

Zarządzenie Nr 25/2023
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634 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 2022 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 2022 rok stanowiące załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Strawczyn za 2022 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2022 rok podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA 2022 ROK

Budżet gminy na rok 2022 zatwierdzony uchwałą Nr XLII/367/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 roku zamykał się kwotą 59 805 858,00 zł po stronie dochodów i kwotą 72 498 746,79 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. Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11.02.2022r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
2. Uchwały Nr XLIII/374/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 14.02.2022r. dotyczącej przeniesienia planu wydatków.
3. Zarządzenia Nr 16/1/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25.02.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów o kwotę 78,00 zł i planu wydatków o kwotę 78,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 16/2/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 1.03.2022r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 374,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Uchwały Nr XLIV/377/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 18.03.2022r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1 224 141,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
6. Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21.03.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 265 000,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
7. Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.03.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 148 585,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
8. Uchwały Nr XLVI/391/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 20.04.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 577 982,70 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

9. Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21.04.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 219 315,97 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 40/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 27.04.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 7 248,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
11. Zarządzenia Nr 43/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 04.05.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 11 658,12 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
12. Zarządzenia Nr 44/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06.05.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 39 557,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
13. Zarządzenia Nr 46/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11.05.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 13 984,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
14. Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18.05.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 93 860,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
15. Zarządzenia Nr 50/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.05.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 25 724,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
16. Uchwały Nr XLVII/397/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 27.05.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 124 708,00 zł i planu wydatków o kwotę 311 609,84 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale został zwiększony plan przychodów o kwotę 186 901,80 zł.
17. Zarządzenia Nr 51/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.05.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 43 176,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
18. Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 6.06.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 368,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
19. Zarządzenia Nr 53/1/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15.06.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18 224,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
20. Zarządzenia Nr 55/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22.06.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 632,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

21. Zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.06.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 806,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
22. Uchwały Nr XLVIII/405/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.06.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 587 963,79 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
23. Zarządzenia Nr 58/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.06.2022r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 61 479,13 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
24. Zarządzenia Nr 62/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 06.07.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 672,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
25. Zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19.07.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 28 613,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
26. Zarządzenia Nr 72/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25.07.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 261 120,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
27. Zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.07.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 344,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
28. Uchwały Nr XLIX/411/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.07.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 231 200,10 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
29. Zarządzenia Nr 85/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12.08.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26 822,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
30. Zarządzenia Nr 87/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.08.2022r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
31. Zarządzenia Nr 92/1//2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.08.2022r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
32. Zarządzenia Nr 92/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.08.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 170 198,40 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
33. Zarządzenia Nr 97/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 08.09.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 366,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
34. Uchwały Nr L/417/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 12.09.2022r. dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 803 691,43 zł , zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 890 661,40 zł i zmniejszenia planu przychodów o kwotę 86 969,90 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

35. Zarządzenia Nr 100/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19.09.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70 617,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
36. Zarządzenia Nr 101/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.09.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 121 662,04 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
37. Uchwały Nr LI/420/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.09.2022r. dotyczącej zwiększenia planu wydatków o kwotę 47 103,03 zł i zwiększenia planu przychodów o kwotę 47 103,03 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
38. Zarządzenia Nr 103/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10.10.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 226 436,80 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
39. Zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14.10.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 531 233,77 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
40. Zarządzenia Nr 108/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21.10.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15 000,67 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
41. Zarządzenia Nr 109/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.10.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 612,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
42. Uchwały Nr LII/426/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 27.10.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 343 034,57 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
43. Zarządzenia Nr 110/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.10.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9 498,79 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
44. Zarządzenia Nr 114/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10.11.2022 dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 42 095,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
45. Zarządzenia Nr 118/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18.11.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34 224,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
46. Zarządzenia Nr 121/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 21.11.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 040 971,07 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
47. Zarządzenia Nr 121/1/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.11.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7 565,59 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
48. Zarządzenia Nr 121/2/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.11.2022 dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

49. Uchwały Nr LIII/430/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.11.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 82 991,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

50. Zarządzenia Nr 129/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 14.12.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 122,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

51. Zarządzenia Nr 129/1/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20.12.2022 dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 467 032,85 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

52. Uchwały Nr LIV/442/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 21.12.2022r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 755 068,00 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 035 068,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale został zwiększony plan rozchodów o kwotę 280 000,00 zł.

53. Zarządzenia Nr 129/2/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.12.2022 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13 288,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

54. Uchwały Nr LV/449/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.12.2022r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 700,00 zł i zmniejszenia planu wydatków o kwotę 675 300,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale został zwiększony plan rozchodów o kwotę 680 000,00 zł.

55. Zarządzenia Nr 130/2022 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.12.2022r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 9 908 341,09 zł i wynosi 69 714 199,09 zł, jak również zwiększył się plan wydatków o kwotę 9 095 376,02 zł i wynosi 81 594 122,81 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 67 463 427,47 zł na plan 69 714 199,09 zł co stanowi 96,77 %.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje. W strukturze dochodów gminy osiągniętych w 2022 roku subwencje stanowią – 24,70% . Źródłem tych dochodów były odpowiednio:

- subwencje oświatowa w kwocie 11 635 071,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie 4 638 454,00 zł
- subwencja równoważąca w kwocie 388 173,00 zł

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone. Na plan 12 872 203,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 640 970,39 zł tj. 98,20 %, co z kolei stanowi 18,74 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Realizacja tych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja w kwocie 279 922,90 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 750 Administracja publiczna – dotacja w kwocie 137 603,07 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dotacja w kwocie 2 243,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- dział 851 – Ochrona zdrowia – dotacja w kwocie 630,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych,
- dział 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 1 417 588,90 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatę dodatków osłonowych,
- dział 855 - Rodzina – dotacja w kwocie 5 752 623,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego (program 500+), dotacja w kwocie 4 915 869,56 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja w kwocie 2 431,56 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotacja w kwocie 53 326,00 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 2 960 202,44 zł wykonano 1 473 550,44 zł tj. 98,11 %, co z kolei stanowi 2,18 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacja w kwocie 374 988,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- w dziale 852 - Pomoc społeczna –dotacja w kwocie 31 380,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja w kwocie 12 549,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w kwocie 389 823,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 128 028,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie 156 236,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz dochody otrzymane na podstawie porozumień między jst – 9 073 289,57 zł, co stanowi 90,09% dochodów ogółem.

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

W strukturze dochodów 2022 roku znajdują się również dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł. Stanowią one 1,23 % ogółu dochodów budżetowych.

Duży udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody własne. Na plan 24 168 422,46 zł zostały wykonane w kwocie 23 418 693,00 zł, tj. 96,95%.

W stosunku do dochodów budżetowych ogółem stanowią one 34,71%.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych w stosunku do planu przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 98,44%, podatek rolny – 99,17%, podatek od środków transportu – 97,43%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 103,73%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,00%.

Przy realizacji planu dochodów własnych (45,00%) występują zaległości podatkowe. Na 31.12.2022 r. wynoszą one wraz z odsetkami 577 097,91 zł. Szczególnie odnosi się to do wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem należności wynoszą 292 830,20 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 292 927,20 zł + % 300 749,00 zł:

- część zaległości w kwocie 1 645,11 zł + % 41,00 zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marca 2023 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 137 081,34 zł + % 13 212,00,00 zł:

- część zaległości w kwocie 63 586,37 zł + % 1 791,00 zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marca 2023 r.
- na zaległość w kwocie 19 210,90zł + % 7 769,00,00zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,
- zaległość w kwocie 13 450,00 zł + odsetki za zwłokę % 356,00 zł została umorzona Decyzjami 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 31.12.2022 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 3 228 643,35 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 357 165,57 zł. W 2022r. wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 36 219,24 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2022 r. zrealizowane zostały w wysokości 78 569 023,93 zł na plan 81 594 122 ,81 zł, co stanowi 96,29 % wykonania.

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2022 r. miały wydatki:

- 1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 26 547 549,19 zł – 33,79 %,
- 2) w dziale 855 – Rodzina – 11 368 586,75 zł – 14,47 %,
- 3) w dziale 600 – Transport i łączność - 8 859 707,30 zł – 11,28 %
- 4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 8 478 076,01 zł – 10,79 %
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 674 356,58 zł – 8,49 %
- 6) w dziale 750 – Administracja publiczna – 4 661 369,90zł – 5,93 %,
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna - 3 636 543,45 zł – 4,63 %
- 8) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 989 527,33 zł – 3,81 %,
- 9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 917 680,94 zł - 2,44%,
- 10) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 1 144 380,81 zł – 1,46%,
- 11) w dziale 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa–927 805,83zł-1,18%.

- 12) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 320 611,40 zł – 0,41 %
- 13) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 259 527,46 zł – 0,33%
- 14) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 259 433,80 zł – 0,33%
- 15) w dziale 926 – Kultura fizyczna – 226 422,07 zł – 0,29 %
- 16) w dziale 851- Ochrona zdrowia – 220 950,22 zł – 0,28 %
- 17) w dziale 630 – Turystyka –64 876,03 zł – 0,08%,
- 18) w dziale 758 – Różne rozliczenia – 9 375,86 zł – 0,01 %

Na działalność inwestycyjną wydatkowano 17 573 303,79 zł na plan 17 845 721,38 zł, co stanowi 98,47%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 22,37%.

Natomiast na działalność bieżącą wydatkowano 60 995 720,14 zł na plan 63 748 401,43 zł, tj. 95,68 % wykonania, co stanowi 77,63% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r. wynosi 485 190,12 zł, co stanowi 91,57 % zaplanowanych zadań.

Gmina udzieliła w 2022 roku dotacji innym jednostkom w łącznej wysokości 6 916 355,47 zł. Dotacje te były przeznaczone m. in. dla:

- ZGK w Strawczyńcu w kwocie 1 277 941,75 zł (z tego: na dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 726 650,00 zł, na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (krótkie odcinki) w msc. Oblęgór, Strawczynek, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Chełmce w kwocie 161 435,01 zł, na zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Chełmce, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska, w kwocie 79 636,28 zł, na utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 66 148,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 48 281,00 zł, na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 143 792,00 zł, budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczynek, Chełmce, Strawczyn w kwocie 51999,46zł,
- Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 78 310,88 zł na – Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych,
- SZOZ w Strawczyńcu w kwocie 21 548,00 zł na - Malowanie pokrycia dachowego na budynku SZOZ w Strawczyńcu wraz z montowaniem ław kominiarskich oraz zakup klimatyzacji w filii w Oblęgorku,
- Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 5 000,00 zł na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn,
- Mieszkańców gminy Strawczyn w kwocie 127 390,00 zł na wymianę źródeł ciepła,
- SCKSiCz w Strawczyńcu w kwocie 1 797 658,00 zł , w tym na działalność bieżącą związaną z działalnością statutową 1 749 700,00 zł,

- Powiat Kielecki w kwocie 3 112 283,40 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik – 2 729 171,00 zł, Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 0487T w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna – 141 412,40 zł), Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik- 96 700,00 zł, Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuźniaki- 145 000,00 zł,
- OSP Promnik w kwocie 465 440,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- OSP Strawczynek w kwocie 6 580,00 zł na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych,
- OSP Chełmce w kwocie 1 900,00 zł na zakup radiotelefonu,
- Gmina Kielce w kwocie 7 470,04 zł na- Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
- Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom w kwocie 14 833,40 zł.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji został przedstawiony w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

W 2022 r. gmina zaciągnęła pożyczkę wysokości 1 021 726,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Strawczyn”. Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 704 490,36 zł i dotyczyły one spłaty kredytów i pożyczki.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wynosi 22 535 725,64 zł Są to zobowiązania wobec:

1. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 5 325 000,00 zł,
2. BGK Region Świętokrzyski w kwocie – 6 969 000,00 zł,
3. BGK Region Świętokrzyski w kwocie- 2 300 000,00 zł,
4. Bank Spółdzielczy w Staszowie w kwocie – 7 209 490,00 zł
5. WFOŚiGW w kwocie – 732 235,64 zł

Ostatecznie budżet na dzień 31.12.2022 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 11 105 596,46 zł.

