39 037,00	39 036,17	100,00	39 037,00	39 036,17	100,00
2	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	3 304,00	3 096,54	93,72			
		Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4300W	3 179,00	3 178,4	99,98			
Razem						45 520,00	45 311,11	99,54	39 037,00	39 036,17	100,00
Sołectwo: Promnik											
1	Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	4210W	700,00	700,00	100,00			
2	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Panoramicznej w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	4300W	14 300,00	14 300,00	100,00			
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	24 000,00	14 660,62	61,09	24 000,00	14 660,62	61,09
	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	4210W	1 500,00	1 499,04	99,94			
		Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4300W	1 000,00	1 000,00	100,00			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
		Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	4 020,00	4 000,00	99,50		
						45 520,00	36 159,66	79,44	24 000,00	14 660,62
	Sołectwo: Ruda Strawczyńska									
1	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Rudzie Strawczyńskiej (za Stokrotką)	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	6050W	36 285,00	36 285,00	100,00	36 285,00	36 285,00
2	Aktualizacja projektu na budowę oświetlenia przy DW 786 (od ronda w stronę Promnika)	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na piłkochwyty na boisku wiejskim	Urząd Gminy Strawczyn	926	92601	6050W	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00
4	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	2 235,00	2 230,00	99,78		
	Razem					45 520,00	45 515,00	99,99	43 285,00	43 285,00
	Sołectwo: Strawczyn									
1	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne i częściową budowę oświetlenia przy drodze gminnej w Strawczynie ul. Spokojna	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	30 000,00	18 123,23	60,41	30 000,00	18 123,23
2	Wytyczenie drogi od rzeki w stronę ul. Leśnej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	4300W	6 150,00	6 150,00	100,00		
3	Remont uszkodzonych elementów w parku wiejskim w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	4210W	5 370,00	4 865,46	90,60		
4	Promocja sołectwa Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4210W	4 000,00	3 962,00	99,05		
	Razem					45 520,00	33 100,69	72,72	30 000,00	18 123,23
	Sołectwo: Strawczynek									
1	Wykonanie projektu oświetlenia części ul. Milej od posesji nr 61 w kierunku tartaku oraz zakup i montaż słupów oświetleniowych zgodnie z projektem	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6050W	25 000,00	19 326,16	77,30	25 000,00	19 326,16
2	Wytyczenie drogi gminnej -działka 701 od ul. Wojewódzkiej do ul. Peryferyjnej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	4300W	6 000,00	6 000,00	100,00		
3	Zakup tablic informacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	4210W	600,00	573,42	95,57		
4	Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	4210W	5 000,00	4 940,00	98,80		
5	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75075	4300W	466,00	0,00	0,00		
	Razem					45 520,00	39 293,11	86,32	25 000,00	19 326,16
	Ogółem					458 019,00	418 669,32	91,41	348 412,00	314 725,37
									25 000,00	19 326,16
									314 725,37	90,33

WOJCI
[Signature]
 Tadeusz Traczyk

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczyńcu
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
IP 153-204-39-46, REGON 389324288

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29. kwietnia 2022 r.
Strawczynek, 28.02.2022 r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN
WPLYNEŁO

dnia2022-02-28.....

Liczba 1

podpis *[Signature]*

Sz. P. Tadeusz Tkaczyk
Wójt Gminy Strawczyn

Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczyńcu
w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2021 wraz z informacją opisową.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Agnieszka Szustak

DYREKTOR
[Signature]
mgr Łukasz Woźniak

Wierność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.04.2022

62

Zup. Wójta
[Signature]
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Nazwa jednostki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
 W STRAWCZYNIE
 NA DZIEŃ 31.12.2021**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.07.2021r

153.143,74 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.07.2021r.

