



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 6029

### ZARZĄDZENIE NR 38/22 WÓJTA GMINY STRZELCE

z dnia 30 marca 2022 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelce, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Strzelce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2021 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do zarządzenia;
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 – 2024 i prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2034, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych, stanowiącą załącznik **Nr 2** do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2021 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2021 rok, stanowiące załącznik **Nr 3** do zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Strzelce wg stanu na dzień 31.12.2021 roku, stanowiącą załącznik **Nr 4** do zarządzenia;
- 5) Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce w 2021 roku, stanowiącą załącznik **Nr 5** do zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Strzelce

**Tomasz Grabowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/22

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 30 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2021 rok****Budżet Gminy na 2021 rok**

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/160/20 Rady Gminy Strzelce.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku, plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

**Dochody ogółem:**

1. Plan po zmianach 24.286.404,86 zł  
2. Wykonanie 24.089.375,12 zł

**w tym:****dochody majątkowe:**

1. Plan po zmianach 4.548.018,87 zł  
2. Wykonanie 3.185.939,27 zł

**dochody bieżące:**

1. Plan po zmianach 19.738.385,99 zł  
2. Wykonanie 20.903.435,85 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody bieżące własne oraz bieżące zlecone.

**WŁASNE**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	236 274,44	762,18
020	Leśnictwo	1 840,58	1 840,58	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 444,75	640 523,61	104,76
600	Transport i łączność	281 506,70	75 176,66	26,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 781,18	170 274,80	106,57
750	Administracja publiczna	12 848,64	12 872,19	100,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27,62	27,62	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 183 499,68	5 414 617,59	104,46
758	Różne rozliczenia	8 549 438,48	7 873 119,05	92,09
801	Oświata i wychowanie	768 397,34	761 846,41	99,15
851	Ochrona zdrowia	95 391,75	1 095 391,75	1 148,31
852	Pomoc społeczna	412 973,64	381 229,11	92,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 841,33	292 423,52	79,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 115,00	6 973,83	68,95
855	Rodzina	674 345,58	16 678,00	2,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 106,99	1 253 061,87	99,05
	<b>Razem:</b>	<b>18 427 559,26</b>	<b>18 232 331,03</b>	<b>98,94</b>

**ZLECONE**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 630,60	639 630,60	100,00
750	Administracja publiczna	60 137,00	60 137,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	35 234,00	35 233,46	100,00
855	Rodzina	5 123 038,00	5 121 237,03	99,96
<b>Razem:</b>		<b>5 858 845,60</b>	<b>5 857 044,09</b>	<b>99,97</b>
<b>WŁASNE</b>				
		<b>18 427 559,26</b>	<b>18 232 331,03</b>	<b>98,94</b>
<b>ZLECONE</b>				
		<b>5 858 845,60</b>	<b>5 857 044,09</b>	<b>99,97</b>
<b>RAZEM</b>				
		<b>24 286 404,86</b>	<b>24 089 375,12</b>	<b>99,19</b>

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Strzelce przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki ogółem:**

- 1) Plan po zmianach 27.323.522,90 zł
- 2) Wykonanie 23.003.806,82 zł

**w tym:****wydatki majątkowe:**

3. Plan po zmianach 7.287.472,03 zł
4. Wykonanie 5.065.671,07 zł

**wydatki bieżące:**

3. Plan po zmianach 20.036.050,87 zł
4. Wykonanie 17.938.135,75 zł

**Wykonanie budżetu przy planowanym deficycie w kwocie 3.037.118,04,00 zł zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.085.568,30 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:**

1. Uzyskane dochody 20.089.375,12 zł
2. Wykonane wydatki 23.003.806,82 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

**Rodzaj: Własne**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 307,78	55 494,62	15,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 130,58	606 466,92	96,24
600	Transport i łączność	1 869 374,64	1 189 307,97	63,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 053,29	321 588,89	82,87
710	Działalność usługowa	67 384,00	46 672,30	69,26
750	Administracja publiczna	3 649 401,32	3 270 128,04	89,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 831,99	357 003,66	70,30
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	33 899,55	56,50
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	6 481 743,47	6 176 593,13	95,29
851	Ochrona zdrowia	131 349,33	87 386,04	66,53
852	Pomoc społeczna	1 425 847,32	1 207 552,57	84,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 744,11	245 066,89	95,45
855	Rodzina	1 229 158,47	945 988,28	76,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 022,62	1 950 688,71	70,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 918,88	614 440,06	39,90
926	Kultura fizyczna	90 941,11	41 058,71	45,15
<b>Razem:</b>		<b>21 467 208,91</b>	<b>17 149 336,34</b>	<b>79,89</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 630,60	639 630,60	100,00
750	Administracja publiczna	57 605,39	57 563,39	99,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	35 234,00	35 233,46	100,00
855	Rodzina	5 123 038,00	5 121 237,03	99,96
<b>Razem:</b>		<b>5 856 313,99</b>	<b>5 854 470,48</b>	<b>99,97</b>

WŁASNE	21 467 208,91	17 149 336,34	79,89
ZLECONE	5 856 313,99	5 854 470,48	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>27 323 522,90</b>	<b>23 003 806,82</b>	<b>84,19</b>

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Strzelce przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło **2.963.104,89** zł, w tym:

1.Z tytułu pożyczek:

1)291.955,74 zł;

2.Z tytułu kredytów:

1)2.733.553,39 zł;

#### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2021 rok nie został wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2021 ROKU

1.Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 876.876,91 zł.

2.Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 458.477,63 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 512 118,04</b>	<b>4 547 196,81</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 743 457,00	1 766 855,61
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	766 206,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 743 661,04	2 755 341,20
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00	25 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>475 000,00</b>	<b>391 353,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00	366 353,00

**DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 18.427.559,26 zł, wykonanie 18.232.331,03 zł, co stanowi 98,94% planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan – 0,00 zł, wykonanie 206.330,00 zł. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji tyt. dofinansowania na zadanie inwestycyjne remontu drogi.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 31.000,00 zł, wykonanie 29.944,44 zł, co stanowi 96,59 % planu. Dochody dotyczą otrzymanych dotacji z pozyskanych grantów dla trzech sołectw.

**DZIAŁ 020 – Leśnictwo****Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan – 1.840,58 zł, wykonanie 1.840,58 zł, tj. 100,00 %.

Dochody dotyczą wpływów 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;

**DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 611.444,75 zł, wykonanie 640.523,61 zł, tj. 104,76 %.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 367,11 zł;

2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 637.692,75 zł;

3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.463,75 zł.

### **DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 75.176,70 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 75.176,66 zł, tj. 100,00 % i dotyczy środków otrzymanych na realizację zadań bieżących w zakresie organizacji lokalnego transportu.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 206.330,00 zł, wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosi 159.781,18 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 170.274,80 zł, tj. 106,57 %, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 19.157,29 zł;

2. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,42 zł;

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 148.649,91 zł;

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 141,12 zł;

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.310,06 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz opłat za użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 10,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 12.838,64 zł, wykonanie 12.872,19 zł, co stanowi 100,26 % planu.

Wpływy dotyczą różnych dochodów w kwocie 12.838,64 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 33,55 zł.

### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 27,62 zł, wykonanie wyniosło 27,62 zł, co stanowi 100,00 % planu i dotyczy wpływu z pozostałych odsetek.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 8.391,00 zł, wykonanie 9.855,00 zł, tj. 117,45 % planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9.688,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 167,00 zł.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 877.482,17 zł, wykonanie 899.294,17 zł, tj. 102,49% planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

- 1.Podatku od nieruchomości na kwotę 722.858,00 zł;
- 2.Podatku rolnego na kwotę 148.392,00 zł;
- 3.Podatku leśnego na kwotę 19.864,00 zł;
- 4.Podatku od środków transportowych na kwotę 2.626,00 zł;
- 5.Podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 3.225,00 zł;
- 6.Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 2.329,17 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 1.791.180,19 zł, wykonanie 1.811.546,49 zł, tj.101,14 % planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

- 1.Podatku od nieruchomości na kwotę 773.414,68 zł;
- 2.Podatku rolnego na kwotę 821.307,49 zł;
- 3.Podatku leśnego wykonano na kwotę 4.495,00 zł;
- 4.Podatku od środków transportowych na kwotę 58.903,00 zł;
- 5.Podatku od spadków i darowizn na kwotę 16.117,80 zł;
- 6.Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 124.882,00 zł;
- 7.Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.895,34 zł;
- 8.Wpływów z różnych opłat na kwotę 1.320,00 zł;
- 9.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 6.211,18 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 33.174,00 zł, wykonanie 32.118,29 zł tj. 96,82 % planu.

Dochody dotyczą:

- 1.Wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 13.758,00 zł;
- 2.Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 9.954,71 zł;
- 3.Wpływów z różnych opłat na kwotę 8.000,00 zł;
- 4.Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 0,58 zł;
- 5.Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 405,00 zł.

**Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

Plan 6.126,67 zł, wykonanie 6.126,67 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 2.467.145,65 zł, wykonanie 2.655.676,97 zł, tj. 107,64 % planu, z czego:

1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.451.531,00 zł, zrealizowano 2.653.616,00 zł;

2.Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.615,65 zł, zrealizowano 2.060,97zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2.606.646,00 zł, wykonanie 2.606.646,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2.053.884,00 zł, wykonanie 2.053.884,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 414.997,00 zł oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 1.638.887,00 zł.

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 2.348.593,00 zł, wykonanie 2.348.593,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan 72.456,68 zł, wykonanie 76.031,47 zł, tj. 104,93 % planu.