Strawczyn, dn. 31.03.2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 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	24 168 422,46	23 418 693,00	11 598,64	96,95
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 500,00	1 766,47	0,00	117,76
		01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 766,47	0,00	117,76
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 766,47		117,76
2	400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	546 000,00	407 182,62		74,58
		40002		Dostarczanie wody	0,00	171,36		0,00
			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	0,00	171,36		0,00
		40095		Pozostała działalność	546 000,00	407 011,26	0,00	74,54
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	420 000,00	313 085,57		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	93 925,69		
3	600			<i>Transport i łączność</i>	5 000,00	11 735,45		234,71
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	11 734,41		234,69
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	11 734,41		234,69
		60095		Pozostała działalność	0,00	1,04		0,00
			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	0,00	1,04		0,00
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	219 426,00	223 444,42	11 598,64	107,12
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 926,00	221 051,84	11 598,64	107,25
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 328,00	11 327,23		99,99
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 038,00	58 137,58		138,30
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 712,00	1 712,00		0,00
			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	144 547,00	143 915,02		99,56
			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	5 702,00	5 701,37		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,64		
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	2 392,58		0,00
			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	2 500,00	2 392,58		0,00
5	750			<i>Administracja publiczna</i>	600,00	279,00		46,50
		75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	279,00		279,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,05		0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	13,95		13,95
		75095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00		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>	17 230 171,57	17 260 656,99		100,18
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 221,00	8 068,89		111,74
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 179,00	8 027,67		111,82
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	41,22		0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 739 240,00	4 687 306,85		98,90
			0310	Podatek od nieruchomości	4 610 334,00	4 558 005,89		98,86
			0320	Podatek rolny	2 317,00	2 317,00		100,00
			0330	Podatek leśny	32 986,00	32 839,00		99,55
			0340	Podatek od środków transportowych	91 703,00	91 703,00		100,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 513,44		100,90
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	30,00		30,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	898,52		299,51
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 749,00	2 300 507,42		99,82
			0310	Podatek od nieruchomości	872 622,00	855 258,37		98,01
			0320	Podatek rolny	329 169,00	323 712,78		98,34
			0330	Podatek leśny	40 753,00	39 933,82		97,99
			0340	Podatek od środków transportowych	472 937,00	448 611,08		94,86
			0360	Podatek od spadków i darowizn	68 818,00	69 645,71		101,20
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 950,00	544 449,45		106,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 500,00	2 591,10		103,64
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 305,11		232,93
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 100,00	360 912,26		131,19
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	74 903,12		749,03
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 744,00		84,98
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	201 203,84		114,97
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 100,00	52 061,30		99,93
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		100,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 903 861,57	9 903 861,57		100,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 855 797,57	9 855 797,57		100,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 064,00	48 064,00		100,00
7	758			<i>Różne rozliczenia</i>	832 777,89	646 913,05	0,00	77,68
		75814		Różne rozliczenia finansowe	832 777,89	646 913,05	0,00	77,68
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	131,60		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00		100,00
			0740	Wpływy z dywidend	75,00	53,00		70,67
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 537,00	8 107,33		94,97
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 290,00	412 976,63		117,90
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 850,00	34 618,60		105,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	439 475,89	189 475,89		43,11
8	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	844 936,00	802 039,45	0,00	94,92
		80101		Szkoły podstawowe	63 214,00	58 285,83		92,20
			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	53 544,00	48 486,96		90,56
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,00	516,87		0,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	282,00	282,00		100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	6 305,00	0,00	78,81
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 305,00		78,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		Przedszkola	38 221,00	39 065,96	0,00	102,21
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 171,00	38 678,30		101,33
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	387,66		775,32
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 382,00	1 382,00	0,00	100,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 382,00	1 382,00		100,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 742,00	679 738,66		95,10
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	236 123,16		94,45
			0830	Wpływy z usług	445 867,00	427 332,50		95,84
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 875,00	16 283,00		86,27
		80195		Pozostała działalność	19 377,00	17 262,00		89,08
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 377,00	17 262,00		89,08
9	852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>25 859,00</i>	<i>29 183,15</i>	<i>0,00</i>	<i>112,85</i>
		85202		Domy pomocy społecznej	10 764,00	12 886,27		119,72
			0830	Wpływy z usług	10 764,00	12 886,27		119,72
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 672,00	11 630,00	0,00	120,24
			0830	Wpływy z usług	9 672,00	11 630,00		120,24
		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	200,00	2 699,78		1349,89
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 699,78		1349,89
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680,00	369,81		22,01
			0830	Wpływy z usług	1 680,00	184,91		11,01
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	184,90		0,00
		85295		Pozostała działalność	2 543,00	1 597,29		62,81
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 493,00	1 597,29		64,07
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00		0,00
10	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>50,00</i>	<i>48,32</i>		<i>96,64</i>
		85395		Pozostała działalność	50,00	48,32		96,64
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,32		96,64
11	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 735,18</i>		<i>99,37</i>
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	41 735,18		99,37
			0830	Wpływy z usług	42 000,00	41 735,18		99,37
12	855			<i>Rodzina</i>	<i>120 250,00</i>	<i>120 661,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,34</i>
		85501		Świadczenie wychowawcze	7 600,00	17 392,49		228,85
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 392,49		398,75

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	7 000,00	15 000,00		214,29
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 900,00	25 755,37	0,00	103,44
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 993,08		249,14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	13 262,51		82,89
			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	8 000,00	10 499,78		131,25
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	12,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00		0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00		0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 750,00	77 501,17		88,32
			0830	Wpływy z usług	84 000,00	72 867,92		86,75
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,25		66,50
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	4 600,00		124,32
13	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 298 352,00	3 868 064,30	0,00	89,99
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 862,00	19 861,86		100,00
			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	19 862,00	19 861,86		100,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 727 440,00	1 773 692,54	0,00	102,68
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 719 140,00	1 763 410,54		102,58
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	5 364,00		134,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 918,00		114,37
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1,45		0,00
			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	0,00	1,45		0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,14		0,00
			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	0,00	1,14		0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 550 000,00	2 073 604,42		81,32
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 550 000,00	2 073 604,42		81,32
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	2,77		1,39
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	2,77		1,39
		90095		Pozostała działalność	850,00	900,12		105,90
			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	850,00	900,12		105,90
14	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4 983,57</i>	<i>0,00</i>	<i>332,24</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	4 983,57	0,00	332,24
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 983,57		332,24
				II Subwencja ogólna	16 661 698,00	16 661 698,00	0,00	100,00
15	758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>16 661 698,00</i>	<i>16 661 698,00</i>		<i>100,00</i>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 635 071,00	11 635 071,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 635 071,00	11 635 071,00		100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 638 454,00	4 638 454,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 638 454,00	4 638 454,00		100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 173,00	388 173,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 173,00	388 173,00		100,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	12 872 203,47	12 640 970,39	0,00	98,20
16	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>280 133,77</i>	<i>279 922,90</i>		<i>99,92</i>
		01095		Pozostała działalność	280 133,77	279 922,90		99,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 133,77	279 922,90		99,92
17	750			<i>Administracja publiczna</i>	141 250,00	137 603,07		97,42
		75011		Urzędy wojewódzkie	141 250,00	137 603,07		97,42
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 250,00	137 603,07		97,42
18	751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 243,00	2 243,00	0,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 243,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 243,00	2 243,00		100,00
19	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	78 848,00	78 732,28	0,00	99,85
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 848,00	78 732,28	0,00	99,85
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 848,00	78 732,28		99,85
20	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	630,00	630,00		100,00
		85195		Pozostała działalność	630,00	630,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630,00	630,00		100,00
21	852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 618 987,70	1 417 588,90	0,00	99,24
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 829,00	54 413,30		99,24
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 829,00	54 413,30		99,24
		85295		Pozostała działalność	1 564 158,70	1 363 175,60		87,15
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 564 158,70	1 363 175,60		87,15
22	855			<i>Rodzina</i>	10 750 111,00	10 724 250,24	0,00	99,76
		85501		Świadczenie wychowawcze	5 754 791,00	5 752 623,12	0,00	99,96
			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	5 754 791,00	5 752 623,12		99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 760,00	4 915 869,56	0,00	99,56
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 937 760,00	4 915 869,56		99,56
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 465,00	2 431,56		98,64
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 465,00	2 431,56		98,64
		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	55 095,00	53 326,00		96,79
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 095,00	53 326,00		96,79
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 960 202,44	1 473 550,44	1 430 617,25	98,11
23	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	78 113,00	0,00	78 112,32	100,00
		01095		Pozostała działalność	78 113,00	0,00	78 112,32	100,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 113,00		78 112,32	100,00
24	750			<i>Administracja publiczna</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00		100,00
25	758			<i>Różne rozliczenia</i>	101 686,40	25 245,90	76 440,50	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	101 686,40	25 245,90	76 440,50	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 245,90	25 245,90		100,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 440,50	0,00	76 440,50	100,00
26	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 882 034,00	565 540,84	1 276 064,43	30,05
		80101		Szkoły podstawowe	1 446 761,00	137 176,91	1 276 064,43	9,48
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	137 176,91		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6259	Dotacja celowa 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	275 281,00		276 064,43	100,28
			6330	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	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 480,00		0,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 486,00	121 980,00	0,00	98,78
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 486,00	121 980,00		98,78
		80104		Przedszkola	225 900,00	225 900,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 900,00	225 900,00		100,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	27 108,00		94,74
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 614,00	27 108,00		94,74
		80195		Pozostała działalność	57 273,00	53 375,93	0,00	93,20
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 177,00	51 221,16		92,83
			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	2 096,00	2 154,77		102,80
27	852			<i>Pomoc społeczna</i>	726 620,04	722 527,70	0,00	99,44
		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	31 694,00	31 380,73	0,00	99,01
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 694,00	31 380,73		99,01
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 731,00	12 549,30	0,00	98,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 731,00	12 549,30		98,57
		85216		Zasiłki stałe	392 535,00	389 823,31	0,00	99,31
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 535,00	389 823,31		99,31
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 028,04	128 028,04	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 028,04	128 028,04		100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 096,00	96 096,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 096,00	96 096,00		100,00
		85295		Pozostała działalność	65 536,00	64 650,32	0,00	98,65
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 241,00	31 919,95		96,03
			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	32 295,00	32 730,37		101,35
28	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>156 236,00</i>	<i>156 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 236,00	156 236,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 236,00	156 236,00		100,00
29	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>11 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	11 513,00	0,00	0,00	0,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 513,00		0,00	0,00
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	10 159 726,72	9 073 289,57	79 573,79	90,09
30	600			<i>Transport i łączność</i>	<i>323 593,00</i>	<i>212 212,51</i>	<i>51 518,79</i>	<i>81,50</i>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	89 338,51	0,00	74,45
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	89 338,51		74,45
		60016		Drogi publiczne gminne	152 074,00	122 874,00	0,00	80,80
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 074,00	122 874,00		80,80
		60017		Drogi wewnętrzne	51 519,00		51 518,79	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 519,00		51 518,79	100,00
31	750			<i>Administracja publiczna</i>	5 739,24	5 743,88		100,08
		75095		Pozostała działalność	5 739,24	5 743,88		100,08
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 739,24	5 743,88		100,08
32	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	145 920,48	95 920,48	50 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		75495		Pozostała działalność	95 920,48	95 920,48		100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 920,48	95 920,48		100,00
33	758			<i>Różne rozliczenia</i>	38 891,00	38 891,00		
		75814		Różne rozliczenia finansowe	38 891,00	38 891,00		100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 891,00	38 891,00		100,00
34	852			<i>Pomoc społeczna</i>	257 962,00	257 692,82	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	257 962,00	257 692,82	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 162,00	231 892,82		99,88
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 800,00	25 800,00		100,00
35	853			<i>Pozostała działalność</i>	9 180 000,00	8 255 887,81	-21 945,00	89,93
		85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180 000,00	8 255 887,81	-21 945,00	89,93
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	8 291 712,75		90,32
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-35 824,94		0,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-21 945,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	855			Rodzina	1 500,00	1 500,00		100,00
		85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00		100,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00		100,00
37	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 121,00	205 441,07		99,67
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 121,00	26 120,70	0,00	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 621,00	23 620,70		100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00		100,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	179 320,37		99,62
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	179 320,37		99,62
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	2 891 946,00	827 392,93	1 846 043,46	92,44
38	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 796,00	0,00	1 209 795,04	100,00
		01095		Pozostała działalność	1 209 796,00	0,00	1 209 795,04	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	1 209 796,00		1 209 795,04	100,00
39	750			Administracja publiczna	328 920,00	1 660,50	327 259,50	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 920,00	1 660,50	327 259,50	100,00
			2057		1 660,50	1 660,50		0,00
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	327 259,50		327 259,50	100,00
40	801			Oświata i wychowanie	769 897,00	415 529,20	308 988,92	94,11
		80101		Szkoły podstawowe	352 292,00	0,00	308 988,92	87,71