18 202,11 zł

w zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2021r.	wykonanie na 31.12.2021	% (4/3)
1.	2		4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 802 000	2 556 376,56	91,23%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 329 159	1 093 690,46	82,28%
A.	Przychody z prowadzonej działalności	1 115 159	925 586,64	83,00%
B.	Sprzedaż towaru	60 000	47 113,62	78,52%
C.	Przychody z najmu i dzierżawy	90 000	66 990,20	74,43%
D.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	0,00	
E.	Inne źródła (m.in. pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, pozostałe dotacje)	54 000	54 000,00	100,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	1 472 841	1 462 686,10	99,31%
	- dotacja podmiotowa	768 841	768 841,00	100,00%
	- dotacja celowa na zadania bieżące	41 000	33 900,10	82,68%
	- dotacja celowa sala kinowo-teatralno-artystyczna)	657 000	655 638,00	99,79%
	-dotacja BN	6 000	4 307,00	71,78%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 802 000	2 451 924,80	87,51%
A.	Amortyzacja	99 000	51 506,00	52,03%
B.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	564 000	414 376,13	73,47%
	- woda, ścieki	95 000	77 656,58	81,74%
	- energia elektryczna	180 000	162 487,99	90,27%
	- energia cieplna	60 000	37 116,80	61,86%
	- środki czystości, czyszczące	20 000	9 363,42	46,82%
	-olej opałowy	20 000	9 896,58	49,48%
	- środki higieniczne	15 000	4 337,89	28,92%
	- materiały biurowe	7 000	2 924,37	41,78%
	- akcesoria muzyczne	5 000	695,50	13,91%
	- chemia basenowa	16 000	14 700,33	91,88%
	- paliwo, części, (kosiarki, traktor)	10 000	1 929,94	19,30%
	- środki ochrony, nawozy	6 000	427,45	7,12%
	- sprzęt, wyposażenie	40 000	30 107,50	75,27%
	- materiały eksploatacyjne	30 000	28 488,33	94,96%
	- materiały dydaktyczne/książki	10 000	7 643,87	76,44%
	-konkursy, turnieje, festyny (materiały i nagrody)	40 000	19 799,81	49,50%
	- pozostałe (m.in. bhp,)	10 000	6 799,77	68,00%
C.	Zakup towaru	45 000	23 630,66	52,51%
D.	Usługi obce, w tym:	202 000	141 616,03	70,11%
	- usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe	30 000	23 793,71	79,31%

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

63

Strawczyn, dnia 29.04.2022

Zup. Wójta
 Karol Picheta
 ZASTĘPCA WÓJTA

	- usługi remontowe,serwisowe	25 000	17 783,12	71,13%
	- badanie wody	10 000	3 966,20	39,66%
	- pozostałe (szkolenia, prow.bankowe,transportowe)	6 000	5354,11	89,24%
	- dzierżawa obiektów	20 000	14 033,94	70,17%
	- zabezpieczenie kąpieliska	41 000	31 292,40	76,32%
	-organizacja konkursów,festynów	70 000	45 392,55	64,85%
E.	Podatki i opłaty w tym:	115 000	111 609,57	97,05%
	- podatek od nieruchomości	84 000	83 072,50	98,90%
	- PFRON	30 000	28 449,00	94,83%
	-inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne)	1 000	88,09	8,81%
F	Wynagrodzenia , w tym :	930 000	882 371,04	94,88%
	- Wynagrodzenia osobowe	800 000	772 101,69	96,51%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	110269,35	84,82%
G	Ubezp.spoleczne i inne świadczenia	160 000	147 224,22	92,02%
	-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	140 000	133 967,52	95,69%
	-odpis na ZFŚS	15 000	11 567,30	77,12%
	-pozostałe świadczenia	5 000	1 689,40	33,79%
H	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	30 000	23 953,15	79,84%
	- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	3 000	2 627,97	87,60%
	- koszty promocji i reklamy	27 000	20 807,18	77,06%
	- ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW	0	0,00	#ARG!
	- pozostałe koszty	0	518,00	
I	Koszty finansowe, operacyjne	0	0,00	0,00%
	-koszty finansowe (odsetki od zobow., umorzone odsetki)	0	0,00	
	-pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00%
J.	Inwestycje	657 000	655 638,00	99,79%
	-realizacja projektu pn. rewitalizacja -sala kinowo-teatralna	657 000	655 638,00	99,79%
III	WYNIK FINANSOWY	0	104 451,76	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021r

986,45 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021r.

3 000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 występują zobowiązania

wymagalne w łącznej kwocie w tym:

68 058,22 zł

1. z tytułu dostaw i usług

0,00 zł

2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych

8 573,00 zł

3. Rozrachunki z tytułu ZUS

57 685,22 zł

4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń

1 800,00 zł

5. Pozostałe rozrachunki

0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 nie występują zobowiązania wymagalne.