Dochody dotyczą:

1.Wpływów z odsetek w kwocie 3.601,49 zł;

2.Dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 5.877,51 zł;

3.Dotacji celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 66.552,47 zł.

**Rozdział 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Plan 1.221.103,54 zł, wykonanie 541.209,32 zł, tj. 44,32 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

**Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Plan 246.755,26 zł, wykonanie 246.755,26 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 85.500,00 zł, wykonanie 85.516,58 zł, tj. 100,02 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 9.600,00 zł, odsetek w kwocie 16,58 zł oraz środków z COVID-19 w kwocie 75.900,00 zł.



**Rozdział 80104- Przedszkola**

Plan 108.721,00 zł, wykonanie 109.049,10 zł, tj. 100,30 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 3.351,00 zł, wpłynęła kwota 3.679,00 zł;
- 2) Odsetek w kwocie 0,10 zł;
- 3) Dotacja w wysokości 105.370,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 71,60 zł, wykonanie 192,34 zł, tj. 268,63 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zakup wyposażenia do stołówek.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 494.104,74 zł, wykonanie 487.088,39 zł, tj. 98,58 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 59.743,75 zł, wykonanie 59.743,75 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 35.648,00 zł, wykonanie 1.035.648,00 zł, tj. 2.905,21 % planu.

Dochody dotyczą otrzymanych środków na realizację zadania związanego z dowozem mieszkańców do punktu szczepień oraz wpływ nagrody dla gminy za wysoki odsetek zaszczepionych mieszkańców w ramach rządowego programu „Szczepimy się” w kwocie 1.000.000,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 6.396,00 zł, dochody wykonane: 6.289,99 zł, tj. 98,34 % planu.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 8.563,00 zł, wykonanie 8.032,84 zł, tj. 93,81 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe i celowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 69.892,00 zł, wykonanie 69.890,36 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 105.885,39 zł, wykonanie 105.085,00 zł, tj. 99,24 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 5.636,95 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 6.500,95 zł, tj. 115,33 % planu. Dochody dotyczą wpływu za świadczone usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 16.599,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 16.599,00zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 200.001,30 zł, wykonanie 168.830,97 zł, co stanowi 84,41% planu. Dochody dotyczą utworzenia klubu seniora.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 99.600,00 zł, wykonanie 99.600,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą wpływu środków na pomoc osobom dotkniętym COVID-19.

**Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

Plan 254.056,50 zł, wykonanie 176.638,69 zł, tj. 69,53 % planu. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 16.184,83 zł, wykonanie 16.184,83 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 10.115,00 zł, wykonanie 6.973,83 zł, tj. 68,95 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 13.744,58 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 16.077,00 zł, co stanowi 116,97 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 1,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 1,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody te dotyczą wpływu w części dotyczącej jst za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 600,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody te dotyczą środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan 660.000,00 zł wykonanie w 2021 roku nie wystąpiło.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1.830,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł, tj. 56,28 % planu.

Dochody dotyczą wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30,00 zł oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.000,00 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 1.020.800,65 zł, wykonanie 1.125.807,94 zł, tj. 110,29% planu, z czego:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.112.688,37 zł;

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8.725,30 zł;

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 4.393,33 zł.;

4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,94 zł.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu**

Plan 136.981,34 zł, wykonanie 30.596,05 zł, tj. 22,34 % planu, z czego:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 204,00 zł;

2. Wpływy z różnych opłat w kwocie 20.527,80 zł;

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 864,25 zł;

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.874,88 zł, tj. 97,50% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Strzelce - wpływy z różnych opłat w kwocie 3.874,88 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 51.605,00 zł, wykonanie 41.863,00 zł, co stanowi 81,12 % planu. Dochody są związane z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania odbioru i utylizacji eternitu z terenu Gminy Strzelce.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 48.890,00 zł, wykonanie 48.890,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dochody zleczone po stronie planu wyniosły ogółem 5.858.845,60 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 5.857.044,09 zł, co stanowi 99,97 %.

Dochody zleczone w 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan – 639.630,60 zł, wykonanie 639.630,60 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 45.233,00 zł, wykonanie 45.233,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2021 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

Plan – 14.904,00 zł, wykonanie 14.904,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na przeprowadzenie w 2021 roku Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 806,00 zł, wykonanie 806,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 35.234,00 zł, wykonanie 35.233,46 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły w Gminie Strzelce.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 3.805.700,00 zł, wykonanie 3.804.836,31 zł, tj. 99,98 % planu.

Dochody w § 2060 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.293.149,00 zł, wykonanie 1.292.389,69 zł, tj. 99,94 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

#### **Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

Plan 92,00 zł, wykonanie 92,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 1.074,00 zł, wykonanie 1.073,79 zł, tj. 99,98 % planu.

#### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan 23.023,00 zł, wykonanie 22.845,24 zł, tj. 99,23 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

### **WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 21.467.208,91 zł, a wykonanie to kwota ogółem 17.149.336,34 zł, co stanowi 79,89 %. Wydatki na zadania własne w 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

##### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 20.757,78 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 20 021,82 zł, co stanowi 96,45 % planu.

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan – 35.550,00 zł, wykonanie w kwocie 35.472,80 zł, tj. 99,78 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji grantów w trzech sołectwach ze środków własnych gminy oraz pozyskanych z samorządu województwa łódzkiego - Urzędu Marszałkowskiego.

#### **DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 630.130,58 zł, wykonanie 606.466,92 zł, tj. 96,24 %.

Wydatki dotyczą głównie:

Wynagrodzeń i pochodnych konserwatorów wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu i SUW-ów, zakupu paliwa i części zamiennych do urządzeń pracujących przy awariach wodociągów, zakupu wodomierzy radiowych, zakupu energii elektrycznej, zakupu pozostałych usług, w tym kosztów badania wody, kosztów przeglądów, kosztów bieżących napraw sprzętów i urządzeń, wykonania ksiąg obiektów budowlanych, wykonania operatu wodnoprawnego.

Ponadto wydatki poniesiono na wypłatę ryczałtów dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych, na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia, z opłatami za pobór wód podziemnych i innych opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz odpis na ZFŚS.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 110.176,70 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 24,51 %.

Plan na wydatki dotyczy zakupu usług związanych z uruchomieniem lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto wydatki związane były z udzieleniem dla Powiatu Kutnowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce na utrzymanie przez Powiat Kutnowski w 2021 roku autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie naszej gminy w kwocie 27.000,00 zł.

##### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 78.818,70 zł, wykonanie 78.818,70 zł, tj. 100 %.

Wydatki dotyczą poniesionej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wydatków niewygasających w kwocie 78 750,00 zł, które zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 1.612.429,75 zł, wykonanie 1.015.539,78 zł, tj. 62,98 %, z czego:

Wydatki bieżące - plan 81.975,38 zł, wykonanie 26 020,55 zł, co stanowi 31,74 % planu.

Wydatki dotyczą w znacznej mierze zakupu znaków drogowych, zakupu wiaty przystankowej, pozostałych usług, tj. wywozu nieczystości z dróg i naprawy kosiarki do cięcia trawy na rowach.

Wydatki majątkowe - plan 1 530 454,37 zł, wykonanie 989 519,23 zł, co stanowi 64,66 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą kruszenia, przewozu i hałdowania gruzu wykorzystanego do zadania pn. Utrzymanie dróg gminnych, a także przebudowy drogi gminnej w Klonowcu Starym, która to inwestycja częściowo została sfinansowana ze środków RFIL.

#### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan – 67.949,49 zł, wykonanie 67.949,49 zł, tj. 100 %,

Wydatki są związane z przekazaniem dotacji dla miasta Kutno na realizację zadania dot. przewozów autobusowych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 388.053,29 zł, wykonanie 321.588,89 zł, tj. 82,87 % planu, z czego:

Wydatki zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, głównie zakupu materiałów do remontów, zakupu oleju opałowego i energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, tj. wyznaczanie granic w obszarze gruntów, wycena nieruchomości, pomiar instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych, opłata podatku od nieruchomości; wykonanie projektów w związku z dopuszczeniem do użytkowania kontenera socjalnego, wykonanie książek obiektów budowlanych. Dokonano też zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Hodowli Roślin w Strzelcach.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 67.384,00 zł, wykonanie 46.672,30 zł, tj. 69,26 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup programu komputerowego GSTAR oraz usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i skanowaniem map.

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 135.503,40 zł, wykonanie 120.456,65 zł, tj. 88,90 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet radnych Rady Gminy Strzelce oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzelce, tj. zakup pieczęci, materiałów biurowych i innych niezbędnych na potrzeby radnych, szkolenia oraz zakup usługi transmisji obrad sesji i usługi uruchomienia transkrypcji mowy. Wykonano insygnia dla przewodniczącej Rady Gminy.

##### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 2.809.579,48 zł, wykonanie 2.664.404,64 zł, tj. 94,83 % planu, z czego:

Wydatki bieżące – plan 2.459.579,48 zł, wykonanie 2.315.047,70 zł, co stanowi 94,12 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników UG Strzelce oraz zakup usług zdrowotnych. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup art. biurowych, tonerów i akcesoriów komputerowych, na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, na zakup środków czystości, zakup mebli i wyposażenia nowo powstałej sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych. Ponadto zakupiono energię elektryczną i gazową, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne. Pozostałe usługi, to: obsługa prawna, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, instalacja sieci Wi-Fi, obsługa informatyczna oraz doradztwo IODO i obsługa BHP. Pokryto koszty wywozu nieczystości oraz szkoleń pracowników.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz poniesiono koszty delegacji służbowych i wypłacono ryczałty dla pracowników. Poniesiono też koszty obsługi bankowej.

