

Zarządzenie Nr 33/2024
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za 2023 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 2023 r. Dz. U. poz. 1270 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczyni:

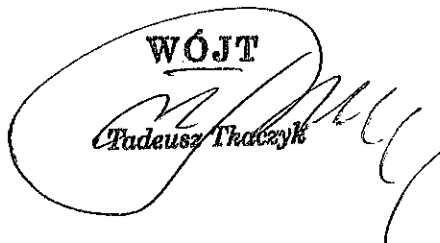
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok stanowiące załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Strawczyn za 2023 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2024 rok oraz informacja o stanie mienia podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

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

WÓJT

Tadeusz Tkaczyk

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29 marca 2024 r.*

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA 2023 ROK**

Budżet gminy na rok 2023 zatwierdzony uchwałą Nr LVI/457/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 r. zamykał się kwotą 65 258 870,00 zł po stronie dochodów i kwotą 76 825 001,00 zł po stronie wydatków, 13 660 621,36 zł po stronie przychodów i 2 094 490,36 zł po stronie rozchodów

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 4/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.01.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 11 932,59 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
2. Zarządzenia Nr 11/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22.02.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2 315,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
3. Uchwały Nr LVII/467/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.02.2023 r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2 425 070,00 zł.
4. Zarządzenia Nr 14/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 07.03.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 502,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20.03.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 174 360,59 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
6. Uchwały Nr LVIII/472/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 31.03.2023 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 529 577,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
7. Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.03.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 4 902,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
8. Zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 06.04.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 103 712,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
9. Zarządzenia Nr 30/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24.04.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2 973,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27.04.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 268 650,80 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

11. Uchwały Nr LIX/484/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.04.2023 r. dotyczącej przeniesienia planu wydatków.
12. Zarządzenia Nr 41/1//2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10.05.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
13. Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10.05.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 8 875,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
14. Uchwały Nr LX/485/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 17.05.2023 r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 38 764,00 zł i planu wydatków o kwotę 38 764,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
15. Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18.05.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 4 300,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
16. Zarządzenia Nr 50/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30.05.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
17. Zarządzenia Nr 51/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05.06.2023 r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 636,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
18. Zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19.06.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 117 211,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
19. Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27.06.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 352,05 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
20. Uchwały Nr LXII/501/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.06.2023 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę i planu wydatków o kwotę 1 256 339,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
21. Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29.06.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
22. Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19.07.2023 r., dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35 750,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
23. Zarządzenia Nr 94/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28.07.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 112 472,94 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
24. Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.07.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
25. Zarządzenia Nr 98/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 10.08.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
26. Uchwały Nr LXIII/512/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 24.08.2023 r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 5 803 910,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

27. Zarządzenia Nr 110/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29.08.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53 712,04 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
28. Zarządzenia Nr 112/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05.09.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 583,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
29. Zarządzenia Nr 123/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20.09.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 23 548,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
30. Zarządzenia Nr 126/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29.09.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1 135,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
31. Zarządzenia Nr 126/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29.09.2023 r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 114 174,94 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
32. Uchwały Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.09.2023 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 198 643,94 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 337 915,11 zł , zwiększenia planu dochodów o kwotę . W w/w uchwale został zwiększony plan przychodów o kwotę 139 271,17 zł.
33. Zarządzenia Nr 130/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 05.10.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 573 392,50 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
34. Uchwały Nr LXV/530/2023 Rady Gminy Strawczyn z dn. 17.10.2023 r. dotyczącej zmniejszenia planu wydatków o kwotę 162 397,67 zł , zwiększenia planu dochodów o kwotę 9,00 zł. W w/w uchwale został zwiększony plan przychodów o kwotę 4 237 593,33 zł oraz plan rozchodów o kwotę 4 400 000,00 zł.
35. Zarządzenia Nr 135/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 18.10.2023 dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 254 304,52 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
36. Uchwały Nr LXVI/535/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 31.10.2023 r. . dotyczącej przeniesienia planu wydatków.
37. Zarządzenia Nr 138/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31.10.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16 071,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
38. Zarządzenia Nr 139/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 03.11.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
39. Zarządzenia Nr 146/202 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21.11.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63 532,46 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
40. Uchwały Nr LXVII/539/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.11.2023 r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 276 350,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

41. Zarządzenia Nr 147/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30.11.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 240,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
42. Zarządzenia Nr 148/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 01.12.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
43. Zarządzenia Nr 151/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 11.12.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 850,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
44. Zarządzenia Nr 151/1/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21.12.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 723,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
45. Zarządzenia Nr 153/2023 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.12.2023 r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25 012,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
46. Uchwały Nr LXVIII/553/2023 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.12.2023 r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 139 278,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
47. Zarządzenia Nr 154/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29.12.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
48. Zarządzenia Nr 155/2023 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29.12.2023 r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian

- plan dochodów zmniejszył się o kwotę 4.389.501,51 zł i wynosi 60.869.368,49 zł,
- plan wydatków zmniejszył się o kwotę 4.412.637,01 zł i wynosi 72.412.363,99 zł,
- plan przychodów zwiększył się o 4.376.864,50 zł i wynosi 18.037.485,86 zł
- plan rozchodów zwiększył się o 4.400.000,00 zł i wynosi 6.494.490,36 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 61 081 627,03 zł na plan 60 869 368,49 zł co stanowi 100,35 %.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje.

W strukturze dochodów gminy osiągniętych w 2023 roku subwencje stanowią – 37,44% .

Źródłem tych dochodów były odpowiednio:

- subwencje oświatowa w kwocie 13 303 467,00 zł
 - subwencja wyrównawcza w kwocie 5 007 341,00 zł
 - subwencja równoważąca w kwocie 427 996,00 zł
- oraz środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 4 130 527,50 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone. Na plan 6 320 102,29 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 307 796,28 zł tj. 99,81 %, co z kolei stanowi 10,33 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Realizacja tych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – dotacja w kwocie 419 316,29 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 750 - Administracja publiczna – dotacja w kwocie 135 861,00 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 107 291,97 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- dział 801 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 116 693,68
- dział 851 - Ochrona zdrowia – dotacja w kwocie 540,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych,
- dział 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 73 340,00 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 5 452 055,34 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia wychowawczego, dotacja w kwocie 5 380 650,14 zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja w kwocie 2 557,72 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, dotacja w kwocie 68 847,48 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Niewielki udział w strukturze dochodów ogółem mają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne. Na planowaną kwotę 1 553 840,57 zł wykonano 1 554 265,50 zł tj. 100,03% co z kolei stanowi 2,54 % ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - dotacja w kwocie 492 712,65 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - dotacja w kwocie 30 875,31 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja w kwocie 14 234,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w kwocie 366 717,17 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 166 854,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie 116 287,20 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 – 7 014 259,21 zł, co stanowi 11,48% dochodów ogółem.

W strukturze dochodów 2023 roku znajdują się również dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 970 286,07. Stanowią one 3,23 % ogółu dochodów budżetowych.

Duży udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody własne. Na plan 22 386 943,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 365 688,47 zł, tj. 95,44%. W stosunku do dochodów budżetowych ogółem stanowią one 34,98%.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 95,96%,
- podatek rolny – 98,08%,
- podatek od środków transportu – 98,75%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,28%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,00%.

Przy realizacji planu dochodów własnych występują zaległości podatkowe. Na 31.12.2023 r. wynoszą one wraz z odsetkami 122 903,00 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 33,00 zł

- część zaległości w kwocie 28,00 zł uregulowana została w m-cu: styczniu 2024 r.

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

Zaległości w kwocie 122 870,00 zł + % 17 216,00 zł:

- część zaległości w kwocie 65 929,31 zł + % 5 180,00 zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marca 2024 r.,
- na zaległość w kwocie 19 210,90 zł + % 10 077,00 zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą,
- zaległość w kwocie 21 077,10 zł + odsetki za zwłokę % 416,00 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 31.12.2023 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 2 941 063,67 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 287 272,26 zł. W 2023r. wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 14 984,15 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2023 r. zrealizowane zostały w wysokości 67 235 799,44 zł na plan 72 412 363,99 zł, co stanowi 92,85 % wykonania.

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2023 r. miały wydatki:

- 1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 29 733 003,32 zł – 44,22 %,
- 2) w dziale 855 – Rodzina – 6 367 271,65 zł – 9,47 %,
- 3) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5 973 127,11 – 8,88%
- 4) w dziale 600 – Transport i łączność – 5 560 406,09 zł – 8,27 %
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna – 5 297 835,57 zł – 7,88 %,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 742 682,83 zł – 7,05 %
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna - 2 355 385,96 zł – 3,50 %
- 8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 096 875,73 zł - 3,12 %,
- 9) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 1 874 310,64 zł – 2,79 %,
- 10) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1 100 921,62 zł – 1,64 %,
- 11) w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-675 346,25zł-1,00%,
- 12) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 339 596,65 zł - 0,51 %,
- 13) w dziale 851- Ochrona zdrowia – 273 464,98 zł – 0,41 %,
- 14) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 223 092,69 zł – 0,33 %,
- 15) w dziale 926 – Kultura fizyczna – 218 792,41 zł – 0,33 %
- 16) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214 201,99 zł – 0,32 %,
- 17) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 107 291,97 zł – 0,16 %,
- 18) w dziale 630 – Turystyka – 52 151,21 zł – 0,08 %,
- 19) w dziale 710 – Różne rozliczenia – 30 040,77 zł – 0,04 %.

Na działalność inwestycyjną wydatkowano 13 435 273,72 zł na plan 16 918 150,00 zł, co stanowi 79,41 %. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 19,98%.

Natomiast na działalność bieżącą wydatkowano 53 800 525,72 zł na plan 55 494 213,99 zł, tj. 96,95 % wykonania, co stanowi 80,02 % wydatków ogółem.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r. wynosi 577 082,19 zł, co stanowi 98,62 % zaplanowanych zadań.

Gmina udzieliła w 2023 roku dotacji innym jednostkom w łącznej wysokości 4 302 051,06zł. Dotacje te były przeznaczone m. in. dla:

- ZGK w Strawczynie w kwocie 1 354 064,03 zł (z tego: na dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 755 372,00 zł, na budowę sieci wodociągowej (krótkie odcinki) w msc. Strawczyn, Chełmce, Promnik, Strawczynek w kwocie 133 953,19 zł, na zakup i montaż przydomowych pompowni ścieków w msc. Kuźniaki, Strawczyn, Ruda Strawczyńska w kwocie 87 042,52 zł, na utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych w kwocie 72 248,00 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 51 875,00 zł, na utrzymanie powierzchni zielonych w kwocie 158 928,00 zł, budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczyn w kwocie 94 645,32 zł),

- Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 631 648,07 zł (z tego: na Rewitalizację miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych w kwocie 241 748,07 zł, na Przebudowę drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Kościelna w kwocie 389 900,00 zł),
 - SZOZ w Strawczynie w kwocie 17 500,00 zł na Zakup Holtera EKG i Holtera ciśnieniowego wraz z oprogramowaniami,
 - Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 5 000,00 zł na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn,
 - SCKSiCz w Strawczynie w kwocie 2 059 017,84 zł (w tym: na działalność bieżącą związaną z działalnością statutową w kwocie 2 000 000,00 zł, na Organizację kąpieliska w sezonie letnim na terenie zalewu w Strawczynie w kwocie 39 300,00 zł, na Audyt energetyczny pływalni Olympic w kwocie 10 000,00 zł, na Dosiew trawy wgłębny na stadionie w kwocie 9 717,84 zł,
 - Gmina Kielce w kwocie 33 568,68 zł (z tego: na Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 4 062,18 zł oraz na Komunikację miejską nr 18 w Promniku 29 506,50 zł).
 - Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom w kwocie 15 287,44 zł,
 - OSP Oblęgorek w kwocie 181 465,00 zł na termomodernizacją budynku ochotniczej straży pożarnej w Oblęgorku,
 - Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania społeczne i kulturalne na terenie Gminy Strawczyn, integrujące mieszkańców w kwocie 4 500,00 zł.
- Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji został przedstawiony w odrębnym zestawieniu tabelarycznym.

W 2023 r. Gmina Strawczyn zaciągnęła zobowiązania finansowe w wysokości 17.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki oraz w celu wniesienia wkładów własnych do inwestycji. Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 6.494.490,36 zł i dotyczyły one spłat kredytów i pożyczki.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki wynosi 33 141 235,28 zł Są to zobowiązania wobec:

1. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 3 275 000,00 zł,
2. BGK Region Świętokrzyski w kwocie – 3 114 000,00 zł,
3. BGK Region Świętokrzyski w kwocie- 2 100 000,00 zł,
4. Bank Spółdzielczy w Staszowie w kwocie – 7 109 490,00 zł
5. WFOŚiGW w kwocie – 442 745,28 zł
6. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie – 17 100 000,00 zł

Ostatecznie planowany wynik budżetu w kwocie -11.542.995,50 zł zamknął się na dzień 31.12.2023r. deficytem w wysokości -6.154.172,41 zł.