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	352 292,00		308 988,92	87,71
		80195		Pozostała działalność	417 605,00	415 529,20	0,00	99,50
			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	55 339,00	20 762,09		37,52
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	362 266,00	394 767,11		108,97
41	852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>410 638,00</i>	<i>410 203,23</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
		85295		Pozostała działalność	410 638,00	410 203,23	0,00	99,89
			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	410 638,00	410 203,23		99,89
42	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>172 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 695,00	0,00	0,00	0,00
			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	172 695,00		0,00	0,00
Razem					69 714 199,09	64 095 594,33	3 367 833,14	96,77
Ogółem dochody					69 714 199,09	67 463 427,47		96,77

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 31 grudnia 2022 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	%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 624,00	6 075,94	91,73	6 624,00	6 075,94	91,73			
	01030		Izby rolnicze	6 624,00	6 075,94	91,73	6 624,00	6 075,94	91,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 334,00	109 933,08	98,74				111 334,00	109 933,08	98,74
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00	161 435,01	99,65				162 000,00	161 435,01	99,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	273 334,00	271 368,09	99,28	0,00	0,00	0,00	273 334,00	271 368,09	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 093,00	99,77	3 100,00	3 093,00	99,77			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 996,00	489 997,17	86,27				567 996,00	489 997,17	86,27
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	132 000,00	131 635,74	99,72				132 000,00	131 635,74	99,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	703 096,00	624 725,91	88,85	3 100,00	3 093,00	99,77	699 996,00	621 632,91	88,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00	10 700,00	10 700,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00	129,00	129,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	142 671,60	136 322,67	95,55	142 671,60	136 322,67	95,55			
		4430	Różne opłaty i składki	294 515,17	292 657,23	99,37	294 515,17	292 657,23	99,37			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 464,00	1 324 463,34	100,00				1 324 464,00	1 324 463,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 086,00	323 085,15	100,00				323 086,00	323 085,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 095 565,77	2 087 357,39	99,61	448 015,77	439 808,90	98,17	1 647 550,00	1 647 548,49	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 078 619,77	2 989 527,33	97,11	457 739,77	448 977,84	98,09	2 620 880,00	2 540 549,49	96,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 485,00	41 660,00	91,59	45 485,00	41 660,00	91,59			
	40002		Dostarczanie wody	45 485,00	41 660,00	91,59	45 485,00	41 660,00	91,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	15 400,00	65,80	23 404,00	15 400,00	65,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	2 647,86	65,82	4 023,00	2 647,86	65,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	294,00	51,31	573,00	294,00	51,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	260 609,54	62,05	420 000,00	260 609,54	62,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00			
	40095		Pozostała działalność	546 000,00	278 951,40	51,09	546 000,00	278 951,40	51,09			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591 485,00	320 611,40	54,20	591 485,00	320 611,40	54,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	191,88	99,94	192,00	191,88	99,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 019,00	110 967,16	84,05	132 019,00	110 967,16	84,05			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 211,00	111 159,04	84,08	132 211,00	111 159,04	84,08			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 310,88	78 310,88	100,00				78 310,88	78 310,88	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 310,88	78 310,88	100,00	0,00	0,00	0,00	78 310,88	78 310,88	100,00
		6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	2 729 171,00	2 729 171,00	100,00				2 729 171,00	2 729 171,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 988,00	383 112,40	99,77				383 988,00	383 112,40	99,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 113 159,00	3 112 283,40	99,97	0,00	0,00	0,00	3 113 159,00	3 112 283,40	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 504,00	116 879,40	57,72	202 504,00	116 879,40	57,72			
		4270	Zakup usług remontowych	302 981,00	302 980,08	100,00	302 981,00	302 980,08	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	245 405,00	211 939,55	86,36	245 405,00	211 939,55	86,36			
		4430	Różne opłaty i składki	4 519,00	3 519,00	77,87	4 519,00	3 519,00	77,87			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 276,00	4 316 273,19	100,00				4 316 276,00	4 316 273,19	100,00
		6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	168 409,00	168 409,00	100,00				168 409,00	168 409,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 240 094,00	5 120 000,22	97,71	755 409,00	635 318,03	84,10	4 484 685,00	4 484 682,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 980,00	64 095,89	80,14	79 980,00	64 095,89	80,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 897,00	69 766,48	93,15	74 897,00	69 766,48	93,15			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	220 787,15	97,13				227 300,00	220 787,15	97,13
	60017		Drogi wewnętrzne	382 177,00	354 649,52	92,80	154 877,00	133 862,37	86,4314	227 300,00	220 787,15	97,13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 148,00	66 148,00	100,00	66 148,00	66 148,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 736,00	15 650,24	79,30	19 736,00	15 650,24	79,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00	1 506,00	89,86	1 676,00	1 506,00	89,86			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	87 560,00	83 304,24	95,14	87 560,00	83 304,24	95,14	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 033 511,88	8 859 707,30	98,08	1 130 057,00	963 643,68	85,27	7 903 454,88	7 896 063,62	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 059,83	98,70	3 100,00	3 059,83	98,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 832,00	17 800,00	99,82	17 832,00	17 800,00	99,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00	5 564,63	72,33	7 693,00	5 564,63	72,33			
		4260	Zakup energii	25 533,00	24 479,34	95,87	25 533,00	24 479,34	95,87			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 292,70	85,85	5 000,00	4 292,70	85,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 079,53	95,57	9 500,00	9 079,53	95,57			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			
	63095		Pozostała działalność	69 258,00	64 876,03	93,67	69 258,00	64 876,03	93,67	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	69 258,00	64 876,03	93,67	69 258,00	64 876,03	93,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 665,41	76,15	3 500,00	2 665,41	76,15			
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 323,08	44,10	3 000,00	1 323,08	44,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 694,00	33 989,70	51,74	65 694,00	33 989,70	51,74			
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 476,20	78,96	31 000,00	24 476,20	78,96			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 622,00	98,65	28 000,00	27 622,00	98,65			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 960,25	99,98				160 000,00	159 960,25	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 394,00	250 036,64	84,65	135 394,00	90 076,39	66,53	160 000,00	159 960,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	224,16	56,04	400,00	224,16	56,04			
		4270	Zakup usług remontowych	7 034,00	7 034,00	100,00	7 034,00	7 034,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 166,00	2 139,00	67,56	3 166,00	2 139,00	67,56			
	70095		Pozostała działalność	10 600,00	9 397,16	88,65	10 600,00	9 397,16	167,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 994,00	259 433,80	84,78	145 994,00	99 473,55	68,14	160 000,00	159 960,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 346,00	98 298,02	96,99	101 346,00	98 298,02	96,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 421,00	16 896,83	96,99	17 421,00	16 896,83	96,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 408,22	96,99	2 483,00	2 408,22	96,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 950,00	100,00	19 950,00	19 950,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 250,00	137 603,07	97,42	141 250,00	137 603,07	97,42	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 605,00	206 055,00	98,78	208 605,00	206 055,00	98,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 379,42	91,96	1 500,00	1 379,42	91,96			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 497,27	96,86	16 000,00	15 497,27	96,86			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 205,00	222 931,69	98,55	226 205,00	222 931,69	98,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 065,14	90,65	10 000,00	9 065,14	90,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 877,00	2 455 073,60	98,64	2 488 877,00	2 455 073,60	98,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 355,00	178 036,18	99,82	178 355,00	178 036,18	99,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 725,00	405 294,70	96,10	421 725,00	405 294,70	96,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 413,00	40 481,32	95,45	42 413,00	40 481,32	95,45			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 011,00	5 011,00	100,00	5 011,00	5 011,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 764,01	197 305,80	90,61	217 764,01	197 305,80	90,61			
		4260	Zakup energii	51 500,00	35 094,56	68,14	51 500,00	35 094,56	68,14			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 876,00	78,76	10 000,00	7 876,00	78,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 641,00	75,85	4 800,00	3 641,00	75,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	265 188,75	263 105,55	99,21	265 188,75	263 105,55	99,21			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 660,50	1 660,50	100,00	1 660,50	1 660,50	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 142,19	99,56	13 200,00	13 142,19	99,56			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 727,98	90,91	25 000,00	22 727,98	90,91			
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	50 418,66	96,96	52 000,00	50 418,66	96,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	72 520,03	99,62	72 800,00	72 520,03	99,62			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 190,00	1 189,56	99,96	1 190,00	1 189,56	99,96			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 706,54	89,58	22 000,00	19 706,54	89,58			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	2 200,00	2 068,05	94,00	2 200,00	2 068,05	94,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 259,50	212 154,06	64,83				327 259,50	212 154,06	64,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 932,76	3 995 572,42	94,73	3 890 673,26	3 783 418,36	97,24	327 259,50	212 154,06	64,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 910,00	94,50	38 000,00	35 910,00	94,50			
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	4 548,57	89,19	5 100,00	4 548,57	89,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	56 162,85	94,68	59 320,00	56 162,85	94,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 257,00	59 020,06	86,47	68 257,00	59 020,06	86,47			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 677,00	155 641,48	91,19	170 677,00	155 641,48	91,19	0,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 470,04	7 470,04	100,00	7 470,04	7 470,04	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	100,00	71 400,00	71 400,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 074,00	45 074,00	100,00	45 074,00	45 074,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 169,95	96,01	15 800,00	15 169,95	96,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	4 719,00	35,19	13 410,00	4 719,00	35,19			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,75	767,75	100,00	767,75	767,75	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	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	%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 101,50	2 096,20	99,75	2 101,50	2 096,20	99,75			
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń	412,74	374,30	90,69	412,74	374,30	90,69			
	75095		Pozostała działalność	159 576,03	149 621,24	93,76	159 576,03	149 621,24	93,76	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 915 640,79	4 661 369,90	94,83	4 588 381,29	4 449 215,84	478,17	327 259,50	212 154,06	64,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691,00	1 691,00	100,00	1 691,00	1 691,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	100,00	291,00	291,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00	41,00	41,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 243,00	2 243,00	100,00	2 243,00	2 243,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 243,00	2 243,00	100,00	2 243,00	2 243,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 530,00	53 409,34	99,77	53 530,00	53 409,34	99,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 104,19	99,72	2 110,00	2 104,19	99,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 480,00	100,00	36 480,00	36 480,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 288,00	150 743,68	99,64	151 288,00	150 743,68	99,64			
		4260	Zakup energii	42 000,00	40 383,57	96,15	42 000,00	40 383,57	96,15			
		4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	1 169,27	39,11	2 990,00	1 169,27	39,11			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	8 900,00	89,90	9 900,00	8 900,00	89,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 290,18	99,18	25 500,00	25 290,18	99,18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 090,32	90,90	4 500,00	4 090,32	90,90			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 947,00	79,47	10 000,00	7 947,00	79,47			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 994,00	13 800,00	98,61				13 994,00	13 800,00	98,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	473 920,00	473 920,00	100,00				473 920,00	473 920,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	826 412,00	818 237,55	99,01	338 498,00	330 517,55	97,64	487 914,00	487 720,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 581,48	79,74	7 000,00	5 581,48	79,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 881,90	94,10	2 000,00	1 881,90	94,10			
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 000,00	7 463,38	7,18	104 000,00	7 463,38	7,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 870,58	84,79	14 000,00	11 870,58	84,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 320,48	75 716,36	77,01	98 320,48	75 716,36	77,01			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 127,95	61,28	10 000,00	6 127,95	61,28			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 390,01	77,00	7 000,00	5 390,01	77,00			
	75495		Pozostała działalność	132 320,48	102 104,90	77,16	132 320,48	102 104,90	84,79			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 732,48	927 805,83	87,30	574 818,48	440 085,83	76,56	487 914,00	487 720,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 144 435,00	1 144 380,81	100,00	1 144 435,00	1 144 380,81	100,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 144 435,00	1 144 380,81	100,00	1 144 435,00	1 144 380,81	100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 144 435,00	1 144 380,81	100,00	1 144 435,00	1 144 380,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 982,00	8 981,86	100,00	8 982,00	8 981,86	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	394,00	394,00	100,00	394,00	394,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 376,00	9 375,86	100,00	9 376,00	9 375,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 503,00	0,00	0,00	53 503,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 503,00	0,00	0,00	53 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 879,00	9 375,86	14,91	62 879,00	9 375,86	14,91	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570 636,00	570 540,27	99,98	570 636,00	570 540,27	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 682,00	1 423 678,78	100,00	1 423 682,00	1 423 678,78	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 447,00	86 444,83	100,00	86 447,00	86 444,83	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 724,00	1 781 720,95	100,00	1 781 724,00	1 781 720,95	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 757,00	194 753,39	100,00	194 757,00	194 753,39	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 019,00	4 018,44	99,99	4 019,00	4 018,44	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 331,00	753 623,61	99,77	755 331,00	753 623,61	99,77			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 915,12	262 911,25	100,00	262 915,12	262 911,25	100,00			