Wydatki majątkowe - plan 350.000,00 zł, wykonanie – 349.356,94 zł, co stanowi 99,82 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem do przepisów p.poż”. Wydatki w kwocie 250 000,00 zł na ten cel pochodzą z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałe to środki własne.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 35.901,06 zł, tj. 71,80 % planu. Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z promocją Gminy Strzelce, m.in.: zakup materiałów promocyjnych, wywiady promocyjne, spot filmowy „Bezpieczne wakacje”, wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Strzelce.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan ogółem 654.318,44 zł, wykonanie 449.365,69 zł, tj. 68,68 % planu

Wydatki bieżące - plan 651.318,44 zł, wykonanie 446.366,32 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano serwisu instalacji fotowoltaicznych. Zamontowano nagłośnienie do sali konferencyjnej. Zakupiono kocioł do kotłowni. Zamontowano klimatyzację i monitoring w budynku UG. Wypłacono sołtysom prowizje. Pokryto koszty związane z projektami realizowanymi przez Gminę Strzelce dotyczącymi powstania żłobka i Klubu Senior+.

Wydatki majątkowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.999,37 zł, dotyczą zakupu kosi spalinowej w ramach funduszu sołeckiego.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Plan ogółem – 10.000,00 zł, wykonanie 9.949,18 zł, co stanowi 99,49 % planu. Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan ogółem – 435.331,99 zł, wykonanie 346.562,48 zł, co stanowi 79,61 % planu, z czego:

Wydatki bieżące - plan 247.466,12 zł, wykonanie – 158.832,69 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia dla strażaków. Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej to głównie paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych oraz ich przeglądy i uzupełnienie wyposażenia. Ponadto zaplanowano dotację dla straży na zakup umundurowania i na przystosowanie samochodu pożarniczego do wyjazdów do akcji gaśniczych.

Wydatki majątkowe - plan 187.865,87 zł, wykonanie – 187.729,79 zł, co stanowi 99,93 % planu. Wydatki zostały poniesione na remonty budynków OSP oraz za modernizację budynku OSP Muchnice Nowe ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan ogółem – 11.500,00 zł, wydatki wyniosły 492,00 zł, tj. 4,28 % i zostały przeznaczone na instalację radiostacji.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan ustalono na kwotę 51 000,00 zł, wydatki w 2021 roku nie wystąpiły.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki,**

Plan 60.000,00 zł, wydatki w wysokości 33.899,55 zł, co stanowi 56,50 % planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Strzelce.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 20 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownych wniosków.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.937.805,32 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 4.928.614,31 zł, co stanowi 99,81 % planu, z czego:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, dodatek wiejski oraz fundusz zdrowotny.

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości i akcesoriów do sprzątania. Pozostałe wydatki w § 4210 dotyczyły zakupu druków, prenumeraty czasopisma „Poradnik Dyrektora”, paliwa i akcesoriów do kosiarki, zakupu programu LIBRUS oraz innych. Szkoła Podstawowa dokonała wpłat na PFRON. Poniesiono też wydatki na badania profilaktyczne pracowników .

Wydatki poniesiono również na zakup energii elektrycznej i gazu. W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na dzierżawę pojemników na śmieci i wywóz nieczystości, na obsługę r-ku bankowego, na doradztwo Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na ochronę i monitoring terenu szkoły. Pozostałe wydatki w § 4300 dotyczyły przeglądu kserokopiarki i urządzeń komputerowych, rozbudowy systemu alarmowego. Dokonano także zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące sprzętu elektronicznego i mienia szkoły. Przekazano odpis na ZFSS.

W 2021 roku w Szkole Podstawowej realizowano program propagujący czytelnictwo w szkole, w ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i na ten cel wydatkowano 12.000,00 zł, w tym kwota 9.600,00 zł pochodzi z dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego. Wydatkowano na ten cel 1.660.538,65 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Budżetu Państwa oraz środków własnych.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 75.900,00 zł w ramach Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Z uwagi na brak realizacji w 2021 roku, zabezpieczono środki na ten cel jako wydatki niewygasające.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.017.743,33 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to 850.489,31 zł, co stanowi 83,57 % planu.

Wydatki bieżące - plan 1.011.743,33 zł, wykonanie 844.493,32 zł, z czego wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski oraz Dodatek na Start. Dokonano odpisu na ZFSS. Poza tym dokonano zakupu środków czystości , artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych, zakupu gazu, zakupu usług internetowych, zakupu usług związanych z badaniami profilaktycznymi, wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci, obsługą BHP i innymi.

W 2021 roku w Gminnym Przedszkolu realizowano program propagujący czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i na ten cel wydatkowano 3.000,00 zł, w tym kwota 2.400,00 zł pochodzi z dotacji.



Wydatki dotyczyły także opłat za koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Strzelce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

Wydatki majątkowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.995,99 zł, co stanowi 99,93 % planu. Wydatki inwestycyjne w nowo urządanych pomieszczeniach przedszkola ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Strzelce.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 316.100,00 zł, wykonanie 276.843,81 zł, co stanowi 87,58 % planu.

Poniesione wydatki bieżące są związane ściśle z dowożeniem uczniów do szkoły i zostały zrealizowane m.in. w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, w tym również dla zatrudnionych opiekunek w autobusach szkolnych .

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup paliwa, opon i części zamiennych, przewóz uczniów do szkoły, ubezpieczenia i opłaty autokaru szkolnego. Przekazano odpis na ZFŚS .

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.064,82 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 6.298,00 zł, co stanowi 69,48 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów oraz szkoleń dla dyrektora i nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 196.300,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 109.723,41 zł, co stanowi 55,90 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane głównie na zakup wyposażenia do stołówki i materiałów niezbędnych w celu uruchomienia jej funkcjonowania. Wydatkowano na ten cel 86.790,95 zł, z czego kwota 80.000,00 zł pochodzi z dotacji.

Na zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 3.307,90 zł, w tym głównie na udrożnienie przewodów kominowych, czynności sprawdzających pomieszczenia stołówki przez SANEPID oraz inne związane z jej uruchomieniem.

Wydatki majątkowe sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczyły zakupu pieca do stołówki szkolnej w kwocie 19.624,56 zł i jest to wkład własny w projekt.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.730,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 4.624,29 zł, co stanowi 97,77 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie udzielonej dotacji dla powiatu kutnowskiego.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1 350,00 zł, tj. 33,75 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług związanych ze zorganizowaniem spotkania promującego zdrowy styl życia.

#### **Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 91.701,33 zł, natomiast wykonanie 50.388,04 zł, co stanowi 54,95 %.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej punkt AA , wydatków dotyczących zakupu usług związanych ze zorganizowaniem imprezy promującej zdrowy styl życia, a także realizacją programu profilaktyczno-edukacyjnego w szkole podstawowej. Zakupiono też materiały o tematyce profilaktyki alkoholowej dla uczniów, którzy brali udział w wyżej wspomnianych programach.

**Rozdział 85195 -Pozostała działalność**

Plan wydatków 35.648,00 zł, wykonanie 35.648,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na zorganizowanie punktu mającego na celu organizację dowozu miejscowej ludności na szczepienia przeciwko COVID 19 oraz na promocję szczepień wśród mieszkańców Gminy Strzelce.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 198.428,94 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 156.961,17 zł, co stanowi 79,10 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty za pobyt za osoby - mieszkańców Gminy Strzelce przebywające w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.130,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 roku to kwota 16.500,00 zł, co stanowi 78,09 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług w postaci opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Strzelce w schronisku dla bezdomnych oraz domu samotnej matki.

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.396,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 6.289,99 zł, co stanowi 98,34 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35.313,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 17.192,69 zł, co stanowi 48,69 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.670,48 zł, wykonanie w 2021 roku 2.670,48 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 69.892,00 zł, wykonanie w 2021 roku 69.890,36 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 401.983,40 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 377.394,49 zł, co stanowi 93,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia

w postaci zakupu druków, tonerów i czajnika, zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór informatyka nad programami komputerowymi; obsługę konta bankowego; za doradztwo Inspektora Ochrony Danych Osobowych; za naprawę drobnego sprzętu komputerowego. Dokonano również opłaty polisy za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz odpisu na ZFSS.

#### **Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 30.274,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 27.308,83 zł, co stanowi 90,21 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy dla osób świadczących świadczenia opiekuńcze na rzecz podopiecznych GOPS.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 26.669,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 24.542,47 zł, co stanowi 92,03 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z zakupem żywności dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 633.090,50 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 508.802,09 zł, co stanowi 80,37 % planu.

Wydatki bieżące - Plan wydatków po zmianach wyniósł 363.656,50 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 276.238,69 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Wydatki majątkowe - Plan wydatków po zmianach wyniósł 269.434,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 232.563,40 zł. Wydatki poniesiono na utworzenie Klubu Seniora w Gminie Strzelce. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z rozpoczęciem inwestycji, zakupu wyposażenia i prac stolarskich oraz prac związanych z adaptacją pomieszczeń.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 236.629,11 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 236.349,60 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych; dodatkowego wynagrodzenia rocznego; wypłaty dodatku wiejskiego. Zakupiono art. biurowe i papiernicze oraz pomoce dydaktyczne. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej. Przekazano odpis na ZFSS.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 20.115,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 8.717,29 zł, co stanowi 43,34 % planu.

Wydatki są związane z wypłatą stypendiów dla uczniów zgodnie ze złożonymi wnioskami.

### **DZIAŁ 855- RODZINA**

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.600,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 18.400,00 zł, co stanowi 93,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia dla asystenta rodziny oraz zakup materiałów.