Strawczyn, 29.03.2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 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	22 386 943,00	20 696 289,02	669 399,45	95,44
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 700,00	2 124,12	0,00	124,95
		01095		Pozostała działalność	1 700,00	2 124,12	0,00	124,95
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 124,12		124,95
2	400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	920 288,00	642 487,86		69,81
		40002		Dostarczanie wody	0,00	1,80		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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,80		
		40095		Pozostała działalność	920 288,00	642 486,06	0,00	69,81
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	704 760,00	493 981,78		70,09
			0970	Wpływy z różnych dochodów	215 528,00	148 504,28		68,90
3	600			<i>Transport i łączność</i>	8 000,00	9 070,17		113,38
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 070,17		113,38
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	9 068,37		113,35
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,80		
4	630			<i>Turystyka</i>	1 723,00	1 722,56		99,97
		63095		Pozostała działalność	1 723,00	1 722,56		99,97
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 723,00	1 722,56		99,97
5	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	945 864,00	269 792,49	658 859,44	98,18
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 564,00	267 329,13	658 859,44	98,16
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 328,00	11 327,23		99,99
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 678,00	21 601,53		55,85
			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	133 398,00	133 312,80		99,94
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 860,00	0,00	3 859,44	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	655 000,00		655 000,00	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 787,57		92,92
			0970	Wpływy z różnych dochodów	98 300,00	98 300,00		100,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300,00	2 463,36		107,10
			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	2 300,00	2 463,36		107,10
6	710				65 700,00	65 700,00		100,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 700,00	65 700,00		100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 700,00	65 700,00		100,00
7	750			<i>Administracja publiczna</i>	10 590,00	18,60	10 540,01	0,18
		75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	18,60		37,20
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60		37,20
		75095		Pozostała działalność	10 540,00	0,00	10 540,01	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 540,00	0,00	10 540,01	100,00
8	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	14 408 348,00	14 213 109,10		98,64
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00	5 368,58		132,56
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 368,58		134,21
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00		0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 620 297,00	4 445 577,43		96,22
			0310	Podatek od nieruchomości	4 408 847,00	4 236 392,79		96,09
			0320	Podatek rolny	2 822,00	2 715,75		96,23
			0330	Podatek leśny	50 685,00	50 600,00		99,83
			0340	Podatek od środków transportowych	153 143,00	150 753,33		98,44
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 370,76		105,34
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	162,00		162,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 582,80		105,52
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 666 882,00	2 617 303,47		98,14
			0310	Podatek od nieruchomości	1 100 504,00	1 050 609,23		95,47
			0320	Podatek rolny	394 493,00	386 967,44		98,09
			0330	Podatek leśny	64 560,00	61 695,49		95,56
			0340	Podatek od środków transportowych	534 825,00	528 587,33		98,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	62 255,95		113,19
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	496 191,12		99,24
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	3 737,00		186,85
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	27 259,91		175,87
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 600,00	349 340,62		108,63
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	56 064,17		74,75
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	31 405,00		87,24
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	240 147,69		126,39
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200,00	17 241,91		100,24
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	4 400,00		129,41
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,85		0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 795 519,00	6 795 519,00		100,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 706 582,00	6 706 582,00		100,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 937,00	88 937,00		100,00
9	758			<i>Różne rozliczenia</i>	719 063,00	364 011,06	0,00	50,62
		75814		Różne rozliczenia finansowe	719 063,00	364 011,06	0,00	50,62
			0740	Wpływy z dywidend	55,00	77,50		140,91
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 685,95		194,77
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317 000,00	318 644,95		100,52
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	25 613,48		98,51
			0970	Wpływy z różnych dochodów	370 008,00	7 989,18		2,16
10	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	1 008 181,00	889 017,09	0,00	88,18
		80101		Szkoły podstawowe	54 921,00	48 283,15		87,91
			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00		
			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	47 694,00	41 201,18		86,39
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	54,97		0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00		100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 200,00	10 239,00		91,42
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	5 339,00		84,75
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00		100,00
		80104		Przedszkola	46 050,00	39 991,43		86,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	39 660,50		86,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	330,93		661,86
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 641,50		109,43
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 641,50		109,43
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 170,00	776 523,58		88,02
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 000,00	243 719,58		83,47
			0830	Wpływy z usług	582 670,00	525 412,00		90,17
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 392,00		98,56
		80195		Pozostała działalność	12 340,00	12 338,43		99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 340,00	12 338,43		99,99
11	852			<i>Pomoc społeczna</i>	23 471,00	48 067,89	0,00	204,80
		85202		Domy pomocy społecznej	10 764,00	13 070,81		121,43
			0830	Wpływy z usług	10 764,00	13 070,81		121,43
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 672,00	14 562,00		150,56
			0830	Wpływy z usług	9 672,00	14 562,00		150,56
		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	17 981,04		8990,52
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	744,01		372,01
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 237,03		0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835,00	369,04		20,11
			0830	Wpływy z usług	1 835,00	0,00		0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	369,04		0,00
		85295		Pozostała działalność	0,00	2 085,00		0,00
	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00		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	3 000,00		0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 085,00		0,00
12	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40 000,00	15 800,00	0,00	39,50
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	15 800,00		39,50
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 800,00		39,50
13	855			<i>Rodzina</i>	196 165,00	187 274,01	0,00	95,47
		85501		Świadczenie wychowawcze	7 600,00	3 149,02		41,43
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	569,66		94,94

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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 579,36		36,85
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 400,00	50 007,98		123,78
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 469,64		308,71
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	32 408,86		102,89
			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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	15 129,48		189,12
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7,05		0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,05		0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 165,00	134 109,96		90,51
			0830	Wpływy z usług	148 100,00	134 064,00		90,52
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	45,96		70,71
14	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 032 350,00	3 979 009,31	0,00	98,68
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22,11		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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,11		0,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 945 320,00	1 903 881,78		97,87
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 820,00	1 887 454,18		97,75
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 000,00	6 975,60		116,26
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9 452,00		111,20
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2,62		0,00

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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,62		0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,64		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	1,64		0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 085 980,00	2 074 136,71		99,43
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 085 980,00	2 074 136,71		99,43
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,22		0,44
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,22		0,44
		90095		Pozostała działalność	1 000,00	964,23		96,42
			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	1 000,00	964,23		96,42
15	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 500,00	6 084,76	0,00	110,63
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	6 084,76	0,00	110,63
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 084,76		110,63
				II Subwencja ogólna	22 869 331,50	22 869 331,50	0,00	100,00
16	758			<i>Różne rozliczenia</i>	22 869 331,50	22 869 331,50		100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 303 467,00	13 303 467,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 303 467,00	13 303 467,00		100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 130 527,50	4 130 527,50		100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 130 527,50	4 130 527,50		100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 007 341,00	5 007 341,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 007 341,00	5 007 341,00		100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 996,00	427 996,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 996,00	427 996,00		100,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	6 320 102,29	6 307 796,28	0,00	99,81
17	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	419 316,29	419 316,29		100,00
		01095		Pozostała działalność	419 316,29	419 316,29		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419 316,29	419 316,29		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	600			<i>Transport i łączność</i>	2 698,00	2 698,00		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 698,00	2 698,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 698,00	2 698,00		
19	750			<i>Administracja publiczna</i>	135 861,00	135 861,00		100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	135 861,00	135 861,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 861,00	135 861,00		100,00
20	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	115 244,00	107 291,97		93,10
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 232,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 232,00	2 232,00		100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 429,00	104 476,97		92,93
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 429,00	104 476,97		92,93
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	583,00		100,00
21	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	117 730,00	116 693,68		99,12
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 730,00	116 693,68		99,12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 730,00	116 693,68		99,12
22	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	540,00	540,00		100,00
		85195		Pozostała działalność	540,00	540,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540,00	540,00		100,00
23	852			<i>Pomoc społeczna</i>	76 000,00	73 340,00		96,50
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	73 340,00		96,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 000,00	73 340,00		96,50
24	855			<i>Rodzina</i>	5 452 713,00	5 452 055,34		99,99
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 380 764,00	5 380 650,14		100,00

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	5 342 473,00	5 342 359,74		100,00
			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	38 291,00	38 290,40		100,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 558,00	2 557,72		99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 558,00	2 557,72		99,99
		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	69 391,00	68 847,48		99,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 391,00	68 847,48		99,22
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 553 840,57	1 421 017,49	133 248,01	100,03
25	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	43 888,00	0,00	43 887,28	100,00
		01095		Pozostała działalność	43 888,00	0,00	43 887,28	100,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 888,00		43 887,28	100,00
26	758			<i>Różne rozliczenia</i>	114 174,94	67 333,86	46 841,08	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	114 174,94	67 333,86	46 841,08	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 333,86	67 333,86		100,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 841,08	0,00	46 841,08	100,00
27	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	492 713,00	450 193,00	42 519,65	91,37
		80101		Szkoły podstawowe	58 520,00	16 000,00	42 519,65	27,34
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00		100,00

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	42 520,00	0,00	42 519,65	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 373,00	125 373,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 373,00	125 373,00		100,00
		80104		Przedszkola	241 102,00	241 102,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 102,00	241 102,00		100,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 718,00	25 718,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 718,00	25 718,00		100,00
		80195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00		100,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00		100,00
28	852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>771 814,00</i>	<i>757 203,43</i>	<i>0,00</i>	<i>98,11</i>
		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	32 043,00	30 875,31		96,36
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 043,00	30 875,31		96,36
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14 412,00	14 234,55		98,77
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 412,00	14 234,55		98,77
		85216		Zasiłki stałe	371 585,00	366 717,17		98,69
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 585,00	366 717,17		98,69
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 854,00	166 854,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 854,00	166 854,00		100,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 500,00	97 500,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 500,00	97 500,00		100,00
		85295		Pozostała działalność	89 420,00	81 022,40		90,61
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 982,00	56 653,54		97,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	31 438,00	24 368,86		77,51
29	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 560,00	116 287,20	0,00	97,26
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 560,00	116 287,20		97,26
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 560,00	116 287,20		97,26
30	855			Rodzina	11 690,63	0,00	0,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 690,63	0,00		0,00
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 690,63	0,00		0,00
31	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	5 662 167,76	3 794 994,23	3 219 264,98	123,88
32	600			Transport i łączność	2 116 453,00	3 265 277,73	195 093,56	163,50
		60004		Lokalny transport zbiorowy	312 758,00	159 968,73	0,00	51,15
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	312 758,00	159 968,73		51,15
		60016		Drogi publiczne gminne	1 709 857,00	3 105 309,00	101 256,00	187,53
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 179 848,00	3 105 309,00		263,20
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	530 009,00		101 256,00	19,10
		60017		Drogi wewnętrzne	93 838,00		93 837,56	100,00
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 838,00		93 837,56	100,00
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
34	750			<i>Administracja publiczna</i>	9 721,90	336,90	9 172,80	94,35
		75095		Pozostała działalność	9 721,90	336,90	9 172,80	94,35
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,90	336,90	0,00	100,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 385,00	0,00	9 172,80	97,74
35	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	42 577,38	27 578,38	14 998,62	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 999,00	0,00	14 998,62	100,00
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 999,00	0,00	14 998,62	100,00
		75495		Pozostała działalność	27 578,38	27 578,38		100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 578,38	27 578,38		100,00
36	758			<i>Różne rozliczenia</i>	25 994,00	25 994,00		100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	25 994,00	25 994,00		100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 994,00	25 994,00		100,00
37	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	212,48	212,48		100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212,48	212,48		100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,48		100,00
38	852			<i>Pomoc społeczna</i>	23 318,00	23 317,20	0,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	23 318,00	23 317,20	0,00	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 318,00	23 317,20		100,00
39	853			<i>Pozostała działalność</i>	146 017,00	146 016,94	0,00	100,00
		85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 017,00	146 016,94	0,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	106 080,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 937,00	39 936,94		100,00
40	855			Rodzina	0,00	4 442,19		0,00
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 442,19		0,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 442,19		0,00
41	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 875,00	281 825,00		101,42
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 275,00	79 225,00		105,25
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 275,00	79 225,00		105,25
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00	2 600,00		100,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00		100,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	200 000,00		100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		100,00
42	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 999,00	19 993,41		99,97
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 999,00	19 993,41		99,97
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 999,00	19 993,41		99,97
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	2 076 983,37	480 666,59	1 489 619,48	94,86
43	010			Rolnictwo i łowiectwo	675 626,00	0,00	675 625,66	100,00
		01095		Pozostała działalność	675 626,00	0,00	675 625,66	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	675 626,00		675 625,66	100,00
44	600			Transport i łączność	99 609,00	0,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	57 406,00	0,00	0,00	0,00

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	57 406,00		0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	42 203,00	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	42 203,00		0,00	0,00
45	750			<i>Administracja publiczna</i>	0,00	0,00	-16,20	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-16,20	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	0,00		-16,20	0,00
46	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	151 249,00	199 366,93	0,00	131,81
		80195		Pozostała działalność	151 249,00	199 366,93	0,00	131,81
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	151 249,00	199 366,93		131,81
47	852			<i>Pomoc społeczna</i>	281 300,00	281 299,66	0,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	281 300,00	281 299,66	0,00	100,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 300,00	281 299,66		100,00
48	855			<i>Rodzina</i>	869 199,37	0,00	814 010,02	93,65
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 199,37	0,00	814 010,02	93,65
			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	55 189,37	0,00		0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,00	0,00	814 010,02	100,00
Razem					60 869 368,49	55 570 095,11	5 511 531,92	100,35
Ogółem dochody					60 869 368,49	61 081 627,03		100,35

Wydatki budżetu Gminy Stawczyn na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	5	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	8 000,00	7 535,50	94,19	8 000,00	7 535,50	94,19					
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 535,50	94,19	8 000,00	7 535,50	94,19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,00	28 015,29	81,49						34 380,00	28 015,29	81,49
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000,00	133 953,19	99,22						135 000,00	133 953,19	99,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	169 380,00	161 968,48	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 380,00	161 968,48	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 200,00	921 866,86	83,79						1 100 200,00	921 866,86	83,79
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	181 687,84	95,63						190 000,00	181 687,84	95,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 290 200,00	1 103 554,70	85,53	0	0	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00	1 103 554,70	85,53
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 600,00	7 800,00	61,90	12 600,00	7 800,00	61,90					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00	7 688,36	92,12	8 346,00	7 688,36	92,12					
		4270	Zakup usług remontowych	3 284,00	2 990,01	91,05	3 284,00	2 990,01	91,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	220 075,89	214 075,08	97,27	220 075,89	214 075,08	97,27					
		4430	Różne opłaty i składki	432 094,40	432 000,83	99,98	432 094,40	432 000,83	99,98					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00						24 600,00	24 600,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 376,00	1 855 375,96	100,00						1 855 376,00	1 855 375,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 540,00	2 155 538,19	100,00						2 155 540,00	2 155 538,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 711 916,29	4 700 068,43	99,75	676 400,29	664 554,28	98,25	676 400,29	664 554,28	4 035 516,00	4 035 514,15	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 179 496,29	5 973 127,11	96,66	684 400,29	672 089,78	98,20	684 400,29	672 089,78	5 495 096,00	5 301 037,33	96,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 485,00	43 136,00	94,84	45 485,00	43 136,00	94,84					
	40002		Dostarczanie wody	45 485,00	43 136,00	94,84	45 485,00	43 136,00	94,84	45 485,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 601,00	17 600,98	100,00	17 601,00	17 600,98	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,00	3 026,06	99,97	3 027,00	3 026,06	99,97					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	339,79	99,94	340,00	339,79	99,94					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 246,00	808 519,01	90,72	891 246,00	808 519,01	90,72					
		4300	Zakup usług pozostałych	262 322,00	228 299,78	87,03	262 322,00	228 299,78	87,03					
	40095		Pozostała działalność	1 174 536,00	1 057 785,62	90,06	1 174 536,00	1 057 785,62	90,06	1 174 536,00	1 057 785,62	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 021,00	1 100 921,62	90,24	1 220 021,00	1 100 921,62	90,24	1 220 021,00	1 100 921,62	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	%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 513,00	29 506,50	99,98	29 513,00	29 506,50	99,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	196,80	99,90	197,00	196,80	99,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	404 261,00	185 977,16	46,00	404 261,00	185 977,16	46,00			
		4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	100,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	434 319,00	216 028,46	49,74	434 319,00	216 028,46	49,74	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 028,00	58 027,54	100,00				58 028,00	58 027,54	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 366,00	23 404,46	85,52				27 366,00	23 404,46	85,52
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 749,00	241 748,07	100,00				241 749,00	241 748,07	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 143,00	323 180,07	98,79	0,00	0,00	0,00	327 143,00	323 180,07	98,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 821,00	40 292,76	98,71				40 821,00	40 292,76	98,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 829,00	14 447,00	91,27				15 829,00	14 447,00	91,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 900,00	389 900,00	100,00				389 900,00	389 900,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 550,00	444 639,76	99,57	0,00	0,00	0,00	446 550,00	444 639,76	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 721,00	182 158,08	75,99	239 721,00	182 158,08	75,99			
		4270	Zakup usług remontowych	1 703 206,00	1 703 204,85	100,00	1 703 206,00	1 703 204,85	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	399 994,00	363 885,33	90,97	399 994,00	363 885,33	90,97			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 154,00	57,70	2 000,00	1 154,00	57,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 764,00	1 648 728,22	86,20				1 912 764,00	1 648 728,22	86,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 685,00	3 899 130,48	91,58	2 344 921,00	2 250 402,26	95,97	1 912 764,00	1 648 728,22	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 990,00	70 108,74	98,76	70 990,00	70 108,74	98,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 030,00	67 582,84	84,45	80 030,00	67 582,84	84,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 426,00	463 416,75	100,00				463 426,00	463 416,75	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	614 446,00	601 108,33	97,83	151 020,00	137 691,58	91,17	463 426,00	463 416,75	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 248,00	72 248,00	100,00	72 248,00	72 248,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	870,44	48,90	1 780,00	870,44	48,90			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 028,00	73 118,44	98,77	74 028,00	73 118,44	98,77	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,00	810,86	99,98	811,00	810,86	99,98			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	143,09	99,37	144,00	143,09	99,37			