		4260	Zakup energii	113 258,00	113 254,57	100,00	113 258,00	113 254,57	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 501,00	18 498,38	99,99	18 501,00	18 498,38	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 187,00	10 187,00	100,00	10 187,00	10 187,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	153 250,00	152 466,85	99,49	153 250,00	152 466,85	99,49			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,00	1 662,00	100,00	1 662,00	1 662,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 844,00	8 838,44	99,94	8 844,00	8 838,44	99,94			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	327,00	100,00	327,00	327,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	466,38	99,65	468,00	466,38	99,65			
		4430	Różne opłaty i składki	14 102,00	14 098,34	99,97	14 102,00	14 098,34	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 474,00	476 470,82	100,00	476 474,00	476 470,82	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	225,00	219,00	97,33	225,00	219,00	97,33			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	8 868,00	8 866,25	99,98	8 868,00	8 866,25	99,98			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 509,00	3 509,00	100,00	3 509,00	3 509,00	100,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 851,00	17 851,00	100,00	17 851,00	17 851,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 034 332,00	8 034 328,06	100,00	8 034 332,00	8 034 328,06	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 635,00	619 632,35	100,00	619 635,00	619 632,35	100,00			
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń	3 819,00	3 819,00	100,00	3 819,00	3 819,00	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	%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 516,00	2 516,00	100,00	2 516,00	2 516,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	95 500,00	100,00				95 500,00	95 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 667,00	239 666,56	100,00				239 667,00	239 666,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 307,00	1 994 306,49	100,00				1 994 307,00	1 994 306,49	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 897 133,12	16 894 495,01	99,98	14 567 659,12	14 565 021,96	99,98	2 329 474,00	2 329 473,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 125,00	57 122,05	99,99	57 125,00	57 122,05	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 161,00	109 158,97	100,00	109 161,00	109 158,97	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 521,04	99,94	1 522,00	1 521,04	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 609,00	151 605,94	100,00	151 609,00	151 605,94	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 551,00	19 548,17	99,99	19 551,00	19 548,17	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,00	8 247,56	99,98	8 249,00	8 247,56	99,98			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 738,00	2 737,54	99,98	2 738,00	2 737,54	99,98			
		4260	Zakup energii	6 264,00	6 264,00	100,00	6 264,00	6 264,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00	880,00	880,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	4 514,14	99,98	4 515,00	4 514,14	99,98			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 275,00	9 136,28	98,50	9 275,00	9 136,28	98,50			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 052,85	99,70	1 056,00	1 052,85	99,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 120,00	51 116,60	99,99	51 120,00	51 116,60	99,99			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	117,00	116,15	99,27	117,00	116,15	99,27			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 543,00	701 539,39	100,00	701 543,00	701 539,39	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 789,00	54 785,85	99,99	54 789,00	54 785,85	99,99			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 179 514,00	1 179 346,53	99,99	1 179 514,00	1 179 346,53	99,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 788,00	58 768,45	99,97	58 788,00	58 768,45	99,97			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 174,00	618 103,78	99,99	618 174,00	618 103,78	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699,00	2 699,00	100,00	2 699,00	2 699,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 757,00	249 660,49	97,24	256 757,00	249 660,49	97,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 267,00	29 649,71	97,96	30 267,00	29 649,71	97,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 975,00	26 763,87	89,29	29 975,00	26 763,87	89,29			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302,00	301,54	99,85	302,00	301,54	99,85			
		4260	Zakup energii	54 128,00	47 036,47	86,90	54 128,00	47 036,47	86,90			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 087,00	1 490,00	71,39	2 087,00	1 490,00	71,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 522,00	58 320,03	99,65	58 522,00	58 320,03	99,65			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 046,00	959 045,50	100,00	959 046,00	959 045,50	100,00			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 397,00	1 979,62	82,59	2 397,00	1 979,62	82,59			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	103,00	103,00	100,00	103,00	103,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 655,00	1 190,00	21,04	5 655,00	1 190,00	21,04			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 283,00	66 282,37	100,00	66 283,00	66 282,37	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 097,00	1 097,00	100,00	1 097,00	1 097,00	100,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 965,00	6 965,00	100,00	6 965,00	6 965,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 003,00	720 355,75	98,95	728 003,00	720 355,75	98,95			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 285,00	49 283,93	100,00	49 285,00	49 283,93	100,00			
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń	555,00	555,00	100,00	555,00	555,00	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363,00	363,00	100,00	363,00	363,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 080,00	1 816 079,62	100,00				1 816 080,00	1 816 079,62	100,00
	80104		Przedszkola	4 753 084,00	4 720 717,13	99,32	2 937 004,00	2 904 637,51	98,90	1 816 080,00	1 816 079,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 467,00	6 466,35	99,99	6 467,00	6 466,35	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 254,00	39 253,29	100,00	39 254,00	39 253,29	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00	3 105,90	100,00	3 106,00	3 105,90	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 875,00	22 874,18	100,00	22 875,00	22 874,18	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 954,15	99,96	1 955,00	1 954,15	99,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	272,96	99,99	273,00	272,96	99,99			
		4260	Zakup energii	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,36	54,36	100,00	54,36	54,36			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	100,00	92,59	108,00	100,00	92,59			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 291,00	7 290,52	99,99	7 291,00	7 290,52	99,99			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 986,00	79 985,20	100,00	79 986,00	79 985,20	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 535,00	6 534,19	99,99	6 535,00	6 534,19	99,99			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 785,00	169 726,10	99,97	169 785,00	169 726,10	99,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 825,59	91,28	2 000,00	1 825,59	91,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 641,00	192 620,68	99,47	193 641,00	192 620,68	99,47			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 185,00	13 184,51	100,00	13 185,00	13 184,51	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 548,00	38 814,95	98,15	39 548,00	38 814,95	98,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	1 991,57	95,02	2 096,00	1 991,57	95,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 075,00	84 074,50	100,00	84 075,00	84 074,50	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 115,00	110 114,12	100,00	110 115,00	110 114,12	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 849,00	20 848,71	100,00	20 849,00	20 848,71	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	100,00	191,00	191,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 603,00	45 602,05	100,00	45 603,00	45 602,05	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	10 059,50	100,00	10 060,00	10 059,50	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	5 900,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 517,00	1 517,00	100,00	1 517,00	1 517,00	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	%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 590,00	1 589,53	99,97	1 590,00	1 589,53	99,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 582,00	102 582,00	100,00				102 582,00	102 582,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 952,00	632 915,71	99,68	532 370,00	530 333,71	99,62	102 582,00	102 582,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	100,00	289,00	289,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 872,00	2 685,70	69,36	3 872,00	2 685,70	69,36			
		4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	914,76	99,86	916,00	914,76	99,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 542,00	3 541,78	77,98	4 542,00	3 541,78	77,98			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 619,00	7 431,24	77,26	9 619,00	7 431,24	77,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234,00	233,70	18,94	1 234,00	233,70	18,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 575,00	704 329,04	99,26	709 575,00	704 329,04	99,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 903,00	43 233,94	90,25	47 903,00	43 233,94	90,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 202,00	115 045,69	99,86	115 202,00	115 045,69	99,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 934,00	11 648,84	97,61	11 934,00	11 648,84	97,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 079,00	17 206,70	90,19	19 079,00	17 206,70	90,19			
		4220	Zakup środków żywności	609 938,00	597 497,48	97,96	609 938,00	597 497,48	97,96			
		4260	Zakup energii	47 095,00	45 479,27	96,57	47 095,00	45 479,27	96,57			
		4270	Zakup usług remontowych	1 462,00	1 461,24	99,95	1 462,00	1 461,24	99,95			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	591,00	100,00	591,00	591,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 899,00	77 057,74	73,46	104 899,00	77 057,74	73,46			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260,00	26 258,42	99,99	26 260,00	26 258,42	99,99			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 695 172,00	1 640 043,06	96,75	1 695 172,00	1 640 043,06	96,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 896,00	40 893,48	99,99	40 896,00	40 893,48	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 168,00	10 167,58	100,00	10 168,00	10 167,58	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 679,00	88 674,49	99,99	88 679,00	88 674,49	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 249,00	10 245,92	99,97	10 249,00	10 245,92	99,97			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457,00	456,96	99,99	457,00	456,96	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 959,00	31 956,42	99,99	31 959,00	31 956,42	99,99			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	30,00	29,21	97,37	30,00	29,21	97,37			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 584,00	485 579,85	100,00	485 584,00	485 579,85	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 686,00	15 683,76	99,99	15 686,00	15 683,76	99,99			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 853,00	683 832,67	100,00	683 853,00	683 832,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,55	779,53	99,74	781,55	779,53	99,74			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 925,45	78 727,59	99,75	78 925,45	78 727,59	99,75			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 707,00	79 507,12	99,75	79 707,00	79 507,12	99,75	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 368,53	16 368,53	100,00	16 368,53	16 368,53	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	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,48	528,48	100,00	528,48	528,48	100,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,61	2 590,61	100,00	2 590,61	2 590,61	100,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,68	88,68	100,00	88,68	88,68	100,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 158,46	99,95	3 160,00	3 158,46	99,95			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,38	10 245,38	100,00	10 245,38	10 245,38	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,60	382,60	100,00	382,60	382,60	100,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	766,45	31,18	2 458,00	766,45	31,18			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	887,19	887,19	100,00	887,19	887,19	100,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,37	30,37	100,00	30,37	30,37	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,00	7 360,00	7 360,00	100,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 433,00	30 396,65	99,88	30 433,00	30 396,65	99,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,39	99,98	2 600,00	2 599,39	99,98			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 568,00	16 059,31	52,54	30 568,00	16 059,31	52,54			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,33	4 594,33	100,00	4 594,33	4 594,33	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,29	157,29	100,00	157,29	157,29	100,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 366,00	14 250,20	40,29	35 366,00	14 250,20	40,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 556,00	67 555,96	100,00	67 556,00	67 555,96	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	32 309,00	17 736,17	54,90	32 309,00	17 736,17	54,90			
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	1 242,92	19,76	6 290,00	1 242,92	19,76			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	209 740,00	153 446,53	73,16	209 740,00	153 446,53	73,16			
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	927,32	99,07	936,00	927,32	99,07			
		4431	Różne opłaty i składki	4 681,00	1 930,25	41,24	4 681,00	1 930,25	41,24			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 184,00	114 180,08	100,00	114 184,00	114 180,08	100,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401,98	401,98	100,00	401,98	401,98	100,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,76	13,76	100,00	13,76	13,76	100,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 454,00	22 539,64	34,97	64 454,00	22 539,64	34,97			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 364,06	42 364,06	100,00	42 364,06	42 364,06	100,00			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450,26	1 450,26	100,00	1 450,26	1 450,26	100,00			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 106,94	5 106,94	100,00	5 106,94	5 106,94	100,00			
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174,83	174,83	100,00	174,83	174,83	100,00			
	80195	Pozostała działalność	697 480,29	539 534,62	77,35	697 480,29	539 534,62	77,35	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 800 299,41	26 547 549,19	99,06	22 552 163,41	22 299 414,52	98,88	4 248 136,00	4 248 134,67	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 834,00	14 833,40	100,00	14 834,00	14 833,40	100,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 548,00	21 548,00	100,00				21 548,00	21 548,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	36 382,00	36 381,40	100,00	14 834,00	14 833,40	100,00	21 548,00	21 548,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 107,03	62,14	5 000,00	3 107,03	62,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	97,14	7 000,00	6 800,00	97,14			
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 907,03	82,56	12 000,00	9 907,03	82,56	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	0,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 874,50	99,50	25 000,00	24 874,50	99,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 303,03	55 548,54	71,86	77 303,03	55 548,54	71,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	111 714,00	92 908,75	83,17	111 714,00	92 908,75	83,17			