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 roku to kwota 32.002,19 zł, co stanowi 91,43 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan wydatków wyniósł 1.174 558,47 zł, wykonanie 895.586,09 zł, co stanowi 76,25 %. Środki zabezpieczono na utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w żłobku w Strzelcach.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 278 940,09 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 895 618,38 zł, wykonanie 895 586,09 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie projektu budowlanego w kwocie 40.000,00 zł; za rozbudowę budynku 210.000,00 zł; za materiały niezbędne do instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach funduszy sołeckich sołectw Strzelce i Bociany wydatkowano kwotę 15 586,09 zł. Ponadto z uwagi na brak realizacji inwestycji w 2021 roku, zabezpieczono środki na zapłatę za budowę żłobka jako wydatki niewygasające w kwocie 630.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 513.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 134.616,76 zł, co stanowi 26,22 % planu, z czego:

Wydatki bieżące - plan 213 500,00 zł, wykonanie – 134 616,76 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w oczyszczalni ścieków. Wydatki poniesiono również na czyszczenie kanalizacji, na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za akty notarialne dla potrzeb nowo przejętej oczyszczalni ścieków w Strzelcach, na zużycie energii, na opracowanie taryfy odprowadzania ścieków. Pozostałe wydatki to m.in. remont pompy, badanie ścieków, transport aeratora.

Wydatki majątkowe - plan 300.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.133.082,19 zł, natomiast wykonanie to kwota 1.075.628,88 zł, co stanowi 94,93 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy (odbiór odpadów).

### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków wyniósł 363.400,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku wynosi 217.128,73 zł, co stanowi 59,75 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 9 000,00 zł i były związane z realizacją programu Czyste Powietrze.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 343.000,00 zł i związane są z realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie”. Zrealizowano zadanie w kwocie 208.128,73 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 46.200,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 24.719,40 zł, co stanowi 53,51 % planu.

Wydatki zostały poniesione na wyłapanie i umieszczone w schronisku bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Strzelce.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 448.536,57 zł, natomiast wykonanie to kwota 364.808,63 zł, co stanowi 81,33 % planu, z czego:

Wydatki bieżące - plan 309.522,35 zł, wykonanie – 245.273,08 zł. Wydatki związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, usługami remontowymi oraz kosztami poniesionymi na konsultacje energetyczne.

Wydatki majątkowe - plan 139.014,22 zł, wykonanie nastąpiło w 2021 roku w kwocie 119.535,55 zł. Środki zostały przeznaczone na założenie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzelce oraz na oświetlenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków wyniósł 4.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.196,56 zł, natomiast wykonanie 2021 roku wyniosło 50.236,21 zł, co stanowi 65,93% planu. Wydatki dotyczą odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców Gminy Strzelce.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 178.107,30 zł, natomiast wykonanie to kwota 83.550,10 zł, co stanowi 46,91 % planu.

Wydatki bieżące – plan 146.730,79 zł, wykonanie 52.175,14 zł. Wydatki związane są z opłatami za zakup drobnych materiałów oraz usług związanych z utylizacją folii rolniczej i padłej zwierzyny dzikiej.

Wydatki majątkowe – plan 31.376,51 zł, wykonanie 31.374,96 zł. Wydatki wykonano w zakresie czyszczenia stawu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzelce oraz w celu zorganizowania siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przyzórz.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków wyniósł 1.311.263,14 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 410.652,15 zł, co stanowi 31,32 % planu, z czego:

Wydatki bieżące - plan 254.381,78 zł, wykonanie – 238.548,52 zł. Wydatki to udzielona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach w kwocie 187.677,52 zł oraz zakup materiałów do bieżących remontów w świetlicach wiejskich 16.254,00 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 3.291,56 zł i usług pozostałych w postaci wymiany instalacji centralnego ogrzewania w jednej ze świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe - plan 1.056 881,36 zł, wykonanie – 172.103,63 zł.

Wydatków majątkowych dokonano w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna” w kwocie 43.050,00 zł. Ze środków własnych zamontowano pompę ciepła. Wydatkowano także środki na realizację remontów świetlic w Sójkach i Niedrzewiu Drugim oraz w zakresie nowo budowanej świetlicy w Zarannie w ramach funduszy sołeckich.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków wyniósł 204.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 203.787,91 zł, co stanowi 99,90 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków wyniósł 9.655,74 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 15.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków wyniósł 65.303,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 35.648,79 zł, co stanowi 54,59 % planu. Wydatki bieżące – plan 35.303,00 zł, wykonanie 9.633,79 zł i dotyczą umów zleceń na prowadzenie zajęć na orliku oraz zakupu materiałów do bieżących napraw kontenerów socjalnych i wykonania książki obiektów budowlanych.

Wydatki majątkowe- plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.015,00 zł. Zakupiono sprzęt do gry w tenis ziemny.

### **Rozdział 92695– Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 25.638,11 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku wyniosło 5.409,92 zł. Wydatki zrealizowano na zakup piłek i sprzętu sportowego dla miejscowej szkoły oraz na organizowanie różnych form aktywności sportowej.

### **Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Strzelce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

#### **Fundusz sołecki**

W 2021 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 342.437,69 zł.

Wydatki w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 340.376,88 zł, tj. 99,40 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu i kształtowania się wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandrów	Zamontowanie 4 szt. Lamp oświetleniowych ulicznych	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Remont kapitalny drogi w Aleksandrowie	600	6050	6050	12 355,77	12 355,77	100,00
		<b>RAZEM ALEKSANDRÓW</b>				<b>14 355,77</b>	<b>14 355,77</b>	100,00
2	Bociany	Przekazanie funduszu sołeckiego sołectwa Bociany na budowę żłobka w miejscowości Strzelce	855	85516	6050	14 618,38	14 600,00	99,87
		<b>RAZEM BOCIANY</b>				<b>14 618,38</b>	<b>14 600,00</b>	99,87
3	Dąbkowice	Remont w budynku OSP w Przyzorzu oraz doposażenie placu zabaw	754	75412	6050	15 668,80	15 668,80	100,00
		<b>RAZEM DĄBKOWICE</b>				<b>15 668,80</b>	<b>15 668,80</b>	100,00
4	Długoleka	Doposażenie kuchni w świetlicy OSP	754	75412	6050	9 621,19	9 576,24	99,53
		Zakup kostki brukowej	754	75412	6050	12 000,00	11 999,95	99,99
		<b>RAZEM DŁUGOLEKA</b>				<b>21 621,19</b>	<b>21 576,19</b>	99,79
5	Karolew	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 743,03	13 097,75	95,30
		<b>RAZEM KAROLEW</b>				<b>13 743,03</b>	<b>13 097,75</b>	95,30
6	Klonowiec Stary	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	20 483,24	20 483,24	100,00
		<b>RAZEM KLONOWIEC STARY</b>				<b>20 483,24</b>	<b>20 483,24</b>	100,00
7	Kozia Góra	Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic	900	90015	6050	5 595,94	5 595,93	100,00
		Dalszy montaż świateł ulicznych	900	90015	6050	8 204,16	8 204,16	100,00
		Utrzymanie stawu w Koziej Górze	900	90095	4300	2 000,00	1 980,00	99,00
		<b>RAZEM KOZIA GÓRA</b>				<b>15 800,10</b>	<b>15 780,09</b>	99,87
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w wsi Marianów Górny	900	90015	6050	11 598,41	11 598,41	100,00
		<b>RAZEM MARIANÓW</b>				<b>11 598,41</b>	<b>11 598,41</b>	100,00
9	Muchnów	Materiały na konserwację placu zabaw	900	90095	4210	314,54	300,50	95,54
		Wykonanie przepustów na drogach gminnych	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00	100,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6050	12 300,00	12 300,00	100,00
		<b>RAZEM MUCHNÓW</b>				<b>20 614,54</b>	<b>20 600,50</b>	99,93
10	Muchnice Nowe	Tablice informacyjne miejscowości z numerami posesji	600	60016	4210	1 650,00	1 649,92	99,99
		Remont przystanku w Muchnicach Nowych	600	60016	6050	3 000,00	2 972,44	99,08
		Zakup wyposażenia do świetlicy OSP	754	75412	6050	12 075,88	12 000,00	99,37