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,66	99,76	139,00	138,66	99,76			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	24,47	97,88	25,00	24,47	97,88			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,86	99,30	20,00	19,86	99,30			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,51	87,75	4,00	3,51	87,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,10	98,52	61,00	60,10	98,52			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	3 204,00	3 200,55	99,89	3 204,00	3 200,55	99,89	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 157 375,90	5 560 406,09	90,30	3 007 492,00	2 680 441,29	89,13	3 149 883,00	2 879 964,80	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 924,12	89,53	5 500,00	4 924,12	89,53			
		4260	Zakup energii	42 037,00	40 962,53	97,44	42 037,00	40 962,53	97,44			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80	500,00	369,00	73,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	5 295,56	92,53	5 723,00	5 295,56	92,53			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	54 360,00	52 151,21	95,94	54 360,00	52 151,21	95,94	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	54 360,00	52 151,21	95,94	54 360,00	52 151,21	95,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	556,80	99,43	560,00	556,80	99,43			
		4260	Zakup energii	1 740,00	1 567,46	90,08	1 740,00	1 567,46	90,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 105,27	95,68	67 000,00	64 105,27	95,68			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 884,90	99,54	25 000,00	24 884,90	99,54			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	19 243,00	97,68	19 700,00	19 243,00	97,68			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 010,60	92,51				120 000,00	111 010,60	92,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	221 368,03	94,60	114 000,00	110 357,43	96,80	120 000,00	111 010,60	92,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00				3 000 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Spółeczne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	716,46	71,65	1 000,00	716,46	71,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 008,20	91,65	1 100,00	1 008,20	91,65			
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	1 724,66	82,13	2 100,00	1 724,66	82,13	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 236 100,00	2 233 092,69	6,89	116 100,00	112 082,09	96,54	3 120 000,00	1 111 010,60	3,56
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	27 740,77	97,68	28 400,00	27 740,77	97,68			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 700,00	30 040,77	97,85	30 700,00	30 040,77	97,85	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	30 700,00	30 040,77	97,85	30 700,00	30 040,77	97,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 729,19	113 729,19	100,00	113 729,19	113 729,19	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	19 540,48	19 540,48	100,00	19 540,48	19 540,48	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,33	2 591,33	100,00	2 591,33	2 591,33	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 861,00	135 861,00	100,00	135 861,00	135 861,00	100,00			0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 600,00	207 790,40	98,67	210 600,00	207 790,40	98,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,03	86,10	1 000,00	861,03	86,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 910,80	98,51	6 000,00	5 910,80	98,51			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 600,00	214 562,23	98,60	217 600,00	214 562,23	98,60			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 873,02	90,61	12 000,00	10 873,02	90,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 057,00	2 712 690,96	98,64	2 750 057,00	2 712 690,96	98,64			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	196 051,00	196 050,44	100,00	196 051,00	196 050,44	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 432,00	464 724,46	95,34	487 432,00	464 724,46	95,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 938,00	50 605,59	97,43	51 938,00	50 605,59	97,43			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 673,00	83,37	20 000,00	16 673,00	83,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 350,00	94,31	29 000,00	27 350,00	94,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 249,00	213 607,22	98,78	216 249,00	213 607,22	98,78			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 200,00	80 102,53	99,88	80 200,00	80 102,53	99,88			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 553,17	83,69	15 000,00	12 553,17	83,69			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 835,00	81,00	3 500,00	2 835,00	81,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	307 490,00	307 374,86	99,96	307 490,00	307 374,86	99,96			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 310,89	91,19	13 500,00	12 310,89	91,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 570,00	32 283,79	99,12	32 570,00	32 283,79	99,12			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	930,00	930,00	100,00	930,00	930,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 997,00	80 996,34	100,00	80 997,00	80 996,34	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	287,00	15,00	5,23	287,00	15,00	5,23			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 308,00	1 308,00	100,00	1 308,00	1 308,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 303,00	37 630,58	98,24	38 303,00	37 630,58	98,24			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	19 026,00	4 476,37	23,53	19 026,00	4 476,37	23,53			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 106,00	115 089,24	99,99						115 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 944,00	4 380 480,46	97,98	4 355 838,00	4 265 391,22	97,92			115 089,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 056,00	43 056,00	100,00	43 056,00	43 056,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	9 070,00	8 972,97	98,93	9 070,00	8 972,97	98,93			

26

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	69 776,00	69 288,65	99,30	69 776,00	69 288,65	99,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 806,00	67 812,87	98,56	68 806,00	67 812,87	98,56			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 708,00	189 130,49	99,17	190 708,00	189 130,49	99,17	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 072,00	4 062,18	99,76	4 072,00	4 062,18	99,76			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 160,00	26 160,00	100,00	26 160,00	26 160,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	74 858,70	97,98	76 400,00	74 858,70	97,98			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	57 481,00	99,11	58 000,00	57 481,00	99,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 774,03	99,76	10 800,00	10 774,03	99,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 725,00	109 082,70	98,52	110 725,00	109 082,70	98,52			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	175,00	100,00	57,14	175,00	100,00	57,14			
		4430	Różne opłaty i składki	62 550,00	62 525,25	99,96	62 550,00	62 525,25	99,96			
		4580	Pozostałe odsetki	4 955,00	4 954,63	99,99	4 955,00	4 954,63	99,99			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 308,00	1 308,00	100,00	1 308,00	1 308,00	100,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,59	260,59	100,00	260,59	260,59	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,31	26,31	100,00	26,31	26,31	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 815,00	26 208,00	97,74						26 208,00
	75095		Pozostała działalność	382 246,90	377 801,39	98,84	355 431,90	351 593,39	98,92	26 815,00	26 208,00	97,74
	750		Administracja publiczna	5 397 359,90	5 297 835,57	98,16	5 255 438,90	5 156 538,33	98,12	141 921,00	141 297,24	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,94	1 849,94	100,00	1 849,94	1 849,94	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,34	316,34	100,00	316,34	316,34	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	100,00	45,32	45,32	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20,40	20,40	100,00	20,40	20,40	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 232,00	100,00	2 232,00	2 232,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 253,00	60 302,60	88,35	68 253,00	60 302,60	88,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00	3 420,00	3 420,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,00	17 753,81	100,00	17 754,00	17 753,81	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,26	99,83	443,00	442,26	99,83			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	68,30	98,99	69,00	68,30	98,99			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 429,00	104 476,97	92,93	112 429,00	104 476,97	92,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	100,00			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 244,00	107 291,97	93,10	115 244,00	107 291,97	93,10	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 266,00	30 265,20	100,00	30 266,00	30 265,20	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 354,09	78,47	3 000,00	2 354,09	78,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 705,00	47 557,36	99,69	47 705,00	47 557,36	99,69			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 000,00	34,78	11 500,00	4 000,00	34,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	138 605,06	99,00	140 000,00	138 605,06	99,00			
		4260	Zakup energii	59 000,00	58 525,18	99,20	59 000,00	58 525,18	99,20			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 075,00	93,13	28 000,00	26 075,00	93,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 391,95	79,73	3 000,00	2 391,95	79,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	59 478,63	98,47	60 400,00	59 478,63	98,47			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 556,36	98,79	3 600,00	3 556,36	98,79			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 850,50	97,86	7 000,00	6 850,50	97,86			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 750,00	45 749,00	100,00	45 750,00	45 749,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 465,00	181 465,00	100,00	181 465,00	181 465,00	100,00			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	645 786,00	631 873,33	97,85	393 571,00	379 659,33	96,47	252 215,00	252 214,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	3 841,90	32,30	11 896,00	3 841,90	32,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 104,00	100,00	1 104,00	1 104,00	100,00			
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	183 000,00	4 945,90	2,70	183 000,00	4 945,90	2,70	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 078,38	28 281,02	76,27	37 078,38	28 281,02	76,27			

28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	246,00	49,20	500,00	246,00	49,20			
	75495		Pozostała działalność	37 578,38	28 527,02	75,91	37 578,38	28 527,02	75,91	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 364,38	675 346,25	77,06	624 149,38	423 132,25	67,79	252 215,00	252 214,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	68 580,00	68 580,00	100,00	68 580,00	68 580,00	100,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 806 094,94	1 805 730,64	99,98	1 806 094,94	1 805 730,64	99,98			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 874 674,94	1 874 310,64	99,98	1 874 674,94	1 874 310,64	99,98	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 874 674,94	1 874 310,64	99,98	1 874 674,94	1 874 310,64	99,98	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 400,33	0,00	0,00	19 400,33	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 400,33	0,00	0,00	19 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 400,33	0,00	0,00	19 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638 071,00	638 067,65	100,00	638 071,00	638 067,65	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	147 375,00	147 375,00	100,00	147 375,00	147 375,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 205,00	1 520 030,91	99,99	1 520 205,00	1 520 030,91	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 207,00	90 203,31	100,00	90 207,00	90 203,31	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988 978,50	1 988 974,55	100,00	1 988 978,50	1 988 974,55	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 241,00	212 232,70	100,00	212 241,00	212 232,70	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 543,00	5 543,00	100,00	5 543,00	5 543,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	120,00	119,94	99,95	120,00	119,94	99,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 096,00	674 621,91	99,93	675 096,00	674 621,91	99,93			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 776,00	26 773,70	99,99	26 776,00	26 773,70	99,99			
		4260	Zakup energii	240 490,00	240 487,06	100,00	240 490,00	240 487,06	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	93 682,00	92 940,76	98,13	93 682,00	91 930,76	98,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 848,00	12 848,00	100,00	12 848,00	12 848,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	193 731,00	188 836,78	97,47	193 731,00	188 836,78	97,47			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	211,00	211,00	100,00	211,00	211,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 823,00	9 819,77	99,97	9 823,00	9 819,77	99,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 044,89	99,89	1 046,00	1 044,89	99,89			
		4430	Różne opłaty i składki	13 503,00	13 499,18	99,97	13 503,00	13 499,18	99,97			