0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 występują należności w łącznej kwocie

w tym należności wymagalne

0,00 zł

Strawczyn 28.02.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Szustak
Agnieszka Szustak

Główny księgowy

DYREKTOR
Lukasz Wóznik
mgr Lukasz Wóznik

Dyrektor

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.02.2022

64

Z up. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na dzień 31.12.2021 rok

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na 2021 rok:

- 1) dotację podmiotową w wysokości 768.841,00 zł
- 2) dotację celową na zadania bieżące (zabezp.kąpieliska) – 41.000,00 zł
- 3) projekt NCK " Z muzyką za pan brat" – 54.000,00 zł
- 4) dotację celową na realizację inwestycji -sala kinowo-teatralno-artystyczna - 657.000,00 zł

Przychody własne:

1. Przychody z prowadzonej działalności (głównie przychody z pływalni)- 925.586,04 zł
2. Sprzedaż towaru (akcesoria do pływania) – 47.113,62 zł
3. Przychody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali: kawiarni, kręgielni, wynajem powierzchni pod reklamę) – 66.990,20 zł
4. Inne źródła – to przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne m.in. Dotacja Biblioteka Narodowa – 6.000,00 zł

Dotację podmiotową z Budżetu Gminy wykorzystano w 100,00% tj w kwocie 768.841,00 zł.

Dotację na zabezpieczenie kąpieliska wykorzystano w 82,68% tj. w kwocie 33.900,10 zł.

Projekt NCK " Z muzyką za pan brat" w 100,00% w kwocie 54.000,00 zł.

Dotację celową na realizację inwestycji – sala kinowo-teatralno-artystyczna wykorzystano w 99,79% w kwocie 655.638,00 zł

Dotacja Biblioteka Narodowa 71,78% w kwocie 4.307,00 zł

Na dzień 31.12.2021 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

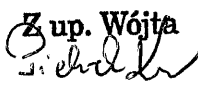
1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 414.376,13 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 162.487,99 zł
- energię cieplną – 37.116,80 zł,
- wodę – 77.656,58zł,
- materiały eksploatacyjne (materiały do bieżących napraw, remontów) – 28.488,33 zł
- olej opałowy – 9.896,58 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

65

Strawczyn, dnia 29.09.2022

Z up. Wójta

Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

- sprzęt wyposażenie – 30.107,50 zł
- 2. Koszty usług obcych wyniosły 141.616,03zł z czego największy koszt został poniesiony na:
 - usługi remontowe,serwisowe – 17.783,12 zł
 - dzierżawa obiektów (m.in. pływalnia, stadion, boiska) – 14.033,94 zł
- 3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 1.029.595,26 zł co stanowi 94,46% ogółu kosztów.
- 4. Pozostałe koszty wyniosły 23.953,15 zł, które objęły m.in.
 - koszty reklamy i promocji
 - koszty podróży służbowych i ryczałtu,
 - koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Szustak
Agnieszka Szustak

DYREKTOR
mgr Lukasz Woźniak
mgr Lukasz Woźniak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Stawczyn, dnia 29.04.2022
66

Z up. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2022
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Strawczyn, 25-02-2022 rok

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa, 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-756

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 28 LUT. 2022

1.02 2022

podpis

5202
Wojta
ca BP z

Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie przedkłada
w załączeniu wykonanie planu finansowego za rok 2021.

Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie
mgr inż. Marek B.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.04.2022
67

Zup. Wójta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 r.