		Wkład własny do projektu sołectwa na plus	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM MUCHNICE NOWE</b>				<b>17 725,88</b>	<b>16 622,36</b>	93,77
11	<b>Niedrzaków</b>	Wykonanie projektu na położenie asfaltu na drogach do granicy Gostynina	600	60016	6050	12 780,14	12 669,00	99,13
		<b>RAZEM NIEDRZAKÓW</b>				<b>12 780,14</b>	<b>12 669,00</b>	99,13
12	<b>Niedrzew Pierwszy</b>	Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	14 574,61	14 570,00	99,97
		<b>RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY</b>				<b>14 574,61</b>	<b>14 570,00</b>	99,97
13	<b>Niedrzew Drugi</b>	Dofinansowanie zadania - realizacja budowy oświetlenia	900	90015	6050	5 494,13	5 494,13	100,00
		Odbudowa komina wentylacyjnego	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	8 999,60	8 980,00	99,78
		<b>RAZEM NIEDRZEW DRUGI</b>				<b>15 493,73</b>	<b>15 474,13</b>	99,87
14	<b>Przyzórz</b>	Ogrodzenie placu zabaw wraz z altaną	900	90095	6050	5 000,00	4 999,84	99,99
		Zakup lamp solarnych oświetlających teren placu zabaw	900	90015	6060	2 000,00	1 999,75	99,98
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	900	90095	6060	8 500,39	8 500,00	99,99
		Remont w budynku OSP w Przyzorzcu oraz doposażenie placu zabaw	754	75412	6050	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>RAZEM PRYZÓRZ</b>				<b>16 500,39</b>	<b>16 499,59</b>	99,99
15	<b>Rejmontów</b>	Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	12 500,00	12 492,20	99,94
		Remont przystanku w Muchnicach Nowych	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
		Integracja mieszkańców -organizacja Dnia Kobiet Dnia Dziecka	750	75095	4300	2 030,84	2 000,00	98,48
		<b>RAZEM REJMONTÓW</b>				<b>14 530,84</b>	<b>14 492,20</b>	99,73
16	<b>Sójki</b>	Remont i wyposażenie świetlicy sołectwej	921	92109	6050	19 564,12	19 560,88	99,98
		<b>RAZEM SÓJKI</b>				<b>19 564,12</b>	<b>19 580,88</b>	99,98
17	<b>Siemianów</b>	Wykonanie oświetlenia w wsi Siemianów	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Na remont drogi w wsi Siemianów	600	60016	6050	10 018,94	10 018,94	100,00
		<b>RAZEM SIEMIANÓW</b>				<b>16 018,94</b>	<b>16 018,94</b>	100,00
18	<b>Strzelce</b>	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750	75095	4210	1 000,00	983,01	98,30
		Zakup i montaż 2 lamp ulicznych	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Materiały niezbędne do przeniesienia placu zabaw	900	90095	6050	2 000,00	1 999,01	99,95
		Dofinansowanie do żłobka w miejscowości Strzelce	855	85516	6050	1 000,00	986,09	98,61
		Wyczyszczenie zbiornika wodnego	900	90095	6050	15 876,12	15 876,11	100,00
		Kosa spalinowa z osprzętem	900	90095	6050	3 000,00	2 999,37	99,98
		Elementy umundurowania OSP Strzelce	750	75095	6060	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia Przedszkola	801	80104	6050	6 000,00	5 995,99	99,93
		<b>RAZEM STRZELCE</b>				<b>33 876,12</b>	<b>33 839,58</b>	99,89
19	<b>Wieszczyce</b>	Oświetlenie drogi w miejscowości Wieszczyce	900	90015	6050	1 768,97	1 768,97	100,00
		Oświetlenie drogi w miejscowości Zgórze	900	90015	6050	15 869,37	15 869,37	100,00
		<b>RAZEM WIESZCZYCE</b>				<b>17 638,34</b>	<b>17 638,34</b>	100,00
20	<b>Wola Raciborowska</b>	Zainstalowanie czterech lamp oświetleniowych	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Na utwardzenie czterech odcinków dróg	600	60016	6050	9 231,12	9 231,11	100,00
		<b>RAZEM WOLA RACIBOROWSKA</b>				<b>15 231,12</b>	<b>15 231,11</b>	100,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>342 437,69</b>	<b>340 376,88</b>	<b>99,40</b>

## **WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zlecone w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 5.856.313,99 zł, wykonanie to kwota 5.854.470,48 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2021 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan na zadania zlecone wynosi 639.630,60 zł, wykonanie 639.630,60 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 42.701,39 zł, wykonanie 42.659,39 zł, tj. 99,90 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych oraz na zakup art. biurowych na akcję kurierską.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan 14.904,00 zł, wykonanie 14.904,00 zł, tj. 100 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 806,00 zł, wykonanie w kwocie 806,00 zł, tj. 100 % planu stanowi zakup art. biurowych.

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Wydatki na zadania zlecone w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 35.234,00 zł, wykonanie w kwocie 35.233,46 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie w kwocie 35.233,46 zł dotyczyło zakupu podręczników i zestawów ćwiczeniowych dla uczniów zgodnie z art.55 ustawy z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz na pokrycie kosztów drukowania i powielania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

#### **Dział 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków w 2021 roku wynosi ogółem 3.805.700,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 3.804.836,31 zł, co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz szkoleń pracowników.

Ponadto zakupiono tonery do drukarki i art. biurowe oraz zaktualizowano licencję programu do obsługi świadczeń.



**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.293.149,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok, to kwota 1.292.389,69 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy; świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; składek emerytalno-rentowych ZUS i KRUS od podopiecznych.

W zakresie zadań statutowych zakupiono tonery i art. biurowe oraz aktualizację licencji programu do obsługi świadczeń i szkolenia pracowników.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 92,00 zł, wykonanie 92,00 zł, czyli 100% wykonania planu w 2021 roku. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.074,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 1.073,79 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki poniesiono na aktualizację licencji programu do obsługi programu DOBRY START.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.023,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 22.845,24 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób.

**Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.**

**tabela nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2022 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30.03.2022 roku  
Dochody Gminy Strzelce w 2021 roku**

WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>236 274,44</b>	<b>762,18</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	206 330,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 330,00	
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	29 944,44	96,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 944,44	99,81
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 840,58</b>	<b>1 840,58</b>	<b>100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 840,58	1 840,58	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840,58	1 840,58	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 444,75</b>	<b>640 523,61</b>	<b>104,76</b>
	40002		Dostarczanie wody	611 444,75	640 523,61	104,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,95	367,11	115,10
		0830	Wpływy z usług	609 371,61	637 692,75	104,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 754,19	2 463,75	140,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 506,70</b>	<b>75 176,66</b>	<b>26,71</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 176,70	75 176,66	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 176,70	75 176,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 330,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 330,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 781,18</b>	<b>170 274,80</b>	<b>106,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 781,18	170 274,80	106,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 182,49	19 157,29	94,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,42	16,42	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 190,81	148 649,91	108,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141,12	141,12	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,34	2 310,06	102,65

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 848,64</b>	<b>12 872,19</b>	100,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 838,64	12 872,19	100,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 838,64	12 838,64	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27,62</b>	<b>27,62</b>	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27,62	27,62	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,62	27,62	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 183 499,68</b>	<b>5 414 617,59</b>	104,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 391,00	9 855,00	117,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 224,00	9 688,00	117,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167,00	167,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 482,17	899 294,17	102,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 619,00	722 858,00	103,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 389,00	148 392,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 531,00	19 864,00	101,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 641,00	2 626,00	99,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 225,00	3 225,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 077,17	2 329,17	112,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 791 180,19	1 811 546,49	101,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 845,37	773 414,68	100,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	813 772,86	821 307,49	100,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 409,00	4 495,00	101,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 269,96	58 903,00	99,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 334,80	16 117,80	172,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	124 882,00	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,50	4 895,34	119,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 161,00	1 320,00	113,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 286,70	6 211,18	117,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 174,00	32 118,29	96,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 758,00	91,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 768,42	9 954,71	101,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,58	0,58	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	405,00	405,00	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 126,67	6 126,67	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 126,67	6 126,67	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 467 145,65	2 655 676,97	107,64
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 531,00	2 653 616,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 614,65	2 060,97	13,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 549 438,48</b>	<b>7 873 119,05</b>	<b>92,09</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 606 646,00	2 606 646,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 646,00	2 606 646,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 884,00	2 053 884,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414 997,00	414 997,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 638 887,00	1 638 887,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 593,00	2 348 593,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 593,00	2 348 593,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 456,68	76 031,47	104,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,70	3 601,49	13 488,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 877,51	5 877,51	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 552,47	66 552,47	100,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 221 103,54	541 209,32	44,32
	6257	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	578 417,47	541 209,32	93,57
	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	642 686,07	0,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	246 755,26	246 755,26	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 755,26	246 755,26	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>768 397,34</b>	<b>761 846,41</b>	<b>99,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	85 500,00	85 516,58	100,02

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,58	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 900,00	75 900,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>108 721,00</b>	<b>109 049,10</b>	<b>100,30</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 351,00	3 679,00	109,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 370,00	105 370,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>71,60</b>	<b>192,34</b>	<b>268,63</b>
	0830	Wpływy z usług	71,60	192,34	268,63
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 104,74</b>	<b>487 088,39</b>	<b>98,58</b>
	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	494 104,74	487 088,39	98,58
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 391,75</b>	<b>1 095 391,75</b>	<b>1 148,31</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 743,75	59 743,75	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 743,75	59 743,75	100,00
	85195	Pozostała działalność	35 648,00	1 035 648,00	2 905,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 648,00	1 035 648,00	2 905,21
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 973,64</b>	<b>381 229,11</b>	<b>92,31</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 396,00	6 289,99	98,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 396,00	6 289,99	98,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 563,00	8 032,84	93,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 563,00	8 032,84	93,81
	85216	Zasiłki stałe	69 892,00	69 890,36	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 892,00	69 890,36	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 885,39	105 085,00	99,24

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,39	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 885,00	105 085,00	99,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 636,95	6 500,95	115,33
	0830	Wpływy z usług	5 636,95	6 500,95	115,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 599,00	16 599,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 599,00	16 599,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	200 001,30	168 830,97	84,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,30	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	168 830,97	84,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>369 841,33</b>	<b>292 423,52</b>	<b>79,07</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	99 600,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 600,00	99 600,00	100,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	254 056,50	176 638,69	69,53
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	254 056,50	176 638,69	69,53
	85395	Pozostała działalność	16 184,83	16 184,83	100,00
	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	16 184,83	16 184,83	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 115,00</b>	<b>6 973,83</b>	<b>68,95</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 115,00	6 973,83	68,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 115,00	6 973,83	68,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>674 345,58</b>	<b>16 678,00</b>	<b>2,47</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 744,58	16 077,00	116,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 744,58	16 077,00	116,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	600,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 265 106,99</b>	<b>1 253 061,87</b>	<b>99,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830,00	1 030,00	56,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 800,65	1 125 807,94	110,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 422,98	1 112 688,37	110,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 735,30	8 725,30	129,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 641,43	4 393,33	120,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,94	0,94	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 981,34	30 596,05	22,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	204,00	204,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 513,09	20 527,80	17,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	864,25	864,25	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400,00	9 000,00	44,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 874,88	97,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 874,88	96,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 605,00	41 863,00	81,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 605,00	41 863,00	81,12
	90095		Pozostała działalność	48 890,00	48 890,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 890,00	48 890,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 427 559,26</b>	<b>18 232 331,03</b>	<b>98,94</b>

## ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>639 630,60</b>	<b>639 630,60</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	639 630,60	639 630,60	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 630,60	639 630,60	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 137,00</b>	<b>60 137,00</b>	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 233,00	45 233,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 233,00	45 233,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 904,00	14 904,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 904,00	14 904,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 234,00</b>	<b>35 233,46</b>	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 234,00	35 233,46	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 234,00	35 233,46	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 123 038,00</b>	<b>5 121 237,03</b>	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 805 700,00	3 804 836,31	99,98
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 805 700,00	3 804 836,31	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 149,00	1 292 389,69	99,94



	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 149,00	1 292 389,69	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	92,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 023,00	22 845,24	99,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 023,00	22 845,24	99,23
<b>Razem:</b>			<b>5 858 845,60</b>	<b>5 857 044,09</b>	<b>99,97</b>
<b>WŁASNE</b>			<b>18 427 559,26</b>	<b>18 232 331,03</b>	<b>98,94</b>
<b>ZLECONE</b>			<b>5 858 845,60</b>	<b>5 857 044,09</b>	<b>99,97</b>
<b>RAZEM</b>			<b>24 286 404,86</b>	<b>24 089 375,12</b>	<b>99,19</b>

**tabela nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30.03.2022 roku  
Wydatki Gminy Strzelce w 2021 roku**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>356 307,78</b>	<b>55 494,62</b>	15,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 757,78	20 021,82	96,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 757,78	20 021,82	96,45
	01095		Pozostała działalność	35 550,00	35 472,80	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	13 972,80	99,45
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>630 130,58</b>	<b>606 466,92</b>	96,24
	40002		Dostarczanie wody	630 130,58	606 466,92	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 312,00	162 479,01	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,05	10 619,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 222,00	28 152,10	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 841,94	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 226,78	115 697,49	99,54
		4260	Zakup energii	135 000,00	129 587,47	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 725,60	97,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	58 106,67	98,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 688,84	92,22
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 598,00	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 869 374,64</b>	<b>1 189 307,97</b>	63,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 176,70	27 000,00	24,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 176,70	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 818,70	78 818,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,70	68,70	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	78 750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 429,75	1 015 539,78	62,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 434,31	15 604,95	28,67
		4270	Zakup usług remontowych	606,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 852,09	10 333,60	38,48
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 454,37	989 519,23	64,66
	60095		Pozostała działalność	67 949,49	67 949,49	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 949,49	67 949,49	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 053,29</b>	<b>321 588,89</b>	82,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 053,29	321 588,89	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	42 873,69	80,74
		4260	Zakup energii	139 000,00	129 680,23	93,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 503,29	73 104,59	69,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	7 888,38	42,87
		4480	Podatek od nieruchomości	38 720,00	38 712,00	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 930,00	14 930,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 384,00</b>	<b>46 672,30</b>	69,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 384,00	46 672,30	69,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,70	4 292,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 707,30	42 379,60	67,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 649 401,32</b>	<b>3 270 128,04</b>	89,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 503,40	120 456,65	88,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 660,40	101 422,33	88,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 499,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	4 232,31	80,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 644,01	91,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	659,00	82,38
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 579,48	2 664 404,64	94,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00	5 831,31	58,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 382,00	1 391 483,98	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 332,95	126 332,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	235 613,26	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 491,13	98,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	459,00	45,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 422,98	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 109,70	121 217,84	66,56
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 250,57	73,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	240 959,69	219 245,72	90,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 060,92	77,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	13 955,03	97,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	866,00	36,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 059,14	42 059,14	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 807,87	91,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 356,94	99,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 901,06	71,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 583,64	72,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 317,42	71,06
75095		Pozostała działalność	654 318,44	449 365,69	68,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	572,20	28,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	50 886,01	63,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	47 029,18	77,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301,32	7 940,60	64,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 481,27	70,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 708,98	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 535,62	47 793,69	36,34
	4260	Zakup energii	5 366,23	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	211 714,47	165 417,03	78,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	547,38	39,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 808,30	25 498,72	95,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	10 899,40	70,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 502,86	56,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	53,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,37	99,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>507 831,99</b>	<b>357 003,66</b>	70,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 949,18	99,49
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,18	99,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 331,99	346 562,48	79,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 955,00	39 955,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	23 384,29	86,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	755,64	59,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	8 891,51	50,98
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 942,12	34 798,04	87,12
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 595,26	84,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 680,00	89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	24 794,95	38,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 000,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	6 978,00	35,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 865,87	187 729,79	99,93
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	492,00	4,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 899,55</b>	56,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	33 899,55	56,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	33 899,55	56,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 481 743,47</b>	<b>6 176 593,13</b>	95,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 937 805,32	4 928 614,31	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 125,40	114 695,52	99,63
		3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 441,00	2 157 020,45	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 112,86	170 112,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 775,00	408 462,96	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 620,00	42 472,70	99,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 953,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 858,14	30 487,50	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	79 396,00	79 391,66	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,52	38 454,51	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 215,90	90,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 986,00	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 633,64	112 542,60	99,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 180,62	375 166,51	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 511,66	676 511,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 860,48	608 860,48	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 900,00	100,00
80104		Przedszkola	1 017 743,33	850 489,31	83,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 002,82	31 194,00	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 959,67	492 576,59	88,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,94	37 400,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 357,76	94 980,05	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 806,85	12 789,14	80,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 789,95	10 480,27	50,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 333,79	81,49
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 148,08	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 135,18	13 631,39	96,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 657,89	86 361,84	58,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 164,96	97,08
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 020,27	29 020,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,99	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 100,00	276 843,81	87,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 976,72	89,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,57	4 253,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 933,70	17 293,32	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 502,64	83,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 066,30	50 237,85	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 944,36	69,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 796,17	117 055,09	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 970,00	42,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 064,82	6 298,00	69,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,82	1 200,00	31,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 098,00	98,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 300,00	109 723,41	55,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 875,44	86 790,95	99,90
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 307,90	94,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,56	19 624,56	100,00
	80195	Pozostała działalność	4 730,00	4 624,29	97,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 730,00	4 624,29	97,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 349,33</b>	<b>87 386,04</b>	66,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 350,00	33,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,00	67,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 701,33	50 388,04	54,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	659,25	82,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 680,00	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 764,65	26 948,52	63,02
	4300	Zakup usług pozostałych	24 636,68	16 401,27	66,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 199,00	92,23
	85195	Pozostała działalność	35 648,00	35 648,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 890,83	21 890,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,86	3 246,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,31	462,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,00	10 048,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 847,32</b>	<b>1 207 552,57</b>	84,69
	85202	Domy pomocy społecznej	198 428,94	156 961,17	79,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 428,94	156 961,17	79,10
	85203	Ośrodki wsparcia	21 130,00	16 500,00	78,09



	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 130,00	16 500,00	81,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 396,00	6 289,99	98,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 396,00	6 289,99	98,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 313,00	17 192,69	48,69
	3110	Świadczenia społeczne	35 313,00	17 192,69	48,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 670,48	2 670,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 670,48	2 670,48	100,00
85216		Zasiłki stałe	69 892,00	69 890,36	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 892,00	69 890,36	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 983,40	377 394,49	93,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 047,01	282 926,79	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 254,89	19 254,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 708,86	46 492,86	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,41	5 021,39	79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 872,80	78,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 327,76	13 856,29	90,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,00	33,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502,47	6 502,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 274,00	27 308,83	90,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 131,04	84,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	138,09	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 039,70	94,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 669,00	24 542,47	92,03
	3110	Świadczenia społeczne	24 599,00	24 442,47	99,36