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	520 383,00	520 377,37	100,00	520 383,00	520 377,37	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	210,52	99,77	211,00	210,52	99,77			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	11 583,00	11 576,48	99,94	11 583,00	11 576,48	99,94			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 194,00	17 194,00	100,00	17 194,00	17 194,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 084 908,00	9 083 963,94	99,99	9 084 908,00	9 083 963,94	99,99			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 030,00	642 026,39	100,00	642 030,00	642 026,39	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,00	3 359,00	100,00	3 359,00	3 359,00	100,00			
		80101	Szkoly podstawowe	16 149 854,50	16 141 567,81	99,95	16 149 854,50	16 141 567,81	99,95	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 338,00	64 308,07	99,95	64 338,00	64 308,07	99,95			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 374,97	100,00	12 375,00	12 374,97	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 636,00	138 626,68	99,99	138 636,00	138 626,68	99,99			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 953,00	7 952,35	99,99	7 953,00	7 952,35	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 066,00	174 006,62	99,97	174 066,00	174 006,62	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 956,00	20 941,21	99,93	20 956,00	20 941,21	99,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	3 189,77	99,99	3 190,00	3 189,77	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,00	6 866,63	99,98	6 868,00	6 866,63	99,98			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 774,00	2 772,33	99,94	2 774,00	2 772,33	99,94			
		4260	Zakup energii	7 869,00	7 868,47	99,99	7 869,00	7 868,47	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	730,10	99,88	731,00	730,10	99,88			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 495,62	92,79	7 000,00	6 495,62	92,79			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00	759,17	99,76	761,00	759,17	99,76			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 042,00	56 037,69	99,99	56 042,00	56 037,69	99,99			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	118,00	117,17	99,30	118,00	117,17	99,30			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	4 376,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 749,00	793 723,68	100,00	793 749,00	793 723,68	100,00			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 804,00	60 801,17	100,00	60 804,00	60 801,17	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	%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,00	854,00	100,00	854,00	854,00	100,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 363 845,00	1 363 186,70	99,95	1 363 845,00	1 363 186,70	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 288,00	75 286,76	100,00	75 288,00	75 286,76	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00	16 875,00	16 875,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 245,00	735 173,99	99,99	735 245,00	735 173,99	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 149,00	44 143,42	99,99	44 149,00	44 143,42	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 104,00	293 082,42	99,99	293 104,00	293 082,42	99,99				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 093,00	35 092,73	100,00	35 093,00	35 092,73	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 604,00	44 728,89	59,96	74 604,00	44 728,89	59,96				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710,00	1 708,70	99,92	1 710,00	1 708,70	99,92				
		4260	Zakup energii	98 411,00	98 380,04	99,97	98 411,00	98 380,04	99,97				
		4270	Zakup usług remontowych	1 022,00	1 020,90	99,89	1 022,00	1 020,90	99,89				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 145,00	5 145,00	100,00	5 145,00	5 145,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 331,00	76 940,70	92,33	83 331,00	76 940,70	92,33				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 051 289,00	950 733,59	90,44	1 051 289,00	950 733,59	90,44				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 327,32	76,06	3 060,00	2 327,32	76,06				
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	491,97	99,99	492,00	491,97	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 218,67	94,03	5 550,00	5 218,67	94,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 988,00	86 987,10	100,00	86 988,00	86 987,10	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 082,00	942 243,21	99,91	943 082,00	942 243,21	99,91				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 076,00	59 014,38	99,90	59 076,00	59 014,38	99,90				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 082,00	4 280 915,78	99,97	4 282 082,00	4 280 915,78	99,97				
	80104		Przedszkola	7 896 996,00	7 756 910,57	98,23	3 614 914,00	3 475 994,79	96,16	4 282 082,00	4 280 915,78	99,97	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	11 105,74	100,00	11 106,00	11 105,74	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 197,00	47 196,60	100,00	47 197,00	47 196,60	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,00	3 218,25	99,98	3 219,00	3 218,25	99,98				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 523,00	31 522,97	100,00	31 523,00	31 522,97	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 635,25	99,98	3 636,00	3 635,25	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 055,75	99,98	1 056,00	1 055,75	99,98			
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,00	10 860,49	100,00	10 861,00	10 860,49	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 200,00	106 199,27	100,00	106 200,00	106 199,27	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 673,00	6 672,58	99,99	6 673,00	6 672,58	99,99			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 966,00	224 961,90	100,00	224 966,00	224 961,90	100,00			0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	917,71	45,89	2 000,00	917,71	45,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 660,00	223 505,72	99,93	223 660,00	223 505,72	99,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 357,00	12 356,50	100,00	12 357,00	12 356,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 757,00	47 167,60	98,77	47 757,00	47 167,60	98,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 659,00	4 143,12	62,22	6 659,00	4 143,12	62,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	100 109,00	97,95	102 200,00	100 109,00	97,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	106 959,36	99,22	107 800,00	106 959,36	99,22			
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	26 238,76	99,77	26 300,00	26 238,76	99,77			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	382,00	76,40	500,00	382,00	76,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 589,00	115 458,57	76,67	150 589,00	115 458,57	76,67			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 316,00	53,16	10 000,00	5 316,00	53,16			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 321,00	6 319,92	99,98	6 321,00	6 319,92	99,98			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 250,00	90,00	2 500,00	2 250,00	90,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 169,00	1 768,74	55,81	3 169,00	1 768,74	55,81			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 812,00	652 893,00	93,03	701 812,00	652 893,00	93,03			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	311,50	50,90	612,00	311,50	50,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	3 050,00	96,95	3 146,00	3 050,00	96,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	947,60	99,75	950,00	947,60	99,75			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 061,00	9 509,24	94,52	10 061,00	9 509,24	94,52			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 269,00	14 318,34	93,77	15 269,00	14 318,34	93,77			0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831,00	1 630,47	89,05	1 831,00	1 630,47	89,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 265,00	839 261,89	100,00	839 265,00	839 261,89	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 862,80	53 859,26	99,99	53 862,80	53 859,26	99,99			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 055,00	142 051,20	100,00	142 055,00	142 051,20	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 790,00	15 786,78	99,98	15 790,00	15 786,78	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 495,96	99,99	28 500,00	28 495,96	99,99			
		4220	Zakup środków żywności	731 830,00	677 406,39	92,56	731 830,00	677 406,39	92,56			
		4260	Zakup energii	71 695,20	71 692,50	100,00	71 695,20	71 692,50	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00	1 385,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 598,00	175 271,79	99,81	175 598,00	175 271,79	99,81			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 210,00	29 206,15	99,99	29 210,00	29 206,15	99,99			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 145,00	2 096 170,39	97,37	2 091 145,00	2 096 170,39	97,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 006,00	49 961,85	99,91	50 006,00	49 961,85	99,91			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00	12 375,00	12 375,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 654,00	124 235,96	99,66	124 654,00	124 235,96	99,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 297,00	15 292,37	99,97	15 297,00	15 292,37	99,97			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,00	310,92	99,97	311,00	310,92	99,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 205,00	38 202,86	99,99	38 205,00	38 202,86	99,99			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	892,00	890,47	99,83	892,00	890,47	99,83			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 554,00	671 551,59	100,00	671 554,00	671 551,59	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 449,00	39 444,50	99,99	39 449,00	39 444,50	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	952 888,00	952 410,52	99,95	952 888,00	952 410,52	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,16	1 155,38	99,08	1 166,16	1 155,38	99,08			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 739,84	115 575,42	99,00	116 739,84	115 575,42	99,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212,48	212,48	100,00	212,48	212,48	100,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 118,48	116 943,28	99,01	118 118,48	116 943,28	99,01	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	1 291,67	23,16	5 576,00	1 291,67	23,16			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	185,06	18,51	1 000,00	185,06	18,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 485,00	8 724,75	75,97	11 485,00	8 724,75	75,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	4 338,33	99,89	4 343,00	4 338,33	99,89			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 281,00	26 896,03	80,81	33 281,00	26 896,03	80,81			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 311,00	24 632,68	81,27	30 311,00	24 632,68	81,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 502,00	66 501,18	100,00	66 502,00	66 501,18	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	14 467,00	10 156,60	70,21	14 467,00	10 156,60	70,21			
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 108,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	189 520,08	172 236,36	90,88	189 520,08	172 236,36	90,88			
		4431	Różne opłaty i składki	3 900,00	644,20	16,52	3 900,00	644,20	16,52			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 933,00	141 929,03	100,00	141 933,00	141 929,03	100,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 504,92	12 504,92	100,00	12 504,92	12 504,92	100,00			
		80195	Pozostała działalność	520 531,00	473 640,81	90,99	520 531,00	473 640,81	90,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 035 424,98	29 733 003,32	98,99	25 753 342,98	25 452 087,54	98,83	4 282 082,00	4 280 915,78	99,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 287,44	76,44	20 000,00	15 287,44	76,44			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00				17 500,00	17 500,00	100,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	37 500,00	32 787,44	87,43	20 000,00	15 287,44	76,44	17 500,00	17 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 498,68	21,25	40 000,00	8 498,68	21,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 200,00	14,86	35 000,00	5 200,00	14,86			
		85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	13 698,68	18,26	75 000,00	13 698,68	18,26	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 745,50	98,54	31 200,00	30 745,50	98,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 271,17	82 822,40	98,28	84 271,17	82 822,40	98,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	110 624,96	52,43	211 000,00	110 624,96	52,43			
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 246,00	80,21	2 800,00	2 246,00	80,21			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 271,17	226 438,86	68,77	329 271,17	226 438,86	68,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00			
		85195	Pozostała działalność	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	442 311,17	273 464,98	61,83	424 811,17	255 964,98	60,25	17 500,00	17 500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 093,50	215 037,89	97,70	220 093,50	215 037,89	97,70			
		85202	Dopisy pomocy społecznej	220 093,50	215 037,89	97,70	220 093,50	215 037,89	97,70	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 043,00	30 875,31	96,36	32 043,00	30 875,31	96,36			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
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.	32 043,00	30 875,31	96,36	32 043,00	30 875,31	96,36	0,00	0,00	0,00
				126 012,00	105 989,86	84,11	126 012,00	105 989,86	84,11			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 012,00	105 989,86	84,11	126 012,00	105 989,86	84,11	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 585,00	366 717,17	98,69	371 585,00	366 717,17	98,69			
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	371 585,00	366 717,17	98,69	371 585,00	366 717,17	98,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 841,00	3 809,71	99,19	3 841,00	3 809,71	99,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 532,00	435 073,27	85,89	506 532,00	435 073,27	85,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 664,50	40 612,79	99,87	40 664,50	40 612,79	99,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 546,00	81 285,93	96,14	84 546,00	81 285,93	96,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	6 963,84	87,27	7 980,00	6 963,84	87,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 402,94	80,10	3 000,00	2 402,94	80,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 834,00	19 958,94	95,80	20 834,00	19 958,94	95,80			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 639,00	2 243,47	85,01	2 639,00	2 243,47	85,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 755,00	8 281,87	84,90	9 755,00	8 281,87	84,90			
		4430	Różne opłaty i składki	777,00	776,32	99,91	777,00	776,32	99,91			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 607,35	100,00	14 608,00	14 607,35	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,00	865,00	865,00	100,00			
85219			Osrodki pomocy społecznej	697 271,50	618 111,43	88,65	697 271,50	618 111,43	88,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 940,00	59 940,00	100,00	59 940,00	59 940,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00	13 400,00	100,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	73 340,00	96,50	76 000,00	73 340,00	96,50	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 875,00	121 875,00	100,00	121 875,00	121 875,00	100,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 875,00	121 875,00	100,00	121 875,00	121 875,00	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			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	560,29	99,17	565,00	560,29	99,17			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	44,71	99,36	45,00	44,71	99,36			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 693,10	20 692,30	100,00	20 693,10	20 692,30	100,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 193,00	57 301,65	70,57	81 193,00	57 301,65	70,57			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 690,00	116 686,20	100,00	116 690,00	116 686,20	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 316,00	9 311,20	99,95	9 316,00	9 311,20	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 963,56	99,96	3 965,00	3 963,56	99,96			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,13	9 548,13	100,00	9 548,13	9 548,13	100,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761,91	761,91	100,00	761,91	761,91	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 979,00	11 176,45	69,94	15 979,00	11 176,45	69,94			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00	21 513,70	99,97	21 520,00	21 513,70	99,97			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 716,68	99,52	1 725,00	1 716,68	99,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 083,68	99,97	1 084,00	1 083,68	99,97			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	2 006,62	41,76	4 805,00	2 006,62	41,76			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	383,00	160,11	41,80	383,00	160,11	41,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470,00	12 470,00	100,00	12 470,00	12 470,00	100,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 782,00	15 836,31	89,06	17 782,00	15 836,31	89,06			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,00	1 263,69	98,88	1 278,00	1 263,69	98,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 405,00	37 059,92	96,50	38 405,00	37 059,92	96,50			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 918,87	76 086,51	98,92	76 918,87	76 086,51	98,92			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,09	6 071,43	99,99	6 072,09	6 071,43	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,05	62,51	400,00	250,05	62,51			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	19,95	39,90	50,00	19,95	39,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	178 035,00	167 291,17	93,97	178 035,00	167 291,17	93,97			
		4307	Zakup usług pozostałych	218 201,00	218 200,31	100,00	218 201,00	218 200,31	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	17 413,00	17 411,64	99,99	17 413,00	17 411,64	99,99			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224,90	224,90	100,00	224,90	224,90	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	92,00	95,83	96,00	92,00	95,83			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 085,00	2 084,53	99,98	2 085,00	2 084,53	99,98			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	4 144,03	63,56	6 520,00	4 144,03	63,56			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	330,67	58,11	569,00	330,67	58,11			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	416,74	99,94	417,00	416,74	99,94			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	33,26	97,82	34,00	33,26	97,82			
		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	876 093,00	823 439,30	93,99	876 093,00	823 439,30	93,99	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 520 973,00	2 355 385,96	93,43	2 520 973,00	2 355 385,96	93,43	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 950,00	104 000,00	97,24	106 950,00	104 000,00	97,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320,00	51 048,00	50,89	100 320,00	51 048,00	50,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 275,00	8 790,42	50,89	17 275,00	8 790,42	50,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	1 250,70	54,31	2 303,00	1 250,70	54,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 743,00	13 163,97	95,79	13 743,00	13 163,97	95,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 301,00	3 798,77	88,32	4 301,00	3 798,77	88,32			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	973,20	88,47	1 100,00	973,20	88,47			
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 722,93	97,99	4 820,00	4 722,93	97,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 788,66	71,55	2 500,00	1 788,66	71,55			
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 671,00	0,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 060,00	150 060,00	100,00	150 060,00	150 060,00	100,00			
85395			Pozostała działalność	412 443,00	339 596,65	82,34	262 383,00	189 536,65	72,24	150 060,00	150 060,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 443,00	339 596,65	82,34	262 383,00	189 536,65	72,24	150 060,00	150 060,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 320,00	127 968,00	92,52	138 320,00	127 968,00	92,52			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	1 240,00	100,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 560,00	129 208,00	92,58	139 560,00	129 208,00	92,58	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 816,00	24 803,91	99,95	24 816,00	24 803,91	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00	1 637,44	99,97	1 638,00	1 637,44	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	6 797,24	99,11	6 858,00	6 797,24	99,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	642,70	99,95	643,00	642,70	99,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,00	8 320,64	99,84	8 334,00	8 320,64	99,84			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4260	Zakup energii	15 688,00	15 687,68	100,00	15 688,00	15 687,68	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 378,00	9 369,70	99,91	9 378,00	9 369,70	99,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	2 913,20	95,80	3 041,00	2 913,20	95,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,34	99,93	895,00	894,34	99,93			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 010,00	13 009,14	99,99	13 010,00	13 009,14	99,99			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00			
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	85 219,00	84 993,99	99,74	85 219,00	84 993,99	99,74	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 779,00	214 201,99	95,29	224 779,00	214 201,99	95,29	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	5 000,00	2 579,36	51,59	5 000,00	2 579,36	51,59			
		4580	Pozostałe odsetki	1 106,00	569,66	51,51	1 106,00	569,66	51,51			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 106,00	3 149,02	51,57	6 106,00	3 149,02	51,57	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	16 847,00	15 129,48	89,81	16 847,00	15 129,48	89,81			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,06	1 772,06	100,00	1 772,06	1 772,06	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 222 878,40	5 222 785,50	100,00	5 222 878,40	5 222 785,50	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 833,77	97 833,77	100,00	97 833,77	97 833,77	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,98	3 077,98	100,00	3 077,98	3 077,98	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,84	16 941,84	100,00	16 941,84	16 941,84	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,37	577,07	96,60	597,37	577,07	96,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,01	13 158,01	100,00	13 158,01	13 158,01	100,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00	365,00	365,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 733,74	19 733,74	100,00	19 733,74	19 733,74	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,83	861,83	100,00	861,83	861,83	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,34	99,93	895,00	894,34	99,93			
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 469,64	98,79	2 500,00	2 469,64	98,79			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00	649,00	649,00	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	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 111,00	5 398 249,26	99,97	5 400 111,00	5 398 249,26	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,00	2 557,72	99,99	2 558,00	2 557,72	99,99			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 558,00	2 557,72	99,99	2 558,00	2 557,72	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 358,00	14 855,49	90,81	16 358,00	14 855,49	90,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009,00	1 008,48	99,95	1 009,00	1 008,48	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	2 711,04	67,47	4 018,00	2 711,04	67,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	385,13	71,85	536,00	385,13	71,85			
	85504		Wspieranie rodziny	21 921,00	18 960,14	86,49	21 921,00	18 960,14	86,49	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 368,00	64 329,89	99,94	64 368,00	64 329,89	99,94			
	85508		Rodziny zastępcze	64 368,00	64 329,89	99,94	64 368,00	64 329,89	99,94	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 391,00	68 847,48	99,22	69 391,00	68 847,48	99,22			
	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	69 391,00	68 847,48	99,22	69 391,00	68 847,48	99,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 220,17	77,63	2 860,00	2 220,17	77,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 715,00	535 014,17	99,87	535 715,00	535 014,17	99,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 276,00	29 275,02	100,00	29 276,00	29 275,02	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 390,00	91 095,21	99,68	91 390,00	91 095,21	99,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 483,00	11 530,00	92,37	12 483,00	11 530,00	92,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 649,00	35 546,59	94,42	37 649,00	35 546,59	94,42			
		4220	Zakup środków żywności	56 500,00	48 454,33	85,76	56 500,00	48 454,33	85,76			
		4260	Zakup energii	18 620,00	18 115,59	97,29	18 620,00	18 115,59	97,29			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	193,97	19,40	1 000,00	193,97	19,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00	17 608,25	97,29	18 098,00	17 608,25	97,29			
		4307	Zakup usług pozostałych	55 189,37	0,00	0,00	55 189,37	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 690,63	0,00	0,00	11 690,63	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 476,00	86,82	1 700,00	1 476,00	86,82			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 43,36	8,11	3 000,00	2 43,36	8,11			