PRZYCHODY:		PLAN	PLAN PO KOREKCIE	PLAN- WYKONANIE	%
		<u>3 336 722,00</u>	<u>4 076 372,00</u>	<u>4 075 376,49</u>	<u>100%</u>
I	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH DZIAŁ. PODSTAWOWEJ	3 272 722,00	3 993 790,00	3 993 793,75	100%
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	3 142 722,00	3 844 168,00	3 844 169,95	100%
	<i>a. POZ</i>	2 772 920,00	2 915 561,00	2 915 567,03	100%
	<i>b. Ginekologia</i>	127 152,00	135 451,00	135 452,52	100%
	<i>c. Rehabilitacja</i>	113 030,00	183 542,00	183 548,84	100%
	<i>d. Neurologia</i>	63 620,00	69 500,00	69 488,21	100%
	<i>e. Świadczenia z tyt. COVID -19</i>	66 000,00	540 114,00	540 113,35	100%
	2. Sprzedaż własna w tym	130 000,00	149 622,00	149 623,80	100%
	- wynajem gabinetów, badania profilaktyczne	130 000,00	149 622,00	149 623,80	100%
II	PRZYCHODY FINANSOWE (KAPITALIZACJA ODSETEK)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
III	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE W TYM:	63 000,00	81 582,00	81 582,74	100%
	Przychody z tyt. części. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych z środków publicznych	43 000,00	20 800,00	0,00	0%
	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	24 200,00	23 439,71	97%
KOSZTY		PLAN	PLAN PO KOREKCIE	PLAN- WYKONANIE	
		<u>3 324 722,00</u>	<u>4 076 372,00</u>	<u>4 075 261,92</u>	
		<u>343 260,00</u>	<u>357 049,90</u>	<u>355 944,59</u>	<u>100%</u>
I	AMORTYZACJA	90 000,00	77 321,00	77 521,49	100%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	253 260,00	279 728,90	278 423,10	100%
	Zużycie materiałów bezpośrednich-medycznych	151 000,00	163 027,32	161 725,29	99%
	<i>Zużycie leków</i>	70 000,00	78 341,32	77 430,77	99%
	<i>Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkowych</i>	18 000,00	28 675,00	28 674,18	100%
	<i>Zużycie sprzętu jednorazowego użytku</i>	45 000,00	44 536,00	44 235,83	99%
	<i>Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości</i>	18 000,00	11 385,00	11 384,51	100%
	Zużycie materiałów biurowych	12 200,00	12 358,08	12 357,97	100%
	<i>Druki</i>	1 200,00	2 823,00	2 822,99	100%
	<i>Artykuły biurowe</i>	8 500,00	6 715,08	6 715,08	100%
	<i>Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych</i>	2 500,00	2 820,00	2 819,90	100%
	Zużycie energii	61 200,00	73 593,00	73 591,58	100%
	<i>Zużycie energii elektrycznej</i>	22 500,00	27 410,00	27 409,00	100%
	<i>Zużycie energii cieplnej</i>	35 200,00	42 755,00	42 754,58	100%
	<i>Zużycie wody</i>	2 400,00	3 428,00	3 428,00	
	Pozostałe koszty	13 100,00	9 883,50	9 883,08	100%
	<i>Licencje i abonamenty</i>	12 000,00	9 883,50	9 883,08	100%
	<i>Wydawnictwa</i>	1 100,00			
		28 860,00	20 867,00	20 865,18	
	Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	5 100,00	5 716,00	5 715,56	100%
	Wyposażenie(o wartości do 3500 zł)	10 000,00	14 332,00	14 331,45	100%
	<i>Akcesoria samochodowe, części</i>	200,00	495,00	494,33	100%
	<i>Artykuły spożywcze</i>	860,00	324,00	323,84	100%

Zgodność odpisu z oryginałem

68 stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.09.2022

Zast. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

KOSZTY		PLAN	PLAN PO KOREKCIE	PLAN-WYKONANIE	
III	USŁUGI OBCE	2 981 462,00	3 719 322,10	3 719 317,33	
		787 900,00	933 178,10	933 174,82	100%
	<i>Usługi utylizacji odpadów medycznych</i>	4 500,00	5 334,10	5 334,10	100%
	<i>Usługi ochrony mienia</i>	900,00	783,00	782,00	100%
	<i>Usługi remontowe budynku</i>	1 200,00	12 053,00	12 053,00	100%
	<i>Usługi konserwacji i naprawy sprzętu(medyczny, pozostały)</i>	10 500,00	3 903,00	3 903,00	100%
	<i>Koszty badań zleconych</i>	160 000,00	207 743,00	207 743,00	100%
	<i>Usługi bankowe</i>	3 000,00	2 933,00	2 933,00	100%
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	8 500,00	8 603,00	8 603,00	100%
	<i>Usługi pocztowe, kurierskie</i>	300,00	2 704,00	2 703,96	100%
	<i>Usługi informatyczne</i>	4 000,00	26 351,50	26 351,39	100%
	<i>Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń</i>	18 000,00	13 594,00	13 593,27	100%
	<i>Usługi kontrakty</i>	570 000,00	638 127,00	638 126,45	100%
	<i>Usługi komunalne</i>	3 500,00	5 622,00	5 621,60	100%
	<i>Usługi pralnicze</i>	2 000,00	746,00	745,78	100%
	<i>Obsługa BHP i P/Poż</i>	1 500,00	2 400,00	2 400,00	100%
	<i>Pozostałe koszty usług</i>		2 281,50	2 281,27	100%
IV	PODATKI I OPŁATY	1 600,00	1 120,00	1 120,00	100%
V	WYNAGRODZENIA I POCHODNE, ZFŚS	2 183 362,00	2 773 030,00	2 773 029,00	100%
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	7 600,00	10 087,00	10 086,51	100%
	<i>Ubezpieczenie OC działalności, majątkowe, OC</i>	7 600,00	6 501,00	6 501,00	100%
	<i>Koszty reprezentacji</i>	200,00	200,00	0,00	0%
VII	KOSZTY OPERACYJNE	400,00	1 907,00	1 907,00	100%
VIII	KOSZTY FINANSOWE	600,00			