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	800,00	700,00	87,50	800,00	700,00	87,50			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 103,03	174 031,79	79,07	220 103,03	174 031,79	79,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,56	526,56	100,00	526,56	526,56	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,54	90,54	100,00	90,54	90,54	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,90	12,90	100,00	12,90	12,90	100,00			
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	269 115,03	220 950,22	82,10	247 567,03	199 402,22	80,54	21 548,00	21 548,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 382,00	174 381,56	100,00	174 382,00	174 381,56	100,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	174 382,00	174 381,56	100,00	174 382,00	174 381,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 694,00	31 380,73	99,01	31 694,00	31 380,73	99,01			
	85213		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.	31 694,00	31 380,73	99,01	31 694,00	31 380,73	99,01	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 387,00	112 766,07	95,25	118 387,00	112 766,07	95,25			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 387,00	112 766,07	95,25	118 387,00	112 766,07	95,25	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 535,00	389 823,31	99,31	392 535,00	389 823,31	99,31			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	392 535,00	389 823,31	99,31	392 535,00	389 823,31	99,31	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	4 376,66	99,99	4 377,00	4 376,66	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 312,04	361 525,78	83,05	435 312,04	361 525,78	83,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 830,00	30 577,59	96,07	31 830,00	30 577,59	96,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	65 920,99	92,98	70 900,00	65 920,99	92,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 453,65	92,20	7 000,00	6 453,65	92,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	6 181,63	99,14	6 235,00	6 181,63	99,14			
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,33	1 200,00	1 180,00	98,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	8 626,59	89,53	9 635,00	8 626,59	89,53			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	793,93	72,18	1 100,00	793,93	72,18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 938,00	8 564,74	95,82	8 938,00	8 564,74	95,82			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	14 100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 827,04	508 801,56	85,97	591 827,04	508 801,56	85,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 169,00	53 413,30	91,82	58 169,00	53 413,30	91,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 869,00	54 413,30	90,89	59 869,00	54 413,30	191,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 120,00	120 120,00	100,00	120 120,00	120 120,00	100,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 120,00	120 120,00	100,00	120 120,00	120 120,00	100,00	0,00	0,00	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	%
		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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 429,77	1 336 446,67	86,93	1 537 429,77	1 336 446,67	86,93			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	205 152,00	205 152,00	100,00	205 152,00	205 152,00	100,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	25 500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,80	51 682,55	100,00	51 682,80	51 682,55	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 602,58	123 869,44	56,66	218 602,58	123 869,44	56,66			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 157,00	9 884,48	57,61	17 157,00	9 884,48	57,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 092,25	97,73	3 164,00	3 092,25	97,73			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 329,00	8 332,51	80,67	10 329,00	8 332,51	80,67			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671,00	664,91	99,09	671,00	664,91	99,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,00	10 578,66	96,16	11 001,00	10 578,66	96,16			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 640,00	22 382,22	46,02	48 640,00	22 382,22	46,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	1 786,02	46,02	3 881,00	1 786,02	46,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	621,95	79,74	780,00	621,95	79,74			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 405,00	1 839,37	21,88	8 405,00	1 839,37	21,88			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	669,00	146,81	21,94	669,00	146,81	21,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 333,20	20 332,69	100,00	20 333,20	20 332,69	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 895,00	21 115,02	73,07	28 895,00	21 115,02	73,07			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	1 684,98	73,10	2 305,00	1 684,98	73,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 002,93	52 376,79	96,99	54 002,93	52 376,79	96,99			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 628,00	62 003,66	68,42	90 628,00	62 003,66	68,42			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,00	4 947,67	68,41	7 232,00	4 947,67	68,41			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	717,73	70,37	1 020,00	717,73	70,37			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	82,00	57,27	69,84	82,00	57,27	69,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	127 677,00	127 276,40	99,69	127 677,00	127 276,40	99,69			
		4307	Zakup usług pozostałych	144 744,00	128 700,38	88,92	144 744,00	128 700,38	88,92			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 548,00	10 269,95	88,93	11 548,00	10 269,95	88,93			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	1 240,82	82,17	1 510,00	1 240,82	82,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	66,86	200,00	133,72	66,86			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00	1 663,00	1 663,00	100,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00	4 989,00	4 989,00	100,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368,00	368,00	100,00	368,00	368,00	100,00			
		4717	Fundusz dyspozycyjny	1 597,00	0,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00			
		4719	Fundusz dyspozycyjny	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	2 646 985,28	2 244 856,92	84,81	2 646 985,28	2 244 856,92	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 135 799,32	3 636 543,45	87,93	4 135 799,32	3 636 543,45	87,93	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	65 523,00	29 447,67	44,94	65 523,00	29 447,67	44,94			
		3110	Świadczenia społeczne	8 789 880,00	7 961 500,00	90,58	8 789 880,00	7 961 500,00	90,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 361,00	210 307,75	98,57	213 361,00	210 307,75	98,57			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 029,00	12 028,96	100,00	12 029,00	12 028,96	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 255,00	37 750,28	98,68	38 255,00	37 750,28	98,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	3 875,61	86,34	4 489,00	3 875,61	86,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 359,00	206 484,45	91,22	226 359,00	206 484,45	91,22			

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	285,00	285,00	100,00	285,00	285,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 979,00	7 674,64	96,19	7 979,00	7 674,64	96,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,00	959,54	98,31	976,00	959,54	98,31			
		4430	Różne opłaty i składki	3 461,00	3 460,11	99,97	3 461,00	3 460,11	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,00	3 813,00	100,00	3 813,00	3 813,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80	500,00	489,00	97,80			
	85395		Pozostała działalność	9 366 910,00	8 478 076,01	90,51	9 366 910,00	8 478 076,01	90,51	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 366 910,00	8 478 076,01	90,51	9 366 910,00	8 478 076,01	90,51	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	173 756,00	171 272,00	98,57	173 756,00	171 272,00	98,57			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100,00	2 480,00	2 480,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 236,00	173 752,00	98,59	176 236,00	173 752,00	98,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 949,00	20 877,64	99,66	20 949,00	20 877,64	99,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 629,00	1 628,25	99,95	1 629,00	1 628,25	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 949,00	5 419,84	91,11	5 949,00	5 419,84	91,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	511,48	91,01	562,00	511,48	91,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 607,01	99,97	3 608,00	3 607,01	99,97			
		4260	Zakup energii	31 872,00	31 871,28	100,00	31 872,00	31 871,28	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 945,00	2 944,50	99,98	2 945,00	2 944,50	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 653,00	6 652,25	99,99	6 653,00	6 652,25	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94	832,00	831,49	99,94			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 908,00	10 513,72	96,39	10 908,00	10 513,72	96,39			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	86 825,00	85 775,46	98,79	86 825,00	85 775,46	98,79	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 061,00	259 527,46	98,66	263 061,00	259 527,46	98,66	0,00	0,00	0,00
		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	18 200,00	14 500,00	79,67	18 200,00	14 500,00	79,67			
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 813,00	5 733 647,43	99,96	5 735 813,00	5 733 647,43	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 467,00	13 466,16	99,99	13 467,00	13 466,16	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 830,52	99,98	2 831,00	2 830,52	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00	100,00	309,00	309,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 038,00	100,00	1 038,00	1 038,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	82,01	98,81	83,00	82,01	98,81			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 906,25	59,57	3 200,00	1 906,25	59,57			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 191,00	5 769 029,37	99,88	5 776 191,00	5 769 029,37	99,88	0,00	0,00	0,00
		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	15 800,00	10 941,45	69,25	15 800,00	10 941,45	69,25			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,19	1 342,19	100,00	1 342,19	1 342,19	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 795 129,71	4 773 239,27	99,54	4 795 129,71	4 773 239,27	99,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 476,89	73 476,89	100,00	73 476,89	73 476,89	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,18	3 981,18	100,00	3 981,18	3 981,18	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 359,06	13 359,06	100,00	13 359,06	13 359,06	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,85	670,85	100,00	670,85	670,85	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 492,56	16 492,56	100,00	16 492,56	16 492,56	100,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00	705,00	705,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 665,21	21 665,21	100,00	21 665,21	21 665,21	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,35	1 924,35	100,00	1 924,35	1 924,35	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	2 495,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 422,92	86,53	2 800,00	2 422,92	86,53			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 516,00	100,00	1 516,00	1 516,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 360,00	4 929 233,93	99,45	4 956 360,00	4 929 233,93	99,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	2 431,56	98,64	2 465,00	2 431,56	98,64			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 465,00	2 431,56	98,64	2 465,00	2 431,56	98,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 627,00	15 372,12	92,45	16 627,00	15 372,12	92,45			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625,00	1 608,20	98,97	1 625,00	1 608,20	98,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 773,00	2 595,41	33,39	7 773,00	2 595,41	33,39			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	369,25	81,33	454,00	369,25	81,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00	832,00	832,00	100,00			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	27 605,00	20 776,98	75,27	27 605,00	20 776,98	75,27	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 098,00	48 097,05	100,00	48 098,00	48 097,05	100,00			
	85508		Rodziny zastępcze	48 098,00	48 097,05	100,00	48 098,00	48 097,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 095,00	53 326,00	96,79	55 095,00	53 326,00	96,79			
	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	55 095,00	53 326,00	96,79	55 095,00	53 326,00	96,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	82,41	4,99	1 650,00	82,41	4,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 421,00	366 946,10	98,53	372 421,00	366 946,10	98,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 078,00	25 523,70	94,26	27 078,00	25 523,70	94,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 820,00	57 320,74	79,81	71 820,00	57 320,74	79,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	8 162,33	79,87	10 219,00	8 162,33	79,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 959,97	52,19	21 000,00	10 959,97	52,19			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	28 377,61	70,94	40 000,00	28 377,61	70,94			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 997,54	43,33	30 000,00	12 997,54	43,33			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00	1 000,00	510,00	51,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 632,00	12 719,46	61,65	20 632,00	12 719,46	61,65			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80	2 000,00	1 476,00	73,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	595,00	19,83	3 000,00	595,00	19,83			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	16 131,00	100,00	16 131,00	16 131,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50	2 000,00	390,00	19,50			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348,00	0,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 799,00	545 691,86	85,83	635 799,00	545 691,86	85,83	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 501 613,00	11 368 586,75	98,84	11 501 613,00	11 368 586,75	98,84	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	724 950,00	684 990,00	94,49	724 950,00	684 990,00	94,49			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 950,00	684 990,00	94,49	724 950,00	684 990,00	94,49	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	155,81	51,94	300,00	155,81	51,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 833,00	92 679,89	96,71	95 833,00	92 679,89	96,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	3 776,52	99,99	3 777,00	3 776,52	99,99			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 052,00	71 043,00	99,99	71 052,00	71 043,00	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 394,00	17 264,38	99,25	17 394,00	17 264,38	99,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 541,27	97,00	1 589,00	1 541,27	97,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,00	41 003,10	100,00	41 004,00	41 003,10	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50	200,00	145,00	72,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 702 745,00	1 699 361,36	99,80	1 702 745,00	1 699 361,36	99,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79	200,00	83,58	41,79			
		4430	Różne opłaty i składki	9 891,00	9 889,50	99,98	9 891,00	9 889,50	99,98			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00	3 326,00	3 326,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 009,00	1 008,00	99,90	1 009,00	1 008,00	99,90			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,14	95,70	20,00	19,14	95,70			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	439,00	62,71	700,00	439,00	62,71			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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	205 000,00	205 000,00	100,00				205 000,00	205 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 729,00	1 256 722,98	100,00				1 256 729,00	1 256 722,98	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 410 869,00	3 403 458,53	99,78	1 949 140,00	1 941 735,55	99,62	1 461 729,00	1 461 722,98	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 792,00	143 792,00	100,00	143 792,00	143 792,00	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 792,00	143 792,00	100,00	143 792,00	143 792,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675,00	9 675,00	100,00	9 675,00	9 675,00	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	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,00	1 665,00	100,00	1 665,00	1 665,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	2 879,88	53,48	5 385,00	2 879,88	53,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 632,00	3 623,58	99,77	3 632,00	3 623,58	99,77			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 597,00	18 083,46	87,80	20 597,00	18 083,46	87,80	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 281,00	48 281,00	100,00	48 281,00	48 281,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 599,00	8 599,00	100,00	8 599,00	8 599,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,00	7 494,91	82,41	9 095,00	7 494,91	82,41			
		4260	Zakup energii	414 407,13	414 088,71	99,92	414 407,13	414 088,71	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	10 587,79	93,45	11 330,00	10 587,79	93,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 110,00	382 370,72	84,76				451 110,00	382 370,72	84,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 822,13	871 422,13	92,43	491 712,13	489 051,41	99,46	451 110,00	382 370,72	84,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 785,62	97,32	8 000,00	7 785,62	97,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 069,00	133 124,47	87,54	152 069,00	133 124,47	87,54			
		4430	Różne opłaty i składki	1 104 990,00	1 104 990,00	100,00	1 104 990,00	1 104 990,00	100,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	127 390,00	99,52				128 000,00	127 390,00	99,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 393 059,00	1 373 290,09	98,58	1 265 059,00	1 245 900,09	98,49	128 000,00	127 390,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 320,37	99,62	180 000,00	179 320,37	99,62			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	179 320,37	99,62	180 000,00	179 320,37	99,62	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 089,13	6 674 356,58	97,92	4 775 250,13	4 702 872,88	98,48	2 040 839,00	1 971 483,70	284,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	589,23	49,10	1 200,00	589,23	49,10			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	589,23	49,10	1 200,00	589,23	49,10	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 700,00	1 749 700,00	100,00	1 749 700,00	1 749 700,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 958,00	47 958,00	100,00	47 958,00	47 958,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 047,65	97,29	9 300,00	9 047,65	97,29			
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 811,97	54,46	7 000,00	3 811,97	54,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 218,98	99,02	8 300,00	8 218,98	99,02			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 822 258,00	1 818 736,60	99,81	1 822 258,00	1 818 736,60	99,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 430,40	96,43	100 000,00	96 430,40	96,43			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	96 430,40	96,43	100 000,00	96 430,40	96,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 924,71	90,79	2 120,00	1 924,71	90,79			
	92195		Pozostała działalność	2 120,00	1 924,71	90,79	2 120,00	1 924,71	90,79	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 578,00	1 917 680,94	99,59	1 925 578,00	1 917 680,94	99,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	2 863,88	72,14	3 970,00	2 863,88	72,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 029,52	99,95	1 030,00	1 029,52	99,95			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00				3 690,00	3 690,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 690,00	7 583,40	87,27	5 000,00	3 893,40	77,87	3 690,00	3 690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 168,38	82,42	3 844,00	3 168,38	82,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	26,01	17,34	150,00	26,01	17,34			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 696,00	64 653,84	94,12	68 696,00	64 653,84	94,12			
		4190	Nagrody konkursowe	3 035,00	2 535,00	83,53	3 035,00	2 535,00	83,53			