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	19 806,00	19 805,48	100,00	19 806,00	19 805,48	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	895 577,00	811 178,14	90,58	895 577,00	811 178,14	90,58	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 460 032,00	6 367 271,65	98,56	6 460 032,00	6 367 271,65	98,56	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	724 950,00	712 236,00	98,25	724 950,00	712 236,00	98,25			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 950,00	712 236,00	98,25	724 950,00	712 236,00	98,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	118 288,41	98,82	119 700,00	118 288,41	98,82			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 185,57	97,45	8 400,00	8 185,57	97,45			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	73 813,00	98,42	75 000,00	73 813,00	98,42			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 710,00	21 380,04	98,48	21 710,00	21 380,04	98,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 817,00	2 384,08	62,46	3 817,00	2 384,08	62,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	918,40	91,84	1 000,00	918,40	91,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 415,00	1 867 082,70	99,24	1 881 415,00	1 867 082,70	99,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,10	98,09	47,00	46,10	98,09			
		4430	Różne opłaty i składki	11 748,00	9 761,79	83,09	11 748,00	9 761,79	83,09			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98	3 578,00	3 577,32	99,98			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 100,00	73,33	1 500,00	1 100,00	73,33			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	55,00	13,75	400,00	55,00	13,75			
	90002		Gospodarka odpadami	2 128 520,00	2 106 797,41	98,98	2 128 520,00	2 106 797,41	98,98	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158 928,00	158 928,00	100,00	158 928,00	158 928,00	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 928,00	158 928,00	100,00	158 928,00	158 928,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	6 514,51	99,99	6 515,00	6 514,51	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00	1 117,60	99,96	1 118,00	1 117,60	99,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,60	99,75	160,00	159,60	99,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 581,00	27 580,15	100,00	27 581,00	27 580,15	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 419,00	17 206,38	98,78	17 419,00	17 206,38	98,78			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 793,00	52 578,24	99,59	52 793,00	52 578,24	99,59	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 875,00	51 875,00	100,00	51 875,00	51 875,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	218,39	99,72	219,00	218,39	99,72			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4260	Zakup energii	653 079,00	626 838,72	95,98	653 079,00	626 838,72	95,98			
		4270	Zakup usług remontowych	17 101,00	14 586,77	85,30	17 101,00	14 586,77	85,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 404,00	18 805,46	87,86	21 404,00	18 805,46	87,86			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 013,00	229 073,97	96,65				237 013,00	229 073,97	96,65
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 691,00	941 398,31	95,99	743 678,00	712 324,34	95,78	237 013,00	229 073,97	96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	57,50	2 000,00	1 150,00	57,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 139,63	92,34	3 400,00	3 139,63	92,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 922,00	18 921,47	100,00	18 922,00	18 921,47	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	489 698,00	489 698,00	100,00	489 698,00	489 698,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 369,00	1 059,00	77,36	1 369,00	1 059,00	77,36			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316,00	316,00	100,00	316,00	316,00	100,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 705,00	514 284,10	99,72	515 705,00	514 284,10	99,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	207 260,77	99,64	208 000,00	207 260,77	99,64		49 200,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 380,00	49 200,00	99,64				49 380,00	49 200,00	99,64
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 380,00	236 460,77	99,64	208 000,00	207 260,77	99,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 467,00	4 742 682,83	98,37	4 535 074,00	4 464 408,86	98,44	286 393,00	278 273,97	97,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	45,00	10 000,00	4 500,00	45,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	19 993,41	99,82	20 030,00	19 993,41	99,82			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 030,00	24 493,41	81,56	30 030,00	24 493,41	81,56	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 017,84	98,36	60 000,00	59 017,84	98,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 341,70	97,35	4 460,00	4 341,70	97,35			
		4260	Zakup energii	7 988,00	6 959,13	87,12	7 988,00	6 959,13	87,12			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 072 448,00	2 070 318,67	99,90	2 072 448,00	2 070 318,67	99,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	43,05	95,67	45,00	43,05	95,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	20,60	98,10	21,00	20,60	98,10			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 066,00	2 063,65	99,89	2 066,00	2 063,65	99,89	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 544,00	2 096 875,73	99,64	2 104 544,00	2 096 875,73	99,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 291,40	61,93	3 700,00	2 291,40	61,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	132,30	66,15	200,00	132,30	66,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 855,00	52 432,00	97,36	53 855,00	52 432,00	97,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 108,00	53 107,55	100,00	53 108,00	53 107,55	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	100,00	2 480,00	2 480,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 728,00	37 965,12	90,98	41 728,00	37 965,12	90,98			
		4430	Różne opłaty i składki	20 829,00	20 727,00	99,51	20 829,00	20 727,00	99,51			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 900,00	169 135,37	96,15	175 900,00	169 135,37	96,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	15 728,46	94,75	16 600,00	15 728,46	94,75			
		4260	Zakup energii	1 000,00	536,57	53,66	1 000,00	536,57	53,66			
		4270	Zakup usług remontowych	1 794,00	1 634,02	91,08	1 794,00	1 634,02	91,08			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 757,99	79,62	11 000,00	8 757,99	79,62			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00				23 000,00	23 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	53 394,00	49 657,04	93,00	30 394,00	26 657,04	87,70			
926			Kultura fizyczna	229 294,00	218 792,41	95,42	206 294,00	195 792,41	94,91			
			Razem	72 412 363,99	67 235 799,44	92,85	55 494 213,99	53 800 525,72	96,95	16 918 150,00	13 435 273,72	79,41

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 037 485,86	18 037 485,86	100,00%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	17 100 000,00	17 100 000,00	100,00%
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	121 681,69	121 681,69	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	363 521,17	363 521,17	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	452 283,00	452 283,00	100,00%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.ł	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			6 494 490,36	6 494 490,36	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	524 801,00	524 801,00	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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jest.	§ 965	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023r.

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 krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Strawczyn, Chelmce, Promnik, Strawczynek	135 000,00	133 953,19	99,22	ZGK w Strawczynie
2	010	01043	Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Strawczynie	34 380,00	28 015,29	81,49	Urząd Gminy
3	010	01044	Częściowa budowa kanalizacji sanitarnej Korczyn	958 750,00	780 416,86	81,40	Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji Chelmce ul. Górna	141 450,00	141 450,00	100,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Kuźniaki, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	90 000,00	87 042,52	96,71	ZGK w Strawczynie
6	010	01044	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczyn	100 000,00	94 645,32	94,65	ZGK w Strawczynie
7	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego w Promniku	24 600,00	24 600,00	100,00	Urząd Gminy
8	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	4 010 916,00	4 010 914,15	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 010				5 495 096,00	5 301 037,33	96,47	x
9	600	60013	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy DW748 i DW786	85 394,00	81 432,00	95,36	Urząd Gminy
10	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku od msc. Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych	241 749,00	241 748,07	100,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy drodze powiatowej nr 1392T	56 650,00	54 739,76	96,63	Urząd Gminy
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnika ul. Kościelna	389 900,00	389 900,00	100,00	Urząd Gminy
13	600	60016	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczynek ul. Peryferyjna - rozbudowa drogi	88 560,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna - rozbudowa drogi	169 740,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 388043T w msc. Ruda Strawczyńska	606 159,00	606 158,39	100,00	Urząd Gminy
16	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w msc. Obłęgór ul. Studzianki	717 445,00	717 444,61	100,00	Urząd Gminy
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Obłęgorku	64 485,00	64 485,00	100,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik	78 720,00	78 720,00	100,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelmce ul. Kościelna	55 530,00	55 350,00	99,68	Urząd Gminy
20	600	60016	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 388101T ul. Strażacka w msc. Chelmce	132 125,00	126 570,22	95,80	Urząd Gminy
21	600	60017	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach (FS)	30 161,00	30 152,62	99,97	Urząd Gminy
22	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Obłęgór dz. nr.ew. 737	156 667,00	156 666,66	100,00	Urząd Gminy
23	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Hucisko dz. nr.ew. 669	109 678,00	109 677,47	100,00	Urząd Gminy
24	600	60017	Odwodnienie drogi wewnętrznej dz. 185/1 w msc. Kuźniaki	166 920,00	166 920,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 600				3 149 883,00	2 879 964,80	91,43	x
25	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	2 135,62	21,36	Urząd Gminy
26	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg	110 000,00	108 874,98	98,98	Urząd Gminy
27	700	70021	Wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa- udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pn. SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o. o.	3 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 700				3 120 000,00	111 010,60	3,56	x
28	750	75023	Cyfrowa Gmina	115 106,00	115 089,24	99,99	Urząd Gminy
29	750	75095	Zakup i montaż tyflomap oraz systemu wspomaganie słuchu z pętlą indukcyjną w ramach Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami z PFRON'u	26 815,00	26 208,00	97,74	Urząd Gminy
Ogółem dział 750				141 921,00	141 297,24	99,56	x
30	754	75412	Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Obłęgorku	181 465,00	181 465,00	100,00	OSP Obłęgorek
31	754	75412	Wykonanie posadzki betonowej w garażu w strażnicy OSP w miejscowości Hucisko, gmina Strawczyn	24 600,00	24 600,00	100,00	Urząd Gminy
31	754	75412	Zakup estetycznego pawilonu magazynowego, do składowania sprzętu należącego do OSP (FS Obłęgorek)	25 000,00	25 000,00	100,00	Urząd Gminy
32	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku (FS)	21 150,00	21 149,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 754				252 215,00	252 214,00	100,00	x
33	801	80104	Odwodnienie terenu i budynku SPP w Strawczynie	17 958,00	17 958,00	100,00	SPP Strawczyn
34	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku	4 264 124,00	4 262 957,78	99,97	Urząd Gminy
Ogółem dział 801				4 282 082,00	4 280 915,78	99,97	x

35	851	85121	Zakup Holtera EKG i Holter ciśnieniowego wraz z oprogramowaniami	17 500,00	17 500,00	100,00	SZOZ w Strawczyńcu
Ogółem dział 851				17 500,00	17 500,00	100,00	x
36	853	85395	Budowa Centrum opiekuńczo_mieszkalnego w Obłęgorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym	150 060,00	150 060,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 853				150 060,00	150 060,00	100,00	x
37	900	90015	Budowa oświetlenia w Niedźwiedź-Zaskale, Ruda Strawczyńska, Strawczyn ul. Miodowa	104 694,00	104 694,00	100,00	Urząd Gminy
38	900	90015	Na wykonanie oświetlenia w miejscowości Małgoskie (droga nr 494) (FS)	27 513,00	25 000,00	90,87	Urząd Gminy
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyńcu ul. Graniczna (zadanie wspólne) (FS Strawczyn i FS Strawczynek)	40 000,00	39 707,75	99,27	Urząd Gminy
40	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kuźniaki-(Dudków), dz. Nr 389/12 (FS)	5 000,00	4 920,00	98,40	Urząd Gminy
41	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Chelmce, Małgoskie, Niedźwiedź, Promnik, Strawczynek, Korczyn	43 806,00	43 805,22	100,00	Urząd Gminy
42	900	90015	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Obłęgorek ul. Stara wieś	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Miłej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tartaku (FS)	6 500,00	6 027,00	92,72	Urząd Gminy
44	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze nr 864 w Promniku (FS)	5 000,00	4 920,00	98,40	Urząd Gminy
45	900	90026	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie gminy Strawczyn	49 380,00	49 200,00	99,64	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				286 393,00	278 273,97	97,17	x
46	926	92695	Wymiana altany na nową na placu wiejskim wraz z utwardzeniem terenu pod altaną (FS Niedźwiedź)	23 000,00	23 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 926				23 000,00	23 000,00	100,00	
Ogółem				16 918 150,00	13 435 273,72	79,41	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
				5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	419 316,29	419 316,29	100,00	419 316,29	419 316,29	100,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	2 698,00	2 698,00	100,00	2 698,00	2 698,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	135 861,00	135 861,00	100,00	135 861,00	135 861,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 232,00	2 232,00	100,00	2 232,00	2 232,00	100,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	112 429,00	104 476,97	92,93	112 429,00	104 476,97	92,93
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	583,00	583,00	100,00	583,00	583,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	117 730,00	116 693,68	99,12	117 730,00	116 555,08	99,00
851	85195	Pozostała działalność	2010	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	76 000,00	73 340,00	96,50	76 000,00	73 340,00	96,50
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 342 473,00	5 342 359,74	100,00	5 342 473,00	5 342 359,74	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2060	38 291,00	38 290,40	100,00	38 291,00	38 290,40	100,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	2 558,00	2 557,72	99,99	2 558,00	2 557,72	99,99
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	69 391,00	68 847,48	99,22	69 391,00	68 847,48	99,22
Ogółem				6 320 102,29	6 307 796,28	99,81	6 320 102,29	6 307 657,68	99,80

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	010	01043	6210	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej w msc. Strawczyn, Chełmce, Promnik Strawczynek	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	135 000,00	133 953,19	99,22
2	010	01044	6210	Budowa przydomowych pompowni ścieków w msc. Kuźniaki, Strawczyn, Ruda Strawczyńska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	90 000,00	87 042,52	96,71
3	010	01044	6210	Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej w msc. Strawczyn	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	100 000,00	94 645,32	94,65
4	400	40002	2650	Do 1 m3 wody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	45 485,00	43 136,00	94,84
5	600	60004	2880	Komunikacja miejska nr 18 do Promnika	Gmina Kielce	29 513,00	29 506,50	99,98
6	600	60013	6309	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn-Poprawa bezpieczeństwa na DW nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	Województwo Świętokrzyskie	241 749,00	241 748,07	100,00
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul.	Województwo Świętokrzyskie	389 900,00	389 900,00	100,00
8	600	60020	2650	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	72 248,00	72 248,00	100,00
9	750	75095	2310	Opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	Gmina Kielce	4 072,00	4 062,18	99,76
10	851	85121	2800	Realizacja profilaktycznego programu szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	15 287,44	76,44
11	851	85121	6220	Zakup Holtera EKG i Holter Cisnieniowego wraz z oprogramowaniami	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	17 500,00	17 500,00	100,00
12	900	90001	2650	Do 1 m3 ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	724 950,00	712 236,00	98,25
13	900	90004	2650	Do 1 m2 powierzchni zielonych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	158 928,00	158 928,00	100,00
14	900	90015	2650	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	51 875,00	51 875,00	100,00
15	921	92109	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
16	921	92109	2800	Organizacja kąpieliska w sezonie letnim na terenie zalewu w Strawczynie	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	40 000,00	39 300,00	98,25
17	921	92109	2800	Audyt energetyczny pływalni Olimpic	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	10 000,00	10 000,00	100,00
18	921	92109	2800	Dosiew trawy wgłębny na stadionie	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie	10 000,00	9 717,84	97,18
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	6239	Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Obłęgorku	OSP Obłęgorek	181 465,00	181 465,00	100,00
2	852	85295	2360	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodzin potrzebujących z terenu	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	5 000,00	100,00
3	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania społeczne i kulturalne na terenie Gminy Strawczyn, integrujące	Na podstawie art. 19A ust. 5 Ustawy o działalności Pożytku publicznego	10 000,00	4 500,00	45,00
Ogółem						4 337 685,00	4 302 051,06	99,18