KSIEGOWA

Aneta Salwa

Kierownik

Kierownik
Zespołu ds. Zaskarżeń
i Skarg
Karol Picheta
2022-04-29

Zgodność odpisu z oryginałem

69 stwierdzam

Stowarzyszn, dnia 29.04.2022

Z up. Wójta

Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego za 2021 rok Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Strawczynie

Informacja w zakresie realizacji planu za rok 2021 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 r.*

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Plan przychodów Zakładu Opieki Zdrowotnej został zrealizowany w 100,00 %
w stosunku do założonego planu i stanowi kwotę 4 075 376,49

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- * podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki medycyny szkolnej)
- * ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (położnictwo i ginekologia, program profilaktyki raka szyjki macicy, neurologia)
- * fizjoterapii ambulatoryjnej.
- * świadczenia z tytułu COVID (m.in.testy antygenowe, szczepienia).

W ramach realizacji zawartego kontraktu z NFZ, SZOZ Strawczyn uzyskał przychody w kwocie 3 844 169,95 co stanowi 100,00% założonego planu.

Poza kontraktem z NFZ Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie prowadzi sprzedaż własną w zakresie:

- * najem i dzierżawa pomieszczeń,
- * usługa medyczna, badania laboratoryjne
- * usługi ksero

Zgodność odpisu z oryginałem
40 stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.09.2022

Z up. Wójta
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Przychody z tego tytułu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **149 623,80** i stanowią **100%** założonego planu.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku celowego zużycia różnorodnych zasobów, usług obcych oraz nakładów czysto pieniężnych nieodzwoiercedlających zużycia związanych z normalną działalnością w określonym czasie, przynoszących zamierzony efekt.

Plan kosztów Zakładu Opieki Zdrowotnej został zrealizowany w 100% w stosunku do założonego planu i stanowi kwotę 4 075 261,92

- **Zużycie materiałów i energii** - Kwota wykonania wynosi 278 421,54 co stanowi 100 % założonego planu.

Wykonanie procentowe w tej grupie utrzymuje się na podobnym poziomie tj. 100 % założonego planu.

- **Usługi obce**. Kwota wykonania wynosi 933 176,38 i stanowi 100 % w stosunku do planu na 2021 r. Wykonanie procentowe w tej grupie utrzymuje się na podobnym poziomie, nie przekraczając tym samym 100%.

Usługi kontrakty to umowy zawarte z lekarzami na wykonywanie usług medycznych i ich wartość w roku 2021 wynosi 638 126,45 co stanowi 100% założonego planu

-**Wynagrodzenia pochodne oraz ZFŚS** - na dzień 31.12.2021 r. wynosiły : 2 773 029,00 i stanowiły 100% wykonania założeń planu; z tego koszty ubezpieczeń społecznych stanowią kwotę 393 647,98, a odpis na ZFŚS to kwota 38 704,84

-**Pozostałe koszty rodzajowe**- Kwota wykonania to 10 086,51 co stanowi 100% planu rocznego; są to głównie : ubezpieczenie OC działalności, majątkowe oraz samochodu.

-**Koszty operacyjne**- kwota 1 907,00 stanowi 100% założonego planu i jest to wartość zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej na szczepienia ochronne.

Zgodność odpisu z oryginałem
71 stwierdzam

Śreńców, dnia 29.09.2022

Zup. Wójt
Karol Picheta
Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

Realizacja dotacji budżetowych

W 2021 r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczyni otrzymał Uchwałą Rady Gminy dotację w wysokości 16 170,00 na realizację programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych mieszkańców Gminy Strawczyn.