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	36 759,00	32 862,71	89,40	36 759,00	32 862,71	89,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 000,00	88,76	3 380,00	3 000,00	88,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	46 894,32	90,44	51 850,00	46 894,32	90,44			
		4430	Różne opłaty i składki	24 227,00	21 143,90	87,27	24 227,00	21 143,90	87,27			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 041,00	174 284,16	90,75	192 041,00	174 284,16	633,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	8 974,80	89,50	10 028,00	8 974,80	89,50			
		4260	Zakup energii	1 000,00	216,06	21,61	1 000,00	216,06	21,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 363,65	65,95	5 100,00	3 363,65	65,95			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00				32 000,00	32 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	48 128,00	44 554,51	92,58	16 128,00	12 554,51	77,84	32 000,00	32 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	248 859,00	226 422,07	90,98	213 169,00	190 732,07	89,47	35 690,00	35 690,00	200,00
	SUMA			81 594 122,81	78 569 023,93	96,29	63 748 401,43	60 995 720,14	95,68	17 845 721,38	17 573 303,79	98,47

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 584 414,08	14 584 414,08	100,00%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 209 490,00	7 209 490,00	100,00%
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	1 021 726,00	1 021 726,00	100,00%
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	250 000,00	250 000,00	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	5 867 163,21	5 867 163,21	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	236 034,87	236 034,87	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			
Rozchody ogółem:			2 704 490,36	2 704 490,36	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 415 000,00	2 415 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	616 181,00	616 181,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	289 490,36	289 490,36	100,00%
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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 spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
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			

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022r.

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
1	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej Strawczynek ul. Wrzosowa	111 334,00	109 933,08	98,74	Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowych w msc. Oblęgór, Strawczynek, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn, Chełmce	162 000,00	161 435,01	99,65	ZGK w Strawczyźnie
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej Strawczynek ul. Wrzosowa	90 977,00	77 201,56	84,86	Urząd Gminy
4	010	01044	Częściowa budowa kanalizacji sanitarnej Korczyn, Akwizgran, Małogoskie	477 019,00	412 795,61	86,54	Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczynek, Chełmce , Strawczyn	52 000,00	51 999,46	100,00	ZGK w Strawczyźnie
6	010	01044	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Chełmce, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska	80 000,00	79 636,28	99,55	ZGK w Strawczyźnie
7	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	1 647 550,00	1 647 548,49	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 010				2 620 880,00	2 540 549,49	96,93	
8	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	78 310,88	78 310,88	100,00	Województwo Świętokrzyskie
9	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek ul Gimnazjalna	141 413,00	141 412,40	100,00	Starostwo Powiatowe
10	600	60014	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Promnik ul. Wolna	96 700,00	96 700,00	100,00	Starostwo Powiatowe
11	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	2 729 171,00	2 729 171,00	100,00	Starostwo Powiatowe
12	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuźniaki	145 875,00	145 000,00	99,40	Starostwo Powiatowe
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedz (za zalewem) FDS	1 499 218,00	1 499 217,27	100,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chełmce FDS	2 137 893,00	2 137 893,00	100,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły	390 488,00	390 487,18	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
16	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik	433 578,00	433 577,24	100,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Jodłowa w Chełmcach (FS)	23 508,00	23 507,50	100,00	Urząd Gminy
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc.Promnik	64 217,00	57 758,52	89,94	Urząd Gminy
19	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Akwizgran	129 040,00	129 039,08	100,00	Urząd Gminy
20	600	60017	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach (FS)	34 043,00	33 989,55	99,84	Urząd Gminy
Ogółem dział 600				7 903 454,88	7 896 063,62	99,91	
21	700	70005	Wykup gruntów	130 900,00	130 869,25	99,98	Urząd Gminy
22	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	29 100,00	29 091,00	99,97	Urząd Gminy
Ogółem dział 700				160 000,00	159 960,25	99,98	
23	750	75023	Projekt grantowany "Cyfrowa Gmina"	327 259,50	212 154,06	64,83	Urząd Gminy
Ogółem dział 750				327 259,50	212 154,06	64,83	
24	754	75412	Zakup radiotelefonu dla OSP Chełmce	1 900,00	1 900,00	100,00	OSP Chełmce
25	754	75412	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Strawczynek	6 580,00	6 580,00	100,00	OSP Strawczynek
26	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Promnik	465 440,00	465 440,00	100,00	OSP Promnik
27	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku (FS)	13 994,00	13 800,00	98,61	Urząd Gminy
Ogółem dział 754				487 914,00	487 720,00	99,96	
28	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)	2 233 974,00	2 233 973,05	100,00	Urząd Gminy
29	801	80101	Pokrycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Promniku	95 500,00	95 500,00	100,00	Urząd Gminy
30	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy
31	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku	1 796 080,00	1 796 079,62	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	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	102 582,00	102 582,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 801				4 248 136,00	4 248 134,67	100,00	
33	851	85121	Malowanie pokrycia dachowego na budynku SZOZ w Strawczynie wraz z zamontowaniem ław kominiarskich oraz zakup klimatyzacji w filii w Oblęgorku	21 548,00	21 548,00	100,00	SZOZ w Strawczynie
Ogółem dział 851				21 548,00	21 548,00	100,00	
34	900	90002	Zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka oraz kontenerów i pojemników	1 256 729,00	1 256 722,98	100,00	Urząd Gminy
35	900	90015	Budowa oświetlenia w Niedźwiedz-Zaskale, Oblęgorek ul. Gimnazjalna, Oblęgór ul. Zagórna i ul. Widoma	198 690,00	196 637,01	98,97	Urząd Gminy
36	900	90015	Budowa częściowa oświetlenia przy drodze DW 786 (FS Ruda Strawczyńska)	34 980,00	34 980,00	100,00	Urząd Gminy
37	900	90015	Zakup i powieszenie lamp przy drodze gminnej w Strawczynie przy ulicy Miodowej (FS)	20 220,00	20 220,00	100,00	Urząd Gminy
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Korczyn (boisko sportowe), Kuźniaki, Promnik (ul. Panoramiczna), Strawczyn (ul. Spokojna), Strawczynek (ul. Miła)	35 124,00	11 448,16	32,59	Urząd Gminy
39	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Strawczynek ul. Zacisze	55 406,00	55 405,89	100,00	Urząd Gminy
40	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Dworskiej Chełmce- Seklówka (FS)	3 469,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
41	900	90015	Projekt oświetlenia Niedźwiedz za szkołą w kierunku lasu za nowopowstały dom przy ul. Wiosennej 119 (FS)	7 257,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	900	90015	Projekt oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową nr 494 w miejscowości Małogoskie (FS)	3 346,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Wolnej w Promniku (FS)	4 797,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Promniku (FS)	7 257,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	900	90015	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego ul. Panoramiczna w Promniku (FS)	4 200,00	4 200,00	100,00	Urząd Gminy
46	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne i podwieszenie lampy przy drodze gminnej w Strawczynie na ulicy Szkolnej (FS)	4 000,00	789,17	19,73	Urząd Gminy
47	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia części ul. Nowowiejskiej w kierunku Promnika ul. Wolna (FS Strawczynek)	4 797,00	0,00	0,00	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
48	900	90015	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Strawczyнку ul. Miła (FS)	5 059,00	5 059,00	100,00	Urząd Gminy
49	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie drogowe w msc. Korczyn, Strawczynek, Oblęgór	32 000,00	23 124,00	72,26	Urząd Gminy
50	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Korczynie (FS)	30 508,00	30 507,49	100,00	Urząd Gminy
51	900	90019	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn	128 000,00	127 390,00	99,52	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				1 835 839,00	1 766 483,70	96,22	
52	926	92601	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczyнку	3 690,00	3 690,00	100,00	Urząd Gminy
53	926	92695	Budowa placu zabaw przy Otwartej Strefie Aktywności w Oblęgorku (FS)	32 000,00	32 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 926				35 690,00	35 690,00	100,00	
Ogółem				17 640 721,38	17 368 303,79	98,46	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2022 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	280 133,77	279 922,90	99,92	280 133,77	279 922,90	99,92
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	141 250,00	137 603,07	97,42	141 250,00	137 603,07	97,42
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 243,00	2 243,00	100,00	2 243,00	2 243,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	78 848,00	78 732,28	99,85	78 848,00	78 732,28	99,85
851	85195	Pozostała działalność	2010	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	54 829,00	54 413,30	99,24	54 829,00	54 413,30	99,24
852	85295	Pozostała działalność	2010	1 564 158,70	1 363 175,60	87,15	1 564 158,70	1 363 175,60	87,15
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2060	5 754 791,00	5 752 623,12	99,96	5 754 791,00	5 752 623,12	99,96
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 937 760,00	4 915 869,56	99,56	4 937 760,00	4 915 869,56	99,56
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 465,00	2 431,56	98,64	2 465,00	2 431,56	98,64
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	55 095,00	53 326,00	96,79	55 095,00	53 326,00	96,79
Ogółem				12 872 203,47	12 640 970,39	98,20	12 872 203,47	12 640 970,39	98,20