1
47

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	14
			wydatki bieżące							
1	801	80195	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół)	141 975,00	141 975,00	100,00%	88 627,00	77 364,53	89,31%	SP Obłęgorek -3
2	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie (Second Soul)	109 648,00	109 642,24	99,99%	40 277,00	36 960,33	91,77%	SPP Strawczyn
3	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (Modern & Bilingual)	123 635,00	123 524,08	99,91%	77 657,00	76 609,84	98,65%	SPP Strawczyn 2
4	801	80195	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (The future starts today)	84 897,00	46 972,15	55,33%	64 315,00	46 972,10	73,03%	SPP Strawczyn 3
5	801	80195	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA210-SCH-2022-004 przez SP w Promniku	65 199,00	38 765,01	59,46%	35 277,00	19 365,41	54,90%	SP Promnik
6	852	85295	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo-terapeutyczne w gminie Strawczyn"	1 630 511,00	1 626 417,38	99,75%	512 738,00	502 374,14	97,98%	GOPS Strawczyn
7	853	85395	Realizacja projektu grantowego pn. "Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług door-to-door"	614 693,00	545 785,83	88,79%	153 213,00	83 456,43	54,47%	GOPS Strawczyn
			Ogółem wydatki bieżące	2 770 558,00	2 633 081,69	95,04%	970 104,00	843 102,78	86,91%	X
			wydatki majątkowe							
8	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	10 188 380,00	9 787 982,40	96,07%	4 010 916,00	4 010 914,15	100,00%	Urząd Gminy
9	600	60013	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Poprawa bezpieczeństwa na DW Nr 748 na odcinku w msc. Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych	326 562,41	326 562,41	100,00%	241 749,00	241 748,07	100,00%	Urząd Gminy
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz Promnik ul. Kościelna	389 900,00	389 900,00	100,00%	389 900,00	389 900,00	100,00%	Urząd Gminy
11	600	60016	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w msc. Strawczynek ul. Peryferyjna-rozbudowa drogi	88 560,00	0,00	0,00%	88 560,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
12	600	60016	Dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej nr 388064T w msc. Strawczynek ul. Barytowa oraz Promnik ul. Szkolna - rozbudowa drogi	169 740,00	0,00	0,00%	169 740,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 388043T w msc. Ruda Strawczyńska	642 444,00	642 443,39	100,00%	606 159,00	606 158,39	100,00%	Urząd Gminy
14	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w msc. Oblegór ul. Studzianki	717 445,00	717 445,61	100,00%	717 445,00	717 444,61	100,00%	Urząd Gminy
15	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Oblegorku	1 934 180,00	64 485,00	3,33%	64 485,00	64 485,00	100,00%	Urząd Gminy
16	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażacka w msc. Promnik	2 136 077,00	78 720,00	3,69%	78 720,00	78 720,00	100,00%	Urząd Gminy
17	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Chelme ul. Kościelna	823 567,00	55 350,00	6,72%	55 350,00	55 350,00	99,68%	Urząd Gminy
18	600	60017	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuzniakach (FS)	73 304,00	72 942,17	99,51%	30 261,00	30 152,62	99,64%	Urząd Gminy
19	750	75023	Cyfrowa Gmina	328 921,00	327 243,30	99,49%	115 106,00	115 089,24	99,99%	Urząd Gminy
20	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Hucisku (FS)	209 076,00	208 881,00	99,91%	21 150,00	21 149,00	100,00%	Urząd Gminy
21	801	80104	Odwodnienia terenu i budynku SPP w Strawczyźnie	917 958,00	17 958,00	1,96%	17 958,00	17 958,00	100,00%	SPP Strawczyn
22	801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku	6 060 204,00	6 059 055,40	99,98%	4 264 124,00	4 262 957,78	99,97%	Urząd Gminy
23	853	85395	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Oblegorku - Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym	4 595 157,00	200 490,00	4,36%	150 060,00	150 060,00	100,00%	Urząd Gminy
24	900	90015	Budowa oświetlenia w Nledźwiedz- Zaskale, Ruda Strawczyńska, Strawczyn ul. Miodowa	349 305,00	349 305,00	100,00%	104 694,00	104 694,00	100,00%	Urząd Gminy
25	900	90015	Na wykonanie oświetlenia w miejscowości Małogoskie (droga nr 494) (FS)	30 859,00	28 344,00	91,85%	27 513,00	25 000,00	90,87%	Urząd Gminy
26	900	90015	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczyńku ul. Graniczna (zadanie wspólne) (FS Strawczyn i FS Strawczynek)	44 000,00	43 707,75	99,34%	40 000,00	39 707,75	99,27%	Urząd Gminy
27	900	90026	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami oraz zagospodarowanie osadu na terenie gminy Strawczyn	10 049 380,00	49 200,00	0,49%	49 380,00	49 200,00	99,64%	Urząd Gminy
Ogółem wydatki majątkowe				40 075 019,41	19 420 015,43	48,46%	11 243 450,00	10 980 688,61	97,66%	X
Ogółem				42 845 577,41	22 053 097,12	51,47%	12 213 554,00	11 823 791,39	96,81%	X

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2023 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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn-Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	2019-2023	Urząd Gminy w Strawczynie	010	01095	3 903 423,00	349 242,00	0,00	4 252 665,00	4 252 662,22	100,00
2	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy DW748 i DW786	2023	Urząd Gminy w Strawczynie	600	60013	67 537,00	17 857,00	0,00	85 394,00	81 432,00	95,36
3	Bezpieczne przejście dla pieszych w gminie Strawczyn przy drodze powiatowej nr. 1392T	2023	Urząd Gminy w Strawczynie	600	60014	49 650,00	7 000,00	0,00	56 650,00	54 739,76	96,63
4	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022-2023	Urząd Gminy w Strawczynie	750	75023	115 106,00	0,00	0,00	115 106,00	115 089,24	99,99
	Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Promniku	2021-2023	Urząd Gminy w Strawczynie	801	80104	3 697 803,00	566 321,00	0,00	4 264 124,00	4 262 957,78	99,97
5	Realizacja projektu w ramach programu ERASMUS+ KA210-SCH-2022-004 przez SP w Promniku	2022-2024	Szkoła Podstawowa w Promniku	801	80195	35 277,00	0,00	0,00	35 277,00	19 399,60	54,99
6	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne współpraca szkół)	2022-2023	Szkoła Podstawowa w Oblegorku	801	80195	86 627,00	0,00	0,00	86 627,00	64 610,47	74,58
7	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (Modern & Bilingual)	2022-2023	SPP w Strawczynie	801	80195	77 657,00	0,00	0,00	77 657,00	76 609,84	98,65
8	Realizacja projektu ERASMUS+ przez SPP w Strawczynie (Second Soul)	2021-2023	SPP w Strawczynie	801	80195	40 277,00	0,00	0,00	40 277,00	36 960,33	91,77
9	Realizacja projektu ERASMUS+ KA122-SCH przez SPP w Strawczynie (The future starts today)	2022-2024	SPP w Strawczynie	801	80195	64 315,00	0,00	0,00	64 315,00	46 972,10	73,03
10	Realizacja projektu "Świetlice środowiskowo- terapeutyczne w gminie Strawczyn"	2020-2023	GOPS Strawczyn	852	85295	363 524,00	149 214,00	0,00	512 738,00	502 374,14	97,98
	Ogółem wydatki					8 501 196,00	1 089 634,00	0,00	9 590 830,00	9 513 807,48	99,20

50

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie
Sołectwo: Chelmece									
1	Podział gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej przy ulicy Spokojna w Chelmcach	600	60016	4300	15 000,00	15 000,00	100,00		
2	Podział gruntów na poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych przy ulicy Poprzeczna i Osiedlowa w miejscowości Bugaj	600	60016	4300	33 194,00	33 190,00	99,99		
3	Wykonanie posadzki w garażu remizy OSP w Chelmcach	754	75412	4300	5 000,00	5 000,00	100,00		
4	Zakup materiałów do malowania ścian w garażu remizy OSP w Chelmcach	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00		
5	Zakup dwóch grzejników elektrycznych i dwóch wariatorów do świetlicy w Chelmcach	921	92109	4210	2 000,00	1 884,50	94,23		
Razem					55 694,00	55 574,50	99,79	0,00	0,00
Sołectwo: Hucisko									
1	Modernizacja remizy strażackiej	754	75412	6050	21 150,00	21 149,00	100,00	21 150,00	21 149,00
		750	75075	4210	3 740,00	3 707,17	99,12		
2	Promocja wsi	750	75075	4300	2 300,00	2 300,00	100,00		
		921	92109	4210	460,00	459,81	99,96		
3	Zakup paliwa stałego (ekogroszku)	754	75412	4210	10 000,00	9 974,99	99,75		
Razem					37 650,00	37 590,97	99,84	21 150,00	21 149,00
Sołectwo: Korczyn									
1	Remont boiska trawiastego na działce S.P. w Korczynie	801	80101	4270	40 490,00	39 160,00	96,72		
2	Promocja wsi Korczyn	750	75075	4300	10 000,00	10 000,00	100,00		
3	Zakup szafek ubraniowych dla uczniów w Szkole Pod. w Korczynie	801	80101	4210	5 694,00	5 693,80	100,00		
Razem					56 184,00	54 853,80	97,63	0,00	0,00
Sołectwo: Kuźniaki									
1	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kuźniaki-(Dudków), dz. nr 389/12	900	90015	6050	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00
2	Zakup i montaż kamer na boisku w Kuźniakach	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	100,00		
3	Częściowa budowa drogi przy boisku w Kuźniakach	600	60017	6050	30 161,00	30 152,62	99,97	30 161,00	30 152,62
		600	60017	4210	100,00	0,00	0,00		
Razem					37 761,00	37 572,62	99,50	35 161,00	35 072,62
Sołectwo: Niedźwiedź									
1	Wymiana altany na nową na placu wiejskim wraz z utwardzeniem terenu pod altaną	926	92695	6050	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00
2	Geodezyjne wytyczenie drogi Niedźwiedź-Zaskale przy działkach nr 571/1, 572, 57/4	700	70005	4300	6 000,00	6 000,00	100,00		

5A

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3	Zakup ławek i koszy na odpady na teren przy Szkole Podstawowej	801	80101	4210	4 500,00	4 500,00	100,00				
4	Zakup drzewek i krzewów na plac wiejski	900	90005	4210	500,00	500,00	100,00				
5	Promocja wsi	750	75075	4190	703,00	688,78	97,98				
		750	75075	4300	2 000,00	2 000,00	100,00				
Razem					36 703,00	36 688,78	99,96	23 000,00	23 000,00	100,00	
Sołectwo: Obłęgorek											
1	Remont pomieszczeń Remizy OSP w Obłęgoroku malowanie, odgrzybianie i inne niezbędne prace naprawcze w pomieszczeniach	754	75412	4270	25 000,00	23 755,91	95,02				
2	Zakup estetycznego pawilonu magazynowego, do składowania sprzętu należącego do OSP	754	75412	6060	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
3	Promocja Sołectwa	750	75075	4210	4 694,00	4 680,26	99,71				
4	Zakup lustra drogowego na ul. Komatki	600	60016	4210	1 000,00	701,10	70,11				
Razem					55 694,00	54 137,27	97,20	25 000,00	25 000,00	100,00	
Sołectwo: Obłęgór											
1	Wytyczenie drogi nr 579 ul. Kalinowa do ul. Zagórnjej (Droga gminna)	600	60016	4300	17 000,00	16 900,00	99,41				
2	Podział geodezyjny działki nr 424 i 431 pod poszerzenie drogi wewnętrznej nr 422	600	60017	4300	3 000,00	3 000,00	100,00				
3	Remont stoku na ul. Źródłowej	010	01095	4270	3 000,00	2 990,01	99,67				
4	Częściowe odmulanie rowów przy drodze gminnej ul.	600	60016	4300	4 000,00	3 985,20	99,63				
5	Remont nawierzchni na drodze nr 422 (Droga Wewnętrzna)	600	60017	4210	1 070,00	1 068,62	99,87				
6	Zakup naczyń na Świeclicę Wiejską	600	60017	4300	17 930,00	17 822,70	99,40				
		921	92109	4210	2 000,00	1 997,39	99,87				
7	Promocja Sołectwa	750	75075	4210	2 594,00	2 437,92	93,98				
		750	75075	4190	1 100,00	1 027,64	93,42				
		750	75075	4300	4 000,00	4 000,00	100,00				
Razem					55 694,00	55 229,48	99,17				
Sołectwo: Małogoskie											
1	Na wykonanie oświetlenia w miejscowości Małogoskie (droga nr 494)	900	90015	6050	27 513,00	25 000,00	90,87	27 513,00	25 000,00	90,87	
Razem					27 513,00	25 000,00	90,87	27 513,00	25 000,00	90,87	
Sołectwo: Promnik											
1	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze nr 864 w Promniku	900	90015	6050	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40	
2	Wykonanie wytyczenia granic ulicy Zachodniej w Promniku (droga gminna)	600	60016	4300	7 000,00	7 000,00	100,00				
3	Zakup ubrań specjalnych dla druhów OSP w Promniku	754	75412	4210	25 000,00	25 000,00	100,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe				
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
4	Promocja Sołectwa Promnik	750	75075	4210	15 538,00	15 308,12	98,52					
		750	75075	4300	2 156,00	2 156,00	100,00					
5	Zakup piasku na plac zabaw przy ul. Osiedlowej w Promniku	926	92695	4210	1 000,00	960,00	96,00					
Razem					55 694,00	55 344,12	99,37	5 000,00	4 920,00			98,40
Sołectwo: Ruda Strawczyńska												
1	Zakup wraz z montażem ubikacji zewnętrznej typu ToiToi przy boisku sołectkim	926	92695	4210	7 000,00	6 967,69	99,54					
2	Remont dachu altany przy boisku sołectkim	926	92695	4270	794,00	790,00	99,50					
3	Remont pomieszczeń w starej części Szkoły Podst. im. KEN w Rudzie Strawcz.	801	80101	4270	40 900,00	40 479,56	98,97					
4	Promocja wsi	750	75075	4190	1 340,00	1 335,64	99,67					
		750	75075	4210	5 660,00	5 653,57						
Razem					55 694,00	55 226,46	99,16	0,00	0,00			0,00
Sołectwo: Strawczyn												
1	Podział i wytyczenie działek pod przedłużenie drogi wewnętrznej (gminnej) działki nr 922 w miejscowości Strawczyn	600	60017	4300	7 500,00	7 500,00	100,00					
2	Wytyczenie drogi gminnej na ul. Spacerowej (droga dojazdowa do posesji nr 17)	600	60016	4300	2 000,00	1 845,00	92,25					
3	Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej w Strawczynie ulica Graniczna (zadanie wspólne z sołectwem Strawczynek)	900	90015	6050	20 000,00	19 853,87	99,27	20 000,00	19 853,87			99,27
4	Zakup hełmów strażackich dla Kobiecej Drużyny Pożarniczej w Strawczynie	754	75412	4210	2 000,00	1 958,00	97,90					
5	Zakup wyposażenia (krzesel i stołów) do pomieszczeń OSP w Strawczynie	754	75412	4210	9 500,00	9 257,32	97,45					
		754	75412	4300	500,00	500,00	100,00					
6	Zakup szafki na laptopy dla Szkoły Podstawowej w Strawczynie	801	80101	4210	5 922,00	5 815,44	98,20					
		801	80101	4300	308,00	307,50	99,84					
7	Konserwacja i naprawa uszkodzonych elementów w Parku w Strawczynie	926	92695	4270	1 000,00	844,02	84,40					
8	Promocja sołectwa Strawczyn	750	75075	4210	3 916,00	3 915,43	99,99					
		750	75075	4300	3 048,00	3 040,00	99,74					
Razem					55 694,00	54 836,58	98,46	20 000,00	19 853,87			99,27
Sołectwo: Strawczynek												
1	Wspólny projekt z sołectwem Strawczyn na montaż słupów oświetleniowych przy ul. Granicznej	900	90015	6050	20 000,00	19 853,88	99,27	20 000,00	19 853,88			99,27
2	Wykonanie projektu oświetlenia dalszej części ulicy Miłej od ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego do tartaku	900	90015	6050	6 500,00	6 027,00	92,72	6 500,00	6 027,00			92,72