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 413 556,88z tego:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota 409 206,88
- należności z tytułu najmu w wys.4 350,00

Na dzień 31.12.2021 r. brak należności wymagalnych.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 254 386,32 z tego :

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą – 93 071,23
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń – 70 892,79
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 83 193,76

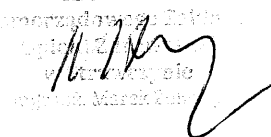
Na dzień 31-12-2021 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. -197 029,12

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 31.12.2021 r. – 0,00

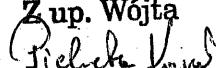
KSIEGOWA

Aneta Salwa

Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Strawczyni

Karol Picheta

Zgodność odpisu z oryginałem
42 stwierdzam

Strawczyn, dnia 29.09.2022

Zup. Wójta

Karol Picheta
ZASTĘPCA WÓJTA

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY STRAWCZYN

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

- obejmująca dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

I. Grunty nabyte aktami notarialnymi w 2021r.:

1. w obrębie Promnik:

- działka Nr 493/1 o pow. 0,0325 ha zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3891/2021

2. w obrębie Ruda Strawczyńska:

- działka Nr 244/7 o pow. 0,0009 ha zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3507/2021

II. Grunty nabyte w 2021r. z mocy prawa:

1. w obrębie Chełmce:

- działka Nr 40/1 o pow. 0,0106 ha, na podstawie decyzji RRIP-G.6831.66.2021
- działka Nr 730/7 o pow. 0,0243 ha, na podstawie decyzji RRIP-OŚ.6831.53.2021
- działka Nr 882/1 o pow. 0,0303 ha, na podstawie decyzji RRIP-OŚ.6831.53.2021
- działka Nr 879/2 o pow. 0,0360 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.15.2021
- działka Nr 1671/3 o pow. 0,0544 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.20.2021
- działka Nr 1671/4 o pow. 0,0211 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.20.2021
- działka Nr 1404/2 o pow. 0,0500 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1404/3 o pow. 0,0600 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1405 o pow. 0,3800 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1406 o pow. 0,0600 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1407 o pow. 0,2300 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1408 o pow. 0,4400 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1409 o pow. 0,3200 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1412/2 o pow. 0,2435 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020
- działka Nr 1414/7 o pow. 0,0900 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.269.2020

6. w obrębie Oblegór:

- działka Nr 358/3 o pow. 0,0223 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.8.2021

7. w obrębie Promnik:

- działka Nr 50/2 o pow. 0,0117 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.14.2021
- działka Nr 73/3 o pow. 0,0171 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.14.2021
- działka Nr 673/5 o pow. 0,0435 ha, na podstawie decyzji RRIP-G.6831.63.2021

8. w obrębie Ruda Strawczyńska:

- działka Nr 244/6 o pow. 0,0156 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.18.2021
- działka Nr 668/1 o pow. 0,0127 ha na podstawie decyzji RRIP-G.6831.61.2021
- działka Nr 668/13 o pow. 0,0210 ha na podstawie decyzji RRIP-G.6831.61.2021

9. w obrębie Strawczyn:

- działka Nr 690/1 o pow. 0,0235 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.33.2021
- działka Nr 690/4 o pow. 0,0073 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.33.2021
- działka Nr 1 o pow. 0,8399 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2021
- działka Nr 266 o pow. 0,0664 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 281 o pow. 0,1978 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 293 o pow. 0,0434 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 326 o pow. 0,4064 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 348/2 o pow. 0,0906 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 361 o pow. 0,0291 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 362 o pow. 0,1643 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 363 o pow. 0,1264 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 432 o pow. 0,3686 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 475 o pow. 0,0394 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 497 o pow. 0,1632 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 498 o pow. 0,3769 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 499 o pow. 0,4075 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 523 o pow. 0,0487 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 530 o pow. 0,0468 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 555/2 o pow. 0,2148 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 582 o pow. 0,0247 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 611/1 o pow. 0,1132 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020
- działka Nr 622 o pow. 0,0649 ha, na podstawie decyzji SPN.IV.7532.276.2020