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	010	01043	6210	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Oblegór, Strawczynek, Chełmce, Ruda Strawczyńska, Promnik, Strawczyn.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczyźnie	162 000,00	161 435,01	99,65
2	010	01044	6210	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Chełmce, Kuźniaki, Ruda Strawczyńska,	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczyźnie	80 000,00	79 636,28	99,55
3	010	01044	6210	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczynek, Chełmce, Strawczyn.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczyźnie	52 000,00	51 999,46	100,00
4	400	40002	2650	Do 1 m3 wody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczyźnie	45 485,00	41 660,00	91,59
5	600	60013	6309	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	Województwo Świętokrzyskie	78 310,88	78 310,88	100,00
6	600	60014	6100	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblegór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn	Powiat Kielecki	2 729 171,00	2 729 171,00	100,00
7	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 0487T w msc. Oblegorek ul. Gimnazjalna	Powiat Kielecki	141 413,00	141 412,40	100,00
8	600	60014	6300	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik	Powiat Kielecki	96 700,00	96 700,00	100,00
9	600	60014	6300	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuźniaki	Powiat Kielecki	145 875,00	145 000,00	99,40
10	600	60020	2650	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczyźnie	66 148,00	66 148,00	100,00
11	750	75095	2880	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Kielce	7 470,04	7 470,04	100,00

12	851	85121	2800	Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom	Wyłoniona w drodze konkursu	14 834,00	14 833,40	100,00	
13	851	85121	6220	Malowanie pokrycia dachowego na budynku SZOZ w Strawczynie wraz z montowaniem ław kominiarskich oraz zakup klimatyzacji w filii w Obłęgorku	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	21 548,00	21 548,00	100,00	
14	900	90001	2650	Do 1 m3 ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	724 950,00	684 990,00	94,49	
15	900	90004	2650	Do 1 m2 powierzchni zielonych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	143 792,00	143 792,00	100,00	
16	900	90015	2650	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	48 281,00	48 281,00	100,00	
17	921	92109	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	1 749 700,00	1 749 700,00	100,00	
18	921	92109	2800	Organizacja kąpieliska w sezonie letnim na terenie zalewu w Strawczynie	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	38 000,00	38 000,00	100,00	
19	921	92109	2800	Dosiew trawy wgłębny na stadionie	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	9 958,00	9 958,00	100,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Promnik	OSP Promnik	465 440,00	465 440,00	100,00	
2	754	75412	6230	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Strawczynek	OSP Strawczynek	6 580,00	6 580,00	100,00	
3	754	75412	6230	Zakup radiotelefonu dla OSP Chełmce	OSP Chełmce	1 900,00	1 900,00	100,00	
4	852	85295	2360	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	5 000,00	100,00	
5	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn	Mieszkańcy Gminy Strawczyn	128 000,00	127 390,00	99,52	
Ogółem						6 962 555,92	6 916 355,47	99,34	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wydatki bieżące							
1	600	60016	Remont drogi gminnej w msc. Chełmce ul. Zamokradle (RFRD)	218 849,00	218 847,98	100,00	217 251,00	217 249,98	100,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi w msc. Kuźniaki (za Kapliczka)	90 226,00	90 225,87	100,00	88 897,00	88 896,87	100,00	Urząd Gminy
3	801	80101	Laboratoria Przyszłości-Rozwój szkolnej infrastruktury	72 600,00	72 600,00	100,00	72 600,00	72 600,00	100,00	ZPO Strawczyn
4	801	80101	Laboratoria Przyszłości-Rozwój szkolnej infrastruktury	74 700,00	74 700,00	100,00	74 700,00	74 700,00	100,00	SP Obłęgorek
5	801	80101	Laboratoria Przyszłości-Rozwój szkolnej infrastruktury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	SP Chełmce
6	801	80101	Laboratoria Przyszłości-Rozwój szkolnej infrastruktury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	SP Niedźwiedz
7	801	80101	Laboratoria Przyszłości-Rozwój szkolnej infrastruktury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	SP Korczyn
8	801	80101	Laboratoria Przyszłości-Rozwój szkolnej infrastruktury	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	SP Ruda Strawczyńska
9	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół)	116 288,00	116 288,00	100,00	80 871,00	79 366,00	98,14	SP Obłęgorek -2
10	801	80195	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chełmcach	302 763,00	302 763,00	100,00	85 385,29	85 385,29	100,00	SP Chełmce
11	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie	109 648,00	72 690,91	66,29	69 172,00	51 236,27	74,07	SPP Strawczyn
12	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie	123 635,00	46 914,24	37,95	98 908,00	46 914,24	47,43	SPP Strawczyn 2
13	801	80195	Projekt w ramach programu Erasmus+ PROJEKT PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO KA2	141 975,00	141 957,00	99,99	113 580,00	64 610,47	56,89	SP Obłęgorek
14	801	80195	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA210-SCH-2022-004 przez SP w Promniku	65 199,00	54 676,60	83,86	56 928,00	19 399,60	34,08	SP Promnik
15	852	85295	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"	1 337 589,00	1 027 360,94	76,81	601 889,58	403 759,42	67,08	GOPS Strawczyn
16	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	461 479,68	338 541,58	73,36	181 151,00	180 486,58	99,63	GOPS Strawczyn
17	900	90019	Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn	145 000,00	72 500,00	50,00	72 500,00	72 500,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem wydatki bieżące				3 379 951,68	2 750 066,12	81,36	1 933 832,87	1 577 104,72	81,55	X
			wydatki majątkowe							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	8 559 644,00	4 440 047,31	51,87	1 647 550,00	1 647 548,49	100,00	Urząd Gminy
19	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	326 562,41	78 310,88	23,98	78 310,88	78 310,88	100,00	Województwo Świętokrzyskie
20	600	60014	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 0487T w msc. Oblęgorek ul. Gimnazjalna	141 413,00	141 412,40	100,00	141 413,00	141 412,40	100,00	Starostwo Powiatowe
21	600	60014	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 0488T w msc. Promnik ul. Wolna	96 700,00	96 700,00	100,00	96 700,00	96 700,00	100,00	Starostwo Powiatowe
22	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, Chelmce, Promnik - Gmina Strawczyn	2 949 627,00	2 729 171,00	92,53	2 729 171,00	2 729 171,00	100,00	Starostwo Powiatowe
23	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w msc. Kuźniaki	145 875,00	145 000,00	99,40	145 875,00	145 000,00	99,40	Starostwo Powiatowe
24	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Strawczynek-Niedźwiedz (za zalewem) FDS	1 583 831,00	1 583 830,27	100,00	1 499 218,00	1 499 217,27	100,00	Urząd Gminy
25	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w msc. Chelmce FDS	2 137 893,00	2 137 893,00	100,00	2 137 893,00	2 137 893,00	100,00	Urząd Gminy
26	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej w msc. Korczyn koło szkoły	390 569,00	390 568,18	100,00	390 488,00	390 487,18	100,00	Urząd Gminy
27	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Osiedlowa w msc. Promnik	433 749,00	433 748,24	100,00	433 578,00	433 577,24	100,00	Urząd Gminy
28	600	60017	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach (FS)	43 043,00	42 989,55	99,88	34 043,00	33 989,55	99,84	Urząd Gminy
29	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku (FS)	187 926,00	187 732,00	99,90	13 994,00	13 800,00	98,61	Urząd Gminy
30	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)	4 235 711,00	4 168 973,84	98,42	2 233 974,00	2 233 973,05	100,00	Urząd Gminy
31	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku	9 042 571,00	20 000,00	0,22	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy
32	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku	5 514 944,00	1 796 080,00	32,57	1 796 080,00	1 796 079,62	100,00	Urząd Gminy
33	900	90002	Zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka oraz kontenerów i pojemników	1 256 729,00	1 256 722,98	100,00	1 256 729,00	1 256 722,98	100,00	Urząd Gminy
34	900	90015	Budowa oświetlenia w Niedźwiedz-Zaskale, Oblęgorek ul. Gimnazjalna, Oblęgór ul. Zagórna i ul. Widoma	198 690,00	196 637,01	98,97	198 690,00	196 637,01	98,97	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	900	90015	Budowa częściowa oświetlenia przy drodze DW 786 (FS Ruda Strawczyńska)	38 980,00	38 980,00	100,00	34 980,00	34 980,00	100,00	Urząd Gminy
36	900	90015	Zakup i powieszenie lamp przy drodze gminnej w Strawczynie przy ulicy Miodowej (FS)	44 525,00	44 525,00	100,00	20 220,00	20 220,00	100,00	Urząd Gminy
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Korczyn (boisko sportowe), Kuźniaki, Promnik (ul. Panoramiczna), Strawczyn (ul. Spokojna), Strawczynek (ul. Miła)	114 505,00	90 829,16	79,32	35 124,00	11 448,16	32,59	Urząd Gminy
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Strawczynek ul. Zacisze	55 406,00	55 405,89	100,00	55 406,00	55 405,89	100,00	Urząd Gminy
39	926	92601	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	25 738 670,00	292 315,56	1,14	3 690,00	3 690,00	100,00	Urząd Gminy
40	926	92695	Budowa placu zabaw przy Otwartej Strefie Aktywności w Oblęgorku (FS)	48 673,00	48 673,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem wydatki majątkowe				63 286 236,41	20 416 545,27	32,26	15 035 126,88	15 008 263,72	99,82	X
Ogółem				66 666 188,09	23 166 611,39	34,75	16 968 959,75	16 585 368,44	97,74	X

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2022 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	2019-2023	Urząd Gminy w Strawczynie	010	01095	2 582 400,00	0,00	934 850,00	1 647 550,00	1 647 548,49	100,00
2	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	2019-2023	Województwo Świętokrzyskie	600	60013	212 583,73	0,00	134 272,85	78 310,88	78 310,88	100,00
3	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Strawczyn (SP Ruda Strawczyńska)	2018-2022	Urząd Gminy w Strawczynie	801	80101	1 951 695,00	282 279,00	0,00	2 233 974,00	2 233 973,05	100,00
4	Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Promniku	2021-2023	Urząd Gminy w Strawczynie	801	80104	3 584 714,00	0,00	1 788 634,00	1 796 080,00	1 796 079,62	100,00
5	Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Oblęgorku	2022-2024	Urząd Gminy w Strawczynie	801	80104	1 800 000,00	0,00	1 780 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Projekt: ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2023-2024	Szkoła Podstawowa w Promniku	801	80195	0,00	56 928,00	0,00	56 928,00	19 399,60	34,08
7	Projekt: ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2022-2023	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	801	80195	0,00	113 580,00	0,00	113 580,00	64 610,47	56,89
8	Projekt: ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2022-2023	SPP w Strawczynie	801	80195	0,00	98 907,00	0,00	98 907,00	46 914,24	47,43
9	Projekt: ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2021-2023	SPP w Strawczynie	801	80195	69 172,00	0,00	0,00	69 172,00	51 236,27	74,07
10	Projekt: ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2020-2022	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	801	80195	72 806,00	8 065,00	0,00	80 871,00	79 366,00	98,14