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie
3	Zakup mundurów bojowych i hełmów dla OSP Strawczynek	754	75412	4210	12 000,00	12 000,00	100,00		
4	Zakup namiotów z logo sołectwa i gminy	750	75075	4210	4 000,00	4 000,00	100,00		
5	Zakup wyposażenia dla Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie	801	80101	4210	3 000,00	2 999,99	100,00		
6	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa- etap 2	750	75075	4210	6 000,00	5 960,65	99,34		
7	Promocja sołectwa i gminy podczas imprez kulturalnych i sportowych	750	75075	4190	1 317,00	1 316,74	99,98		
		750	75075	4210	575,00	567,35	98,67		
		750	75075	4300	2 302,00	2 302,00	100,00		
Razem				55 694,00	56 027,61	98,80	26 500,00	25 880,88	
Ogółem				585 669,00	577 082,19	98,53	183 324,00	179 876,37	98,12

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2023		Adresat:					
II. Nazwa jednostki		Gmina Strawczyn		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione r									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]	Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 887 454,18	900	90002	4300	1 867 082,70	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
			0,00				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4010	118 288,41	obsługa administracyjnej systemu	
						4040	8 185,57		
						4100	73 813,00		
						4110	21 380,04		
						4120	2 384,08		
						4210	918,40		
						4280	205,00		
						4410	46,10		
						4430	9 761,79		
						4440	3 577,32		
						4500	1 100,00		
						4700	55,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			0,00				0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			1 887 454,18	Ogółem Wydatki			2 106 797,41		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0
Suma:		0

VIII. Objaśnienia

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-204-39-46, REGON 389324280

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 41/30 88 005 wew.38
cpi 29.02.2024
JW

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2024
z dnia 29 marca 2024r.

Strawczynek, 29.02.2024 r.

2050
Zwrot
C

Ⓟ

**DO RĘCZONO
OSOBIŚCIE**

Znak: SCKSIC.FK.MM.4.2024

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO

dnia 29 LUT. 2024

L.dz. 1300 zał.

podpis

Wójt Gminy Strawczyn

Tadeusz Tkaczyk

Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie w
załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2023 r. wraz z informacją opisową.

DYREKTOR
mgr Lukasz Wozniak

Główna księgową
Magdalena Mochocka

GMINA STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
NIP 959-14-86-127 REGON 291010790

Wzornosc odpisu z oryginałem
stwierdzam

str 1-5
Strawczyn, dnia 29.03.2024r.

Z up. Wójta
mgr Kinga Tkaczyk
Z-ca Skarbnika Gminy

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I CZYTELNICTWA
W STRAWCZYNIE
NA DZIEŃ 31.12.2023**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023 r.

3 116,77 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2023 r.

7 049,63 zł
w zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2023r.	wykonanie na 31.12.2023	% (4/3)
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	5 641 700,00	5 582 921,25	98,96%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	3 581 700,00	3 523 903,41	98,39%
	A Przychody z prowadzonej działalności	3 287 000	3 231 915,87	98,32%
	B Sprzedaż towaru	80 000	79 145,00	98,93%
	C Przychody z najmu i dzierżawy	180 000	178 213,69	99,01%
	D Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	34 000	33 960,00	99,88%
	E Inne źródła (m.in.pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, pozostałe dotacje)	700	668,85	95,55%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	2 060 000,00	2 059 017,84	99,95%
	- dotacja podmiotowa	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na zadania bieżące (kąpielisko)	40 000	39 300,00	98,25%
	-dotacja celowa na inwestycje (dosiew wgłębny trawy na stadionie)	10 000	9 717,84	97,18%
	-dotacja celowa - audyt energetyczny krytej pływalni OLIMPIC	10 000	10 000,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	5 641 700,00	5 490 243,30	97,32%
	Amortyzacja	145 000,00	142 318,26	98,15%
	A Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 441 840,00	1 440 091,37	99,88%
	- woda, ścieki	149 300,00	149 213,38	99,94%
	- energia elektryczna	600 000,00	599 125,38	99,85%
	- energia cieplna	357 000,00	356 909,63	99,97%
	- środki czystości, czyszczące	19 100,00	19 001,23	99,48%
	-olej opałowy	31 200,00	31 195,28	99,98%
	- środki higieniczne	15 100,00	15 004,10	99,36%
	- materiały biurowe	11 100,00	11 096,72	99,97%
	- akcesoria muzyczne	6 240,00	6 237,00	99,95%
	- chemia basenowa	41 000,00	40 974,12	99,94%
	- paliwo, części, (kosiarki, traktor)	19 200,00	19 131,96	99,65%
	- środki ochrony, nawozy	5 700,00	5 659,00	99,28%
	- sprzęt, wyposażenie	79 000,00	78 876,76	99,84%
	- materiały eksploatacyjne	15 600,00	15 558,69	99,74%
	- książki	12 500,00	12 437,33	99,50%
	- materiały dydaktyczne/plastyczne	6 400,00	6 371,96	99,56%
	-konkursy,turnieje,festyny (materiały i nagrody)	55 400,00	55 312,96	99,84%
	- pozostałe (m.in. bhp,)	18 000,00	17 985,87	99,92%
	B Zakup towaru	46 000,00	45 345,85	98,58%
	C Usługi obce, w tym:	417 500,00	416 079,41	99,66%
	- usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe	46 100,00	46 003,01	99,79%
	- usługi remontowe,serwisowe	57 600,00	57 595,30	99,99%
	- badanie wody	11 600,00	11 544,90	99,53%

	- pozostałe (szkolenia, prow.bankowe,transportowe)	35 800,00	35 720,00	99,78%
	- dzierżawa obiektów	46 300,00	46 294,81	99,99%
	- wynajem filmów	13 100,00	13 042,30	99,56%
	- usługi wydawnicze	2 000,00	1 880,60	94,03%
	-organizacja konkursów,festynów	205 000,00	203 998,49	99,51%
D	Podatki i opłaty w tym:	163 741,00	163 730,30	99,99%
	- podatek od nieruchomości	146 371	146 371,00	100,00%
	- PFRON	17 000	16 991,00	99,95%
	-inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne)	370,00	368,30	99,54%
E	Wynagrodzenia , w tym :	2 518 200,00	2 517 632,27	99,98%
	- Wynagrodzenia osobowe w tym:	2 271 000,00	2 270 467,72	99,98%
	fundusz nagród	128 200,00	128 150,00	0,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	247 200,00	247 164,55	99,99%
F	Ubezp.spoleczne i inne świadczenia	811 867,00	810 890,15	99,88%
	-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	740 900,00	739 958,79	99,87%
	-odpis na ZFŚS	67 967	67 966,33	100,00%
	-pozostałe świadczenia	3 000,00	2 965,03	98,83%
G	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	37 552,00	37 456,11	99,74%
	- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	6 000,00	5 978,70	99,65%
	- koszty promocji i reklamy	13 052,00	13 028,01	99,82%
	- ubezpieczenie OC,majątkowe,NNW	18 500,00	18 449,40	99,73%
H	Inwestycje	60 000,00	59 017,84	98,36%
	- dosiew trawy	10 000	9 717,84	97,18%
	-zabezpieczenie kąpieliska	40 000	39 300,00	98,25%
	-audyt energetyczny krytej pływalni OLIMPIC	10 000	10 000,00	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	92 677,95	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r.

84 938,48 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r.

17 905,87 zł

Na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania

143 323,27 zł

1. z tytułu dostaw i usług

50 186,51 zł

2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych

13 001,00 zł

3. Rozrachunki z tytułu ZUS

80 135,76 zł

4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń

0,00 zł

5. Pozostałe rozrachunki

0,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r. nie występują należności wymagalne.

Główna księgowa

Strawczyn 28.02.2024 r.

Magdalena Mochocka

Główny księgowy

DYREKTOR

Łukasz Woźniak

Dyrektor

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I GOSPODARSTWA
w Strawczyźnie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-204-39-46, REGON 369324280

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na dzień 31.12.2023 roku

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dla Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na 2023 rok:

- 1) dotację podmiotową w wysokości 2.000.000,00 zł
- 2) dotację celową na zadania bieżące (zabezpieczenie kąpieliska) – 40.000,00 zł
- 3) dotację celową na zadania bieżące (dosiew trawy) – 10.000,00 zł
- 4) dotację celową na wykonanie audytu energetycznego pływalni OLIMPIC – 10.000,00 zł

Przychody własne:

1. Przychody z prowadzonej działalności (głównie przychody z pływalni)- 3.231.915,87 zł
2. Przychody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali: kawiarnia, sklep, bawialnia, wynajem powierzchni pod reklamę) – 178.213,69 zł
3. Inne źródła – to sprzedaż towarów – 79.145,00 zł

Dotację podmiotową z Budżetu Gminy wykorzystano w 100,00 %, w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dotację na zabezpieczenie kąpieliska wykorzystano w 98,25 %, w kwocie 39.300,00 zł.

Dotację celową na realizację dosiewu trawy wykorzystano w 97,18 %, w kwocie 9.717,84 zł.

Dotację celową na wykonanie audytu energetycznego pływalni OLIMPIC wykorzystano w 100,00 %, w kwocie 10.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 1.440.091,37 zł, z czego największe koszty zostały poniesione na:
 - energię elektryczną – 599.125,38 zł,
 - energię cieplną – 356.909,63 zł,
 - wodę i ścieki – 149.213,38 zł,
 - materiały eksploatacyjne (materiały do bieżących napraw, remontów) – 15.558,69 zł,
 - olej opałowy – 31.195,28 zł,
 - sprzęt, wyposażenie – 78.876,76 zł,

- materiały i nagrody na turnieje, konkursy, festyny – 55.312,96 zł,
 - zakup książek – 12.437,33 zł.
2. Koszty usług obcych wyniosły 416.079,41 zł, z czego największy koszt został poniesiony na:
- usługi remontowe,serwisowe – 57.595,30 zł,
 - dzierżawa obiektów (m.in. pływalnia, stadion, boiska) – 46.294,81 zł,
 - pozostałe usługi (szkolenia, prowizje, transport) – 35.720,00 zł,
 - wynajem filmów – 13.042,30 zł,
 - organizacja konkursów, festynów i imprez sportowych – 203.998,49 zł.
3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 3.257.591,06 zł, co stanowi 59,33 % ogółu kosztów.
4. Pozostałe koszty wyniosły 376.481,46 zł, które objęły m.in.:
- koszty inwestycji,
 - koszty reklamy i promocji,
 - zakup towarów,
 - koszty podróży służbowych i ryczaftu,
 - podatek od nieruchomości,
 - koszty ubezpieczenia OC i majątkowego obiektu oraz NNW.

Główna księgowa
Magdalena Wlochocka

DYREKTOR
mgr Łukasz Wozniak

SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I CZYTELNICTWA
w Strawczynie
Strawczynek, ul. Turystyczna 6
26-067 Strawczyn
NIP 959-204-39-46, REGON 389324280

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNIE

26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682, NIP 959-12-93-753

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 33/2024
z dnia 29 marca 2024r.

Strawczyn, 28-02-2024 r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WPLYNEŁO
dnia 28.02.2024.....
L.dz. zał.
podpis

Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
przedkłada w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023r.
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie.

Z poważaniem

Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie
mgr Kinga Tkaczyk

GMINA STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
NIP 959-14-86-127 REGON 291010790

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
str. 1-7
Strawczyn, dnia 29.03.2024r.