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Strawczyn

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	45,15	1166	1,94	78
	- grunty orne	ha	14,36	216	1,94	78
	- sady	ha	0,01	7		
	- łąki trwałe	ha	25,37	645		
	- pastwiska trwałe	ha	3,91	229		
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,26	65		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha	0,24	4		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2,54	29		
	- lasy	ha	0,41	2		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,13	27		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	154,73	1771		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	20,31	161		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,84	69		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	131,58	1541		
	drogi	ha	131,58	1541		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,7	2		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,7	2		
5.	Tereny różne	ha	1,87	12		
6.	Nieżytki	ha	2,57	12		

WÓJT

Tadeusz Traczyk

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Strawczyn

Nieruchomości zabudowane (budynki)

L.p.	Rodzaj zabudowy/ Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.				
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	1 922		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	2 546		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	8	21 641		
9.	Budynki kultury	szt.	2	1 198		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	16 267		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	521	1	428

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p.		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

WÓJT

Tadeusz Traczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie		Art 267 ust.1 pkt 3 o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Środki trwałe			124 895		73 107		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	207,56	2 992	1,94	78		
	Użytki role	ha	45,15	1 166	1,94	78		
	Grunty leśne	ha	2,54	29				
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	154,73	1 771				
	Użytki ekologiczne	ha						
	Tereny różne	ha	1,87	12				
	Nieuzytki	ha	2,57	12				
	Grunty pod wodami	ha	0,70	2				
2.	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.	20	44 095	1	428		
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	Budynki przemysłowe	szt.						
	Budynki transportu i łączności	szt.						
	Budynki handlowo-usługowe	szt.						
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	Budynki biurowe	szt.	1	1 922				
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	2 546				
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	11	39 106				
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	521	1	428		
	Budynki mieszkalne	szt.						
	Lokale niemieszkalne	szt.						
	Lokale mieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.		70 034	133	69 476		
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	4	21	133	69 476
Infrastruktura transportu, w tym:	szt.		31 716		
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.		31 716		
Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.				
Drogi lotniskowe	szt.				
Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.				
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	8 206		
Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.				
Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.		30 091		
4. Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt.		3 891	45	2 681
5. Grupa VII - Środki transportowe	szt.	17	2 057	7	323
6. Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.		1 826	2	121
7. Grupa IX - inwentarz żywy	szt.				
II. Inwestycje roz poczęte - środki trwałe w budowie			5 354		
III. Środki przekazane na poczet inwestycji					
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			130 249		73 107

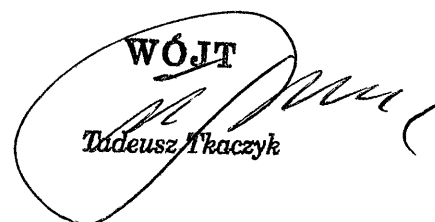
* Do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

WÓJTA
Tadeusz Traczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2020 rok (w zł)	Dochody uzyskane za 2021 rok (w zł)	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	770	0	0	
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	770	0	0	700.70005§0770
	- sprzedaż lokali użytkowych				
	- sprzedaż gruntów				
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	- sprzedaż innych składników majątkowych				
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	17 015	29 721	174,68	
	Opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	17 015	29 721	174,68	700.70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	11 599	11 599	100,00	700.70005.§0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	73 025	75 884	103,92	
	Lokali użytkowych	43 808	41 506	94,75	700.70005§0750 801.80101§0750
	Lokali mieszkalnych	29 217	34 378	117,66	700.70005§0750 801.80101§0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	78 403	105 099	134,05	700.70005§0750 900.90095§0750
VI.	Wpływy za administrowanie				
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	11 334	11 327	99,94	700.70005§0470
VIII.	Dywidendy	45	75	166,67	758.75814§0740
IX.	Inne wpływy				

WÓJT

Tadeusz Tkaczyk

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn
na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna
1	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	Jednostka budżetowa
2	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku	Jednostka budżetowa
3	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Promniku	Jednostka budżetowa
4	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	Jednostka budżetowa
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczynie	Jednostka budżetowa
6	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	Jednostka budżetowa
7	Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej	Jednostka budżetowa
8	Publiczne Przedszkole w Promniku	Jednostka budżetowa
9	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	Instytucja kultury
10	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Samorządowy Zakład Budżetowy
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie	Jednostka budżetowa
12	Samodzielny Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
13	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie	Jednostka budżetowa
14	Żłobek Gminny w Strawczynie	Jednostka budżetowa
15	Urząd Gminy Strawczyn	Jednostka budżetowa