	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	100,00	4,83
85295		Pozostała działalność	633 090,50	508 802,09	80,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,05	24 528,24	70,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	588,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 953,45	147 514,00	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	100 113,40	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	809,10	7,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 260,00	1 635,71	12,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 050,24	53,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 434,00	232 563,40	86,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 744,11</b>	<b>245 066,89</b>	95,45
	85401	Świetlice szkolne	236 629,11	236 349,60	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 481,00	13 435,08	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 961,00	165 950,58	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,48	10 579,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,00	32 220,02	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	2 037,80	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 152,84	96,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,22	99,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	898,95	89,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 115,00	8 717,29	43,34
	3240	Stypendia dla uczniów	20 115,00	8 717,29	43,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 229 158,47</b>	<b>945 988,28</b>	76,96
	85504	Wspieranie rodziny	19 600,00	18 400,00	93,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 000,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	32 002,19	91,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 002,19	91,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 174 558,47	895 586,09	76,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 755,26	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,83	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 618,38	895 586,09	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 763 022,62</b>	<b>1 950 688,71</b>	<b>70,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 500,00	134 616,76	26,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 364,00	84,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 282,38	60,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 037,94	69,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 891,82	75,22
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 469,26	71,04
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	14 956,74	27,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 614,62	32,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 082,19	1 075 628,88	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 082,19	1 075 628,88	94,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 400,00	217 128,73	59,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 000,00	51,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	208 128,73	60,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	24 719,40	53,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	24 719,40	53,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 536,57	364 808,63	81,33
		4260	Zakup energii	161 181,33	120 598,25	74,82
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	109 914,83	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	27 341,02	14 760,00	53,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 014,22	117 535,80	85,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,75	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 196,56	50 236,21	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	76 196,56	50 236,21	65,93
	90095		Pozostała działalność	178 107,30	83 550,10	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	647,98	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	131 340,79	51 140,00	38,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	387,16	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 876,12	22 874,96	99,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,39	8 500,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 539 918,88</b>	<b>614 440,06</b>	39,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 263,14	410 652,15	31,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	187 677,52	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,78	16 254,04	93,51
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 291,56	65,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 325,40	97,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 881,36	172 103,63	16,28
	92116		Biblioteki	204 000,00	203 787,91	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	203 787,91	99,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 655,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 941,11</b>	<b>41 058,71</b>	45,15
	92601		Obiekty sportowe	65 303,00	35 648,79	54,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 997,60	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 515,50	25,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 120,69	21,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 015,00	86,72
	92695		Pozostała działalność	25 638,11	5 409,92	21,10
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,11	5 409,92	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 467 208,91</b>	<b>17 149 336,34</b>	<b>79,89</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>639 630,60</b>	<b>639 630,60</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	639 630,60	639 630,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,58	1 409,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,70	2 907,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	627 088,82	627 088,82	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 605,39</b>	<b>57 563,39</b>	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 701,39	42 659,39	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,22	34 300,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,81	6 100,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,36	870,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	190,00	81,90
	75056		Spis powszechny i inne	14 904,00	14 904,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 338,00	5 338,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>806,00</b>	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	806,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 234,00</b>	<b>35 233,46</b>	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 234,00	35 233,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 234,00	35 233,46	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 123 038,00</b>	<b>5 121 237,03</b>	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 805 700,00	3 804 836,31	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 773 352,00	3 773 005,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,86	22 569,40	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,20	1 846,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,60	4 377,63	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,97	505,51	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,85	577,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,52	1 505,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 149,00	1 292 389,69	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 149,00	1 168 014,69	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 835,08	24 834,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,60	1 815,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 867,15	93 301,04	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,49	560,28	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,88	1 249,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164,80	2 164,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 023,00	22 845,24	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 023,00	22 845,24	99,23
<b>Razem:</b>				<b>5 856 313,99</b>	<b>5 854 470,48</b>	<b>99,97</b>
<b>WŁASNE</b>				<b>21 467 208,91</b>	<b>17 149 336,34</b>	<b>79,89</b>
<b>ZLECONE</b>				<b>5 856 313,99</b>	<b>5 854 470,48</b>	<b>99,97</b>
<b>RAZEM</b>				<b>27 323 522,90</b>	<b>23 003 806,82</b>	<b>84,19</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/22

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 30 marca 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 - 2034,  
w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2021 roku**

Uchwała Nr XXVII/161/20 Rady Gminy Strzelce w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 - 2034** podjęta została w dniu 29 grudnia 2020 roku.

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr XXXVII/235/21 Rady Gminy Strzelce z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 - 2034.

W 2021 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Strzelce na dzień 31.12.2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **24.089.375,12 zł.**

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **23.003.806,82 zł.**

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku zostały wykonane w wysokości **366.353,00 zł.**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **33.899,55 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2021-2034 przewidziano niżej wymienione zadania wieloletnie:

1. „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce” - realizacja na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 970.619,36 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 272.957,61 zł.
2. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” - realizacja na lata 2019 – 2021 na łączną kwotę 1.660.552,76 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 1.660.552,76 zł.



3. „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie” - realizacja na lata 2019 – 2021 na łączną kwotę 353.332,00 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 343.000,00 zł.
4. „Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych” - realizacja na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 373.680,00 zł, z czego realizacji w roku 2021 nie zaplanowano.

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2021 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

### ***Zmiany w długu i deficycie***

Na dzień 31.12.2021 roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 450.000,00 zł.
2. Na dzień 31.12.2021 roku ustalono deficyt w kwocie 3.037.118,04 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Strzelce spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

## tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30.03.2022 roku

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	OPIS
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja SUW w Strzelcach i SUW w Muchnicach Nowych	300 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 609 204,37</b>	<b>1 068 269,23</b>	66,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 750,00	78 750,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	78 750,00	100,00	
			Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów-Strzelce- gr. gm. Oporów na odcinku od km 1+720 do km 2+585	78 750,00	78 750,00	100,00	Zabezpieczono środki jako wydatki niewygasające na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kutnie
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 454,37	989 519,23	64,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 454,37	989 519,23	64,66	
			Remont drogi we wsi Siemianów	10 018,94	10 018,94	100,00	Wykonano remont drogi w Siemianowie w ramach środków z funduszu sołeckiego
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce	473 457,00	318 084,30	67,18	Wykonano modernizację dróg na terenie gminy Strzelce. Użyto w tym celu m.in.pokruszonego gruzu i innych materiałów.
			Przebudowa i modernizacja dróg	300 000,00	159 844,65	53,28	Modernizacja dróg w miejscowościach: Niedrzew Pierwszy,Niedrzew Drugi i Sójki o łącznej długości 2 600 mb
			Remont kapitalny drogi w Aleksandrowie	12 355,77	12 355,77	100,00	Wykonano remont drogi w Aleksandrowie w ramach funduszu sołeckiego

			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102201E Klonowiec Stary, gmina Strzelce	689 311,40	444 043,02	64,42	Wykonano remont drogi gminnej nr 102201E w Klonowcu Starym. Częściowo wydatki pokryto z RFIL
			Remont przystanku w Muchnicach Nowych	3 000,00	2 972,44	99,08	Remont przystanku pokryto ze środków z funduszu sołectwa Muchnice Nowe
			Utrzymanie dróg gminnych	12 300,00	12 300,00	100,00	Remont drogi w ramach funduszu sołectwa Muchnów
			Utwardzenie czterech odcinków dróg	9 231,12	9 231,11	100,00	Remont drogi w ramach funduszu sołectwa Wola Raciborowska
			Wykonanie projektu na położenie asfaltu na drogach do granicy Gostynina	12 780,14	12 669,00	99,13	Wykonano projekt remontu drogi na działce 148 i utwardzenia drogi na działkach 135 i 152 w ramach funduszu sołectwa Niedrzaków
			Wykonanie przepustów na drogach gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00	Wykonano przepusty drogowe w ramach funduszu sołectwa Muchnów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 000,00</b>	<b>352 356,31</b>	99,82	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	349 356,94	99,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 356,94	99,82	
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem do przepisów ppoż	350 000,00	349 356,94	99,82	Wykonano adaptację pomieszczeń, wykonano instalacje sieci LAN i WiFi oraz nagłośnienia. Wydatki pokryto częściowo ze środków RFIL
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,37	99,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,37	99,98	
			Kosa spalinowa z osprzętem	3 000,00	2 999,37	99,98	Zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem ze środków sołectwa Strzelce
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 865,87</b>	<b>197 678,97</b>	99,91	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 949,18	99,49	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,18	99,49	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	10 000,00	9 949,18	99,49	Środki przekazano na fundusz wsparcia Policji celem zakupu samochodu dla KPP w Kutnie.

	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 865,87	187 729,79	99,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 865,87	187 729,79	99,93	
			Doposażenie kuchni w świetlicy OSP	9 621,19	9 576,24	99,53	Zakupiono wyposażenie do świetlicy ze środków funduszu sołectwa Długoleka
			Modernizacja budynku OSP Muchnice Nowe	125 000,00	124 992,60	99,99	Środki na modernizację budynku OSP w Muchnicach Nowych wykorzystano z RFIL
			Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	12 500,00	12 492,20	99,94	Prace wykonano w ramach remontu w OSP Muchnice Nowe z funduszu sołectkiego sołectwa Rejmontów
			Remont w budynku OSP w Przyzorzcu oraz doposażenie placu zabaw	16 668,80	16 668,80	100,00	Remont budynku i doposażenie placu zabaw usytuowanego przy tym budynku wykonano ze środków sołectw Dąbkowice i Przyzorz.
			Zakup kostki brukowej	12 000,00	11 999,95	100,00	Zakupiono kostkę w celu brukowania terenu wokół strażnicy w ramach środków sołectwa Długoleka
			Zakup wyposażenia do świetlicy OSP	12 075,88	12 000,00	99,37	Zakupiono wyposażenie do remontowanej świetlicy w ramach funduszu sołectwa Muchnice Nowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 762 077,32</b>	<b>1 762 059,20</b>	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 736 452,76	1 736 438,65	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 180,62	375 166,51	100,00	
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	375 180,62	375 166,51	100,00	Wydatki na rozbudowę, projektowanie, nadzór i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Strzelcach ze środków własnych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 511,66	676 511,66	100,00	
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	676 511,66	676 511,66	100,00	Wydatki na rozbudowę, projektowanie, nadzór i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Strzelcach ze środków europejskich
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 860,48	608 860,48	100,00	
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	608 860,48	608 860,48	100,00	Wydatki na rozbudowę, projektowanie, nadzór i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Strzelcach ze środków własnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 900,00	100,00	

		Laboratoria przyszłości	75 900,00	75 900,00	100,00	Zabezpieczono środki jako wydatki w ramach Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości”
80104		Przedszkola	6 000,00	5 995,99	99,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,99	99,93	
		Zakup wyposażenia przedszkola	6 000,00	5 995,99	99,93	Zakupiono wyposażenie przedszkola ze środków sołectwa Strzelce
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 624,56	19 624,56	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,56	19 624,56	100,00	
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	19 624,56	19 624,56	100,00	Zakupiono piec w celu wyposażenia stołówki szkolnej
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 434,00</b>	<b>232 563,40</b>	86,32	
85295		Pozostała działalność	269 434,00	232 563,40	86,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 434,00	232 563,40	86,32	
		Utworzeniu Klubu Seniora w Gminie Strzelce	269 434,00	232 563,40	86,32	Wydatki zostały zrealizowane w zakresie przygotowania dokumentacji, zakupu wyposażenia i prac stolarskich oraz prac związanych z adaptacją pomieszczeń
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>895 618,38</b>	<b>895 586,09</b>	100,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	895 618,38	895 586,09	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 618,38	895 586,09	100,00	
		Dofinansowanie do żłobka w miejscowości Strzelce	1 000,00	986,09	98,61	Wydatki zostały zrealizowane w ramach budowy Żłobka ze środków sołectwa Strzelce
		Przekazanie funduszu sołectkiego na budowę żłobka w miejscowości Strzelce	14 618,38	14 600,00	99,87	Wydatki zostały zrealizowane w ramach budowy Żłobka ze środków sołectwa Bociany
		Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)	880 000,00	880 000,00	100,00	Wydatki zostały zrealizowane w ramach budowy Żłobka na projekt budowlany i rozbudowę budynku. Kwota 630 000,00 zł została zabezpieczona jako wydatki niewygasające

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>813 390,73</b>	<b>359 039,24</b>	44,14	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”	300 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 000,00	208 128,73	60,68	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	208 128,73	60,68	
		Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie	343 000,00	208 128,73	60,68	Wydatki zostały zrealizowane na wykonanie projektu i termomodernizację lokali komunalnych w Muchnowie i Muchnicach Nowych w ramach współpracy ze ZGRK.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 014,22	119 535,55	85,99	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 014,22	117 535,80	85,78	
		Dalszy montaż świateł ulicznych	8 204,16	8 204,16	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Kozia Góra
		Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic	5 595,94	5 595,93	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Kozia Góra
		Dofinansowanie zadania - realizacja budowy oświetlenia	5 494,13	5 494,13	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Niedrzew Drugi
		Oświetlenie drogi w miejscowości Wieszczyce	1 768,97	1 768,97	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Wieszczyce
		Oświetlenie drogi w miejscowości Zgórze	15 869,37	15 869,37	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Wieszczyce (Zgórze)
		Oświetlenie uliczne	70 483,24	51 004,83	72,36	Wykonano oświetlenie uliczne w brakujących miejscach na terenie gminy. W ramach środków sołectwa Klonowiec Stary wydatkowano na ten cel 20 483,24 zł.

		Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Marianów Górny	11 598,41	11 598,41	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Marianów
		Wykonanie oświetlenia we wsi Siemianów	6 000,00	6 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Siemianów
		Zainstalowanie czterech lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Wola Raciborowska
		Zakup i montaż 2 lamp ulicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Strzelce
		Zamontowanie 4 szt. Lamp oświetleniowych ulicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Aleksandrów
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,75	99,99	
		Zakup lamp solarnych oświetlających teren placu zabaw	2 000,00	1 999,75	99,99	Zakupiono lamy solarne jako oświetlenie placu zabaw w ramach funduszu sołectwa Przyszów
	90095	Pozostała działalność	31 376,51	31 374,96	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 876,12	22 874,96	99,99	
		Materiały potrzebne do przeniesienia placu zabaw	2 000,00	1 999,01	99,95	Wykonano przeniesienie placu zabaw w ramach środków sołectwa Strzelce
		Ogrodzenie placu zabaw wraz z altaną	5 000,00	4 999,84	100,00	Wykonano ogrodzenie w ramach funduszu sołectwa Przyszów
		Wyczyszczenie zbiornika wodnego	15 876,12	15 876,11	100,00	Wykonano czyszczenie stawu w ramach funduszu sołectwa Strzelce
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,39	8 500,00	100,00	
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 500,39	8 500,00	100,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w ramach funduszu sołectwa Przyszów
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 056 881,36</b>	<b>172 103,63</b>	16,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 881,36	172 103,63	16,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 881,36	172 103,63	16,28	
		Budowa świetlicy wiejskiej	13 743,03	13 097,75	95,30	Wykonano przyłącza wodociągowe i elektryczne w nowo budowanej świetlicy w Zarannie, w ramach funduszu sołectwa Karolew

		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna, gmina Strzelce, powiat kutnowski	1 000 000,00	115 895,00	11,59	Wydatki poniesiono na montaż pompy ciepła ze środków własnych w kwocie 72 845,00 zł; 43 050,00 za pełnieni nadzoru ze środków RFIL
		Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	23 574,21	23 550,00	99,90	Remont dużej sali wykonano z funduszy soleckich Niedrzewia Pierwszego i Niedrzewia Drugiego
		Remont i wyposażenie świetlicy soleckiej	19 564,12	19 560,88	99,98	Wykonano remont i wyposażono świetlicę ze środków solectwa Sójki
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 015,00</b>	86,72	
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	26 015,00	86,72	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 015,00	86,72	
		Utworzenie strefy TEQ	30 000,00	26 015,00	86,72	Zakupiono stół i piłki do gry
<b>Razem:</b>			<b>7 287 472,03</b>	<b>5 065 671,07</b>	<b>69,51</b>	



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/22

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 30 marca 2022 r.

**ZARZĄDZENIE NR 30/2  
WÓJTA GMINY STRZELCE**

z dnia 22 marca 2022 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022, poz. 559), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 351 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku (t. j. Dz.U.2020, poz. 194 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt Gminy Strzelce*

*/-/ Tomasz Grabowski*

Strzelce, dnia 11.03.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Główna 10  
99-307 Strzelce  
woj. łódzkie

Wójt  
Gminy Strzelce

Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotacji instytucji kultury w 2021 roku w formie tabelarycznej i formie opisowej.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STRZELCACH  
/-/Marek Syska

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Główna 10  
99-307 Strzelce  
woj. łódzkie

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH  
ZA 2021 ROK**

Konto	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
750	Wpływ dotacji	187 677,52	187 677,52
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 912,75	77 912,75
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 588,49	13 588,49
403	Składki na Fundusz Pracy	211,68	211,68
404	Materiały i wyposażenie	13 075,55	13 075,55
405	Usługi pozostałe	80 033,18	80 033,18
408	Energia	1 136,79	1 136,79
409	Różne opłaty i składki	591,34	591,34
413	Rozmowy telefoniczne komórkowe	443,74	443,74
414	Opłata za internet	684,00	684,00
	<b>RAZEM</b>	<b>187 677,52</b>	<b>187 677,52</b>

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STRZELCACH  
/-/Marek Syska

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Główna 10  
99-307 Strzelce  
woj. łódzkie

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELCACH  
ZA 2021 ROK**

W 2021 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach pokryto w głównej mierze środkami z dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce.

Otrzymana dotacja według stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 187 677,52 zł.

Koszty kształtowały się następująco:

·na wynagrodzenia osobowe i nagrody okolicznościowe pracowników zatrudnionych na 1 i 1/6 etatu, wydatkowano 77 912,75 zł, a na pochodne od wynagrodzeń , tj. składki ZUS – 13 588,49 zł i FP – 211,68 zł.

·na zakup materiałów i wyposażenia – 13 075,55 zł, w tym na : zakup znaczków pocztowych; tonerów i art. biurowych; zakup medali dla uczestników konkursów organizowanych podczas Dnia Dziecka; zakup 2 szt. namiotów-organizacja dożynek; zakup aparatu cyfrowego i gry FIFA; zakup środków czystości.

·na zakup usług pozostałych – 80 033,18 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zleceń zawartych z instruktorem muzyki i sprzątaczką oraz na wypłatę z tytułu umowy o dzieło dla osoby wykonującej obsługę techniczną podczas koncertu muzyki poważnej; za wynajem atrakcji dla dzieci podczas organizowanego Dnia dziecka; na nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych; za zakup podpisu elektronicznego dla dyrektora GOK; na koszty związane z obsługą rachunku bankowego i kapitalizacją prowizji; za wstęp na plac zabaw podczas wycieczek dla dzieci; za dorobienie kluczy do pomieszczeń w GOK; na wypłatę świadczeń urlopowych. Zorganizowano także koncert kameralny muzyki poważnej i dożynki gminne podczas których poniesiono koszty związane z oprawą muzyczną i sceniczną; wynajęciem podłogi; wynajęciem kabin TOY TOY i wynajęciem profesjonalnej firmy ochroniarskiej. Opłacono również akredytacje dla zespołów śpiewaczych i ich przewóz na organizowane przeglądy.

·na zakup energii elektrycznej – 1 136,79 zł

·różne opłaty i składki – 591,34 zł, tj. abonament radiowy, opłata polisy dla członków wycieczek; ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży i ognia.

·na rozmowy telefoniczne komórkowe – 443,74 zł

·na opłaty za internet – 684,00 zł

**Ogółem koszty wyniosły 187 677,52 zł**

W GOK w Strzelcach na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły:

- 1) zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne;
- 2) należności, w tym należności wymagalne.

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W STRZELCACH  
/-/Marek Syska

Strzelce, dnia 11.03.2022 r.

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Leśna 1  
99-307 Strzelce  
woj. łódzkie

Wójt  
Gminy Strzelce

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotacji dla instytucji kultury w 2021 roku, w formie tabelarycznej i formie opisowej.

**P.**

**O. DYREKTORA**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH  
/-/ MAGDALENA MOGIELSKA

GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

woj. łódzkie

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI**  
**W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STRZELCACH**  
**ZA 2021 ROK**

Konto	