61

Z up. Wójta
Tkaczyk
mgr Kinga Tkaczyk
Z-ca Skarbnika Gminy

PRZYCHODY:		PLAN	PLAN - KOREKTA	WYKONANIE	%
		4 075 020,00	4 546 500,00	4 514 713,28	99%
I	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH DZIAŁ. PODSTAWOWEJ	3 994 020,00	4 463 500,00	4 450 874,66	100%
	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 754 020,00	4 243 500,00	4 242 737,16	100%
	POZ	3 250 000,00	3 650 000,00	3 663 947,00	100%
	Ginekologia	196 020,00	290 000,00	302 146,22	104%
	Rehabilitacja	210 000,00	255 500,00	268 506,45	105%
	Neurologia	98 000,00	48 000,00	8 137,49	17%
	Sprzedaż własna w tym	240 000,00	220 000,00	208 137,50	95%
	wynajem gabinetów, badania profilaktyczne	240 000,00	220 000,00	208 137,50	95%
II	PRZYCHODY FINANSOWE (KAPITALIZACJA ODSETEK)	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
III	PRZYCHODY OPERACYJNE W TYM:	80 000,00	82 000,00	63 838,62	78%
	Przychody z tyt. części pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych	55 000,00	62 000,00	44 138,50	71%
	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	20 000,00	19 700,12	99%
KOSZTY		PLAN	PLAN-KOREKTA	WYKONANIE	%
		4 075 020,00	4 546 500,00	4 514 170,00	99%
I	AMORTYZACJA	79 000,00	79 000,00	77 452,60	98%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	265 700,00	299 400,00	292 075,40	98%
	Zużycie materiałów niemedycezych	34 600,00	42 500,00	39 542,73	93%
	Paliwo do środków transportu	6 000,00	5 000,00	4 924,67	98%
	Materiały do remontu i konserwacji budynków	2 000,00	1 000,00	940,80	94%
	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej i niemedycezynej	2 500,00	2 500,00	2 460,35	98%
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	500,00	200,00	0,00	0%
	Materiały do utrzymania czystości	10 000,00	10 000,00	9 111,25	91%
	Materiały biurowe	11 000,00	15 000,00	14 155,82	94%
	Artykuły żywnościowe	400,00	400,00	393,48	98%
	Naczynia jednorazowe	200,00	200,00	0,00	0%
	Materiały związane z utrzymaniem terenu	800,00	100,00	0,00	0%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	800,00	100,00	0,00	0%
	Pozostałe materiały techniczne i niemedycezyne	400,00	8 000,00	7 556,36	94%
	Zużycie materiałów medycznych	135 300,00	145 000,00	142 265,49	98%
	Leki w tym: szczepionki	60 000,00	66 000,00	64 064,59	97%
	podkłady jednorazowe, odzież ochronna, rękawice jednorazowe, środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, odczynniki do badań diagnostycznych, gazy medyczne	75 300,00	79 000,00	78 200,90	99%
	Zużycie energii	95 800,00	111 900,00	110 267,18	99%
	Zużycie energii elektrycznej	35 800,00	45 000,00	44 415,00	99%
	Zużycie energii cieplnej	55 000,00	61 000,00	60 100,61	99%
	Woda i Ścieki	5 000,00	5 900,00	5 751,57	97%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	%
III	USŁUGI OBCE	751 300,00	962 500,00	950 071,27	99%
	Usługi niemedyczne	88 700,00	116 400,00	108 469,25	93%
	<i>przeглядów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych</i>	15 000,00	12 000,00	10 933,45	91%
	<i>Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeглядów sprzętu i armatury medycznej</i>	7 000,00	7 000,00	6 985,50	100%
	<i>Usługi napraw i przeглядów pojazdów własnych</i>	600,00	1 200,00	1 188,00	99%
	<i>Usługi bankowe pocztowe i telekomunikacyjne</i>	10 000,00	16 000,00	14 749,82	92%
	<i>Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego</i>	8 500,00	12 000,00	10 449,96	87%
	<i>Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu</i>	10 000,00	15 000,00	13 841,65	92%
	<i>Usługi informatyczne</i>	20 000,00	32 000,00	30 768,98	96%
	<i>Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego</i>	17 500,00	21 000,00	19 416,89	92%
	<i>Inne usługi niemedyczne</i>	100,00	200,00	135,00	68%
	Usługi medyczne	662 600,00	846 100,00	841 602,02	99%
	<i>Usługi diagnostyczne</i>	110 000,00	115 000,00	113 216,86	98%
	<i>Podwykonawstwo medyczne</i>	550 000,00	730 000,00	728 385,16	100%
	<i>Pozostałe usługi medyczne</i>	1 000,00	500,00	0,00	0%
	<i>Usługi konserwacji i naprawy sprzętu medycznego</i>	1 600,00	600,00	0,00	0%
IV	PODATKI I OPŁATY	1 420,00	1 400,00	1 313,20	94%
V	WYNAGRODZENIA I POCHODNE, ZFŚS	2 970 000,00	3 190 000,00	3 179 746,39	100%
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 900,00	8 500,00	7 918,10	93%
	<i>Ubezpieczenie OC działalności, majątkowe, OC</i>	6 700,00	6 800,00	6 694,19	98%
	<i>Koszty reprezentacji</i>	200,00	200,00	0,00	0%
	<i>Pozostałe koszty</i>	0,00	1 500,00	1 223,91	82%
VII	KOSZTY OPERACYJNE	500,00	4 500,00	4 418,39	98%
VIII	KOSZTY FINANSOWE	200,00	1 200,00	1 174,65	98%

Główny księgowy
Magdalena Krzysztofik

28.02.2024.

Kierownik
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Mławie
Marek Zieliński

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego na koniec 2023r.
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Informacja w zakresie realizacji planu na dzień 31.12.2023 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych, przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2023 r.*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Plan przychodów Zakładu Opieki Zdrowotnej został zrealizowany w 99 %
w stosunku do założonego planu i stanowi kwotę 4 514 713,28

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

- * podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki medycyny szkolnej)
- * ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (położnictwo i ginekologia, program profilaktyki raka szyjki macicy, neurologia)
- * fizjoterapii ambulatoryjnej.

W ramach realizacji zawartego kontraktu z NFZ, SZOZ Strawczyn uzyskał przychody w kwocie 4 242 737,16 co stanowi 100% założonego planu.

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

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

Przychody z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 208 137,50 i stanowią 95% założonego planu.

Kwota kosztów określona w planie finansowym SZOZ w Strawczynie w 2023r. wynosi 4 546 500,00. Na dzień 31.12.2023r. koszty zostały wykonane na poziomie 99% i zamknęły się kwotą 4 514 170,00

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

I. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2023r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich na poziomie 79 000,00 i wykonano w kwocie 77 452,60.

II. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2023 r. wartość zużycia materiałów i energii to 299 400,00 zł., na dzień 31.12.2023r. koszty wykonano na poziomie 98 % w kwocie 292 075,40 zł.

Szczegółowe zestawienie poziomu wykonania poszczególnych kosztów w tej grupie zawiera tabela *Wykonanie planu finansowego samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie.*

III. Usługi obce

Kwota wykonania wynosi 950 071,27 i stanowi 99 % w stosunku do planu na 2023 r. , najwyższe wykonanie procentowe 100%, w tej grupie stanowi *podwykonawstwo medyczne* czyli umowy zawarte z lekarzami na świadczenie usług medycznych oraz usługi remontowe sprzętu medycznego.

IV. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty SZOZ Strawczyn to głównie podatek od nieruchomości a także opłaty skarbowe i administracyjne.

V. Wynagrodzenia

Znaczącą pozycją w naszej działalności stanowią koszty dotyczące wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Jednostka na dzień 31.12.2023r. zatrudniała 23 pracowników na umowę o pracę, 5 osób na umowę zlecenie.

Koszty wynagrodzeń na 31.12.2023r r. wynoszą: z tytułu umowy o pracę 2 341 137,04 zł, z tytułu umowy zlecenie 340 546,75zł. zostały zrealizowane w 100%.

Koszty dotyczące ubezpieczeń i świadczeń za rzecz pracowników na dzień 31.12.2023r. Wynoszą 498 062,60 zł.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe - Kwota wykonania to 7 918,10 co stanowi 93 % planu rocznego, są to głównie : ubezpieczenie OC działalności, majątkowe oraz samochodu.

Realizacja dotacji budżetowych

W 2023 r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie otrzymał Uchwałą Rady Gminy dotację w wysokości 19 400,00 na realizację programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych mieszkańców Gminy Strawczyn oraz dotację w wysokości 17 500,00 na cele inwestycyjne (zakup holtera ekg i holtera ciśnieniowego.)

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 452 033,62 z tego:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia to kwota 439 185,82
- - należności sprzedaż pozostała 12 847,80

Zobowiązania dzień 31.12.2023 r.

-zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynoszą – 84 748,58

- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń – 109 603,13

-zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 33 664,19

Na dzień 31-12-2023 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2023 r. - 147 238,21

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 31.12.2023 r. - 0,00

Magdalena Krzysztofik
Główny księgowy
Magdalena Krzysztofik

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNI
26-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-38-006
REGON 290674682. NIP 959-12-93-753

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 33/2024
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 29 marca 2024r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY STRAWCZYN

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

- obejmująca dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

I. Grunty nabyte aktami notarialnymi w 2023r.:

1. w obrębie Chełmce:

- działka nr 1341/32 o pow. 0,0026 ha zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 741/2023,

II. Grunty nabyte w 2023r. z mocy prawa:

1. w obrębie Chełmce:

- działka nr 1697/1 o pow. 0,0127 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.3.2023,
- działka nr 1700/3 o pow. 0,0253 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.3.2023,
- działka nr 1698/4 o pow. 0,0068 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.3.2023,
- działka nr 1701/7 o pow. 0,0108 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.3.2023,
- działka nr 1697/2 o pow. 0,0181 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.3.2023,
- działka nr 1700/4 o pow. 0,0370 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.3.2023,
- działka nr 1166/3 o pow. 0,0131 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.18.2023,
- działka nr 1166/10 o pow. 0,0131 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.18.2023,
- działka nr 35/1 o pow. 0,0075 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.17.2023,
- działka nr 37/3 o pow. 0,0103 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.29.2023,

2. w obrębie Hucisko:

3. w obrębie Korczyn:

- działka nr 453/5 o pow. 0,0165 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.11.2023,

4. w obrębie Kuźniaki:

5. w obrębie Małogoskie:

6. w obrębie Niedźwiedź:

- działka nr 127 o pow. 0,2800 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.56.2023,
- działka nr 199 o pow. 0,0500 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.56.2023,
- działka nr 294 o pow. 0,1600 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.56.2023,

7. w obrębie Oblęgorek:

8. w obrębie Oblęgór:

- działka nr 534/1 o pow. 0,0099 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.9.2023,
- działka nr 434/7 o pow. 0,0325 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.20.2023,
- działka nr 484/4 o pow. 0,0054 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 488/1 o pow. 0,0159 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 492/1 o pow. 0,0123 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 882 o pow. 0,0180 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 883/1 o pow. 0,0234 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 884/1 o pow. 0,0108 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 885 o pow. 0,0147 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,
- działka nr 886 o pow. 0,0094 ha na podstawie decyzji B-IV.6740.2.30.2023.MW,

9. w obrębie Promnik:

- działka nr 358/4 o pow. 0,0292 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.45.2023,
- działka nr 45/1 o pow. 0,0057 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.53.2023,
- działka nr 560/3 o pow. 0,0078 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,

- działka nr 562/1 o pow. 0,0035 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 563/1 o pow. 0,0032 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 567/3 o pow. 0,0024 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 567/4 o pow. 0,0002 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 579/19 o pow. 0,0015 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 580/3 o pow. 0,0027 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 581/1 o pow. 0,0024 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 582/1 o pow. 0,0056 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 605/3 o pow. 0,0018 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 609/11 o pow. 0,0005 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,
- działka nr 610/22 o pow. 0,0001 ha na podstawie decyzji B-IV.672.39.2022,

10. w obrębie Ruda Strawczyńska:

11. w obrębie Strawczyn:

12. w obrębie Strawczynek:

- działka nr 397/4 o pow. 0,0140 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.1.2023,
- działka nr 534/14 o pow. 0,0030 ha na podstawie decyzji RIRP-G.6831.52.2023,
- działka nr 92 o pow. 0,0900 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,
- działka nr 266/1 o pow. 0,0144 ha na podstawie decyzja SPN.IV.7532.59.2023,
- działka nr 266/2 o pow. 0,1761 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,
- działka nr 266/3 o pow. 0,0495 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,
- działka nr 294/1 o pow. 0,0900 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,
- działka nr 294/2 o pow. 0,1500 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,

- działka nr 295 o pow. 0,0500 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,
- działka nr 311 o pow. 0,0800 ha na podstawie decyzji SPN.IV.7532.59.2023,

III. Grunty zbyte aktami notarialnymi w 2023r.:

1. w obrębie Strawczyn:

- działka nr 502/4 o pow. 0,0151 ha zgodnie z aktem notarialnym AN 2502/2023.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok (w zł)	Dochody uzyskane za 2023 rok (w zł)	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	665 540	0	
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0	0	0	700.70005§0770
	- sprzedaż lokali użytkowych				
	- sprzedaż gruntów	0	655 000	0	700.70005§0780
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0	10 540	0	750.75095§0870
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	58 138	21 602	195,61	
	Opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	58 138	21 602	37,16	700.70005§0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	11 599	3 859	33,27	700.70005.§0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	100 105	78 772	78,69	
	Lokali użytkowych	71 019	49 616	69,86	700.70005§0750 801.80101§0750
	Lokali mieszkalnych	29 086	29 156	100,24	700.70005§0750 801.80101§0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	95 623	99 169	103,71	700.70005§0750 900.90095§0750
VI.	Wpływy za administrowanie				
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	11 327	11 327	100,00	700.70005§0470
VIII.	Dywidendy	53	77,50	146,23	758.75814§0740
IX.	Inne wpływy				

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Strawczyn

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	45,88	1295	1,95	78
	- grunty orne	ha	14,84	309	1,95	78
	- sady	ha	0,01	7		
	- łąki trwałe	ha	25,62	681		
	- pastwiska trwałe	ha	3,91	229		
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,26	65		
	- grunty pod stawami	ha	0	0		
	- rowy	ha	0,24	4		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	2,54	29		
	- lasy	ha	0,41	2		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,13	27		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	168,4057	1972		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha	0,0041	3		
	- inne tereny zabudowane	ha	20,3067	161		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,84	69		
	- użytki kopalne	Ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	145,2549	1739		
	drogi	ha	145,2549	1739		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				

4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,7	2		
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,7	2		
5.	Tereny różne	ha	1,87	12		
6.	Nieuzytki	ha	2,57	12		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Strawczyn

Nieruchomości zabudowane (budynki)

L.p.	Rodzaj zabudowy/Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.				
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	1922		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	2546		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	9	31576		
9.	Budynki kultury	szt.	2	1 198		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	16 608		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	6	2339	1	428

Lokale

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Środki trwałe			226 838		75 783		
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	223,92	3400,00	1,95	78,00		
	Użytki role	ha	47,83	1373,00	1,95	78		
	Grunty leśne	ha	2,54	29,00				
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	168,41	1972,00				
	Użytki ekologiczne	ha						
	Tereny różne	ha	1,87	12,00				
	Nieuzytki	ha	2,57	12,00				
	Grunty pod wodami	ha	0,70	2,00				
2.	Grupa I - budynku i lokale, w tym:	szt.	21,00	56617,00	1	428		
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	Budynki przemysłowe	szt.						
	Budynki transportu i łączności	szt.						
	Budynki handlowo-usługowe	szt.						
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	Budynki biurowe	szt.	1,00	1922,00				
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1,00	2546,00				
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	12,00	49382,00				

	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.					
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7,00	2767,00	1	428	
	Budynki mieszkalne	szt.					
	Lokale niemieszkalne	szt.					
	Lokale mieszkalne	szt.					
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	178,00	154226,00	141	72 035	
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.					
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	143,00	72056,00	141	72 035	
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.		39406,00			
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.		39587,00			
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.					
	Drogi lotniskowe	szt.					
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.					
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2,00	8206,00			
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.					
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.		34377,00			
4.	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	szt.		6846,00	45	2 709	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	26,00	3565,00	8	412	
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.		2184,00	2	121	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.					
II.	Inwestycje rozporządzone - środki trwałe w budowie			2591,00			
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji						
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			229 429	199	75 783	

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

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn
na dzień 31.12.2023 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 Chełmcach	Jednostka budżetowa
7	Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Niedźwiedziu	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korczyni	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	Żłobek Gminny w Promniku	Jednostka budżetowa
16	Urząd Gminy Strawczyn	Jednostka budżetowa