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
11	Realizacja projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" w SP w Chełmcach	2020-2022	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	801	80195	57 435,00	27 950,29	0,00	85 385,29	85 385,29	100,00
12	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn"	2020-2023	GOPS Strawczyn	852	85295	442 933,00	158 956,58	0,00	601 889,58	403 759,42	67,08
13	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczynku	2017-2025	Urząd Gminy w Strawczynie	926	92601	503 000,00	0,00	499 310,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Ogółem wydatki					11 276 738,73	746 665,87	5 137 066,85	6 886 337,75	6 530 273,33	94,83

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
Sołectwo: Chełmce										
1	Remont drogi utwardzenie, wysypanie kruszywem, prace równiarką, walcem wraz z pomiarem geodezyjnym na ulicy Jodłowa w Chełmcach	600	60016	6050	23 508,00	23 507,50	100,00	23 508,00	23 507,50	100,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ulicy Dworska Chełmce-Seklówka	900	90015	6050	3 469,00	0,00	0,00	3 469,00	0,00	0,00
3	Wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu w Szkole Podstawowej w Chełmcach	801	80101	4210	10 000,00	9 980,22	99,80			
4	Zakup płytek i materiałów do montażu posadzki w garażu remizy OSP Chełmce	754	75412	4210	6 000,00	5 999,40	99,99			
5	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełmcach	921	92109	4210	1 000,00	909,30	90,93			
6	Zakup kosi spalinowej do remizy OSP w Chełmcach	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	100,00			
7	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach	801	80101	4210	4 031,00	3 997,50	99,17			
Razem					50 508,00	46 893,92	92,84	26 977,00	23 507,50	87,14
Sołectwo: Hucisko										
1	Modernizacja remizy strażackiej	754	75412	6050	13 994,00	13 800,00	98,61	13 994,00	13 800,00	98,61
2	Zakup paliwa stałego (ekogroszku)	754	75412	4210	12 000,00	11 992,51	99,94			
3	Zakup elementów umundurowania i wyposażenia dla OSP Hucisko	754	75412	4210	3 600,00	3 334,00	92,61			
4	Promocja wsi	750	75075	4190	500,00	498,13	99,63			
		750	75075	4300	1 500,00	1 500,00	100,00			
5	Organizacja ferii dla dzieci	921	92109	4210	600,00	597,24	99,54			
6	Zakup i montaż ławek przy ścieżce na Perzową Górę	921	92195	4210	2 000,00	1 808,39	90,42			
Razem					34 194,00	33 530,27	98,06	13 994,00	13 800,00	98,61
Sołectwo: Korczyn										
1	Promocja sołectwa Korczyn	750	75075	4300	4 994,00	4 994,00	100,00			
2	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce Nr 443 w miejscowości Korczyn wraz z uporządkowaniem terenu	700	70005	4300	15 006,00	15 006,00	100,00			
3	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Korczynie	900	90015	6050	30 508,00	30 507,49	100,00	30 508,00	30 507,49	100,00
Razem					50 508,00	50 507,49	100,00	30 508,00	30 507,49	100,00
Sołectwo: Kuźniaki										
1	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach	600	60017	6050	34 043,00	33 989,55	99,84	34 043,00	33 989,55	99,84
Razem					34 043,00	33 989,55	99,84	34 043,00	33 989,55	99,84
Sołectwo: Niedźwiedź										

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
1	Projekt oświetlenia Niedźwiedź za szkołą w kierunku lasu za nowopowstały dom przy ul. Wiosennej 119	900	90015	6050	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00
2	Zakup bramek z niezbędnym wyposażeniem na boisko za Szkołą Podstawową w Niedźwiedziu	801	80101	4210	1 200,00	1 200,00	100,00			
		801	80101	4300	8 500,00	8 500,00	100,00			
3	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu	801	80101	4210	7 491,00	7 491,00	100,00			
		801	80101	4300	945,00	945,00	100,00			
4	Promocja wsi	750	75075	4210	6 438,00	6 437,41	99,99			
		750	75075	4300	1 100,00	1 100,00	100,00			
Razem					32 931,00	25 673,41	77,96	7 257,00	0,00	0,00
Sołectwo: Oblęgorek										
1	Wykonanie projektu, montażu oraz zakupu dwóch progów zwalniających na ul. Wspólną	600	60016	4210	2 925,00	2 829,00	96,72			
		600	60016	4300	3 075,00	3 075,00	100,00			
2	Promocja Sołectwa	750	75075	4210	508,00	504,20	99,25			
3	Zakup wyposażenia do pomieszczeń remizy OSP w Oblęgorku	754	75412	4210	10 000,00	9 977,44	99,77			
4	Renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku	801	80101	4210	2 000,00	1 435,48	71,77			
5	Budowa placu zabaw przy Otwartej Strefie Aktywności w Oblęgorku	926	92695	6050	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Razem					50 508,00	49 821,12	98,64	32 000,00	32 000,00	100,00
Sołectwo: Oblęgór										
1	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół Świątlicy Wiejskiej Skalka 18	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00	100,00			
2	Częściowe wykonanie odwodnienia na ul. Spacerowej	600	60016	4210	9 350,00	9 335,76	99,85			
		600	60016	4300	650,00	627,30	96,51			
3	Częściowe odmulanie rowu i remont nawierzchni na drodze nr 422 pomiędzy ul. Górna Huta, a ul. Wiosenna	600	60017	4210	10 980,00	10 922,20	99,47			
		600	60017	4300	14 020,00	14 009,70	99,93			
4	Zakup naczyń na Świątlicę Wiejską "Skalka"	921	92109	4210	3 000,00	2 961,88	98,73			
5	Promocja sołectwa	750	75075	4210	3 727,50	3 704,58	99,39			
		750	75075	4300	3 780,00	3 779,79	99,99			
Razem					50 507,50	50 341,21	99,67			
Sołectwo: Małogoskie										
1	Projekt oświetlenia w miejscowości Małogoskie na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową nr 494	900	90015	6050	3 346,00	0,00	0,00	3 346,00	0,00	0,00
2	Budowa wiaty przystankowej we wsi Małogoskie	600	60020	4210	8 262,00	7 014,61	84,90			
		600	60020	4300	738,00	738,00	100,00			

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
3	Odmulenie i wymiana ażurów rowu przy drodze gminnej Małogoskie	600	60016	4300	12 252,00	12 250,80	99,99			
Razem					24 598,00	20 003,41	81,32	3 346,00	0,00	0,00
Sołectwo: Promnik										
1	Budowa nowych schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Promniku	801	80101	4300	18 000,00	17 220,50	95,67			
2	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Wolnej w Promniku	900	90015	6050	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00
3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Piaskowej w Promniku	900	90015	6050	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00	0,00	0,00
4	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Panoramicznej w Promniku	900	90015	6050	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00
4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Promniku	921	92109	4210	2 000,00	1 997,76	99,89			
5	Promocja Sołectwa Promnik	750	75075	4210	7 708,00	7 572,71	98,24			
		750	75075	4300	2 800,00	2 800,00	100,00			
6	Zakup wciągarki do samochodu strażackiego OSP Promnik	754	75412	4210	3 746,00	3 500,00	93,43			
Razem					50 508,00	37 290,97	73,83	16 254,00	4 200,00	25,84
Sołectwo: Ruda Strawczyńska										
1	Budowa częściowa oświetlenia przy drodze DW 786	900	90015	6050	34 980,00	34 980,00	100,00	34 980,00	34 980,00	100,00
2	Promocja wsi	750	75075	4210	12 293,00	12 275,52	99,86			
		750	75075	4300	2 707,00	2 706,77	99,99			
3	Zakup materiałów budowlanych	926	92695	4210	528,00	175,28	33,20			
Razem					50 508,00	50 137,57	99,27	34 980,00	34 980,00	100,00
Sołectwo: Strawczyn										
1	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne i podwieszenie lampy przy drodze gminnej w Strawczynie na ulicy Szkolnej	900	90015	6050	4 000,00	789,17	19,73	4 000,00	789,17	19,73
2	Zakup i podwieszenie dwóch lamp przy drodze gminnej w Strawczynie na ulicy Miodowej	900	90015	6050	20 220,00	20 220,00	100,00	20 220,00	20 220,00	100,00
3	Zakup siatki na ekrany i bramki przy boisku "Orlik" w Strawczynie	926	92601	4210	3 970,00	2 863,88	72,14			
		926	92601	4300	30,00	29,52	98,40			
4	Zakup i montaż 3 kamer do parku w Strawczynie	926	92695	4210	4 300,00	3 800,00	88,37			
		926	92695	4300	1 700,00	1 700,00	100,00			
5	Remont i malowanie pomieszczeń w OSP w Strawczynie	754	75412	4300	10 000,00	9 995,00	99,95			
6	Promocja sołectwa Strawczyn	750	75075	4210	6 287,50	6 280,00	99,88			
Razem					50 507,50	45 677,57	90,44	24 220,00	21 009,17	86,74
Sołectwo: Strawczynek										

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%
1	Wykonanie projektu oświetlenia części ul. Nowowiejskiej w kierunku Promnika ul. Wolna	900	90015	6050	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00
2	Wytyczenie drogi gminnej - od ul. Wrzosowej (działka nr ewidencyjny 1086/2), która jest usytuowana prostopadle do ul. Wojewódzkiej i dalej łączy się z działką nr ewidencyjny 964/1, która prowadzi w stronę Chełmiec do hotelu "Zielone Zacisze"	600	60016	4300	9 080,00	9 077,40	99,97			
3	Zakup i ułożenie kostki brukowej i obrzeży na przystankach autobusowych w Strawczynku przy ul. Nowowiejskiej	600	60020	4210	2 754,00	1 773,99	64,42			
		600	60020	4300	246,00	246,00	100,00			
4	Wymiana przystanku na ul. Nowowiejskiej	600	60020	4210	4 920,00	4 920,00	100,00			
		600	60020	4300	492,00	492,00	100,00			
5	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynku	754	75412	4210	5 832,00	5 832,00	100,00			
6	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego sołectwa Strawczynek -ul. Miła	900	90015	6050	5 059,00	5 059,00	100,00	5 059,00	5 059,00	100,00
7	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Strawczynek na potrzeby obsługi imprez kulturalnych,sportowych-etap I zadania	750	75075	4210	5 920,00	5 900,00	99,66			
8	Promocja sołectwa	750	75075	4190	1 000,00	450,44	45,04			
		750	75075	4210	9 658,00	6 822,80	70,64			
		750	75075	4300	750,00	750,00	100,00			
Razem					50 508,00	41 323,63	81,82	9 856,00	5 059,00	51,33
Ogółem					529 829,00	485 190,12	91,57	233 435,00	199 052,71	85,27

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2021 rok (w zł)	Dochody uzyskane za 2022 rok (w zł)	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:		0	0	
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0	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:	29 721	58 138	195,61	
	Opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	29 721	58 138	195,61	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	100 105	137,08	
	Lokali użytkowych	41 506	71 019	171,11	700.70005§0750 801.80101§0750
	Lokali mieszkalnych	34 378	29 086	84,61	700.70005§0750 801.80101§0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	105 099	95 623	90,98	700.70005§0750 900.90095§0750
VI.	Wpływy za administrowanie				
VII.	Wpływy za trwały zarząd	11 327	11 327	100,00	700.70005§0470
VIII.	Dywidendy	75	53	70,67	758.75814§0740
IX.	Inne wpływy				

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn
na dzień 31.12.2022 r.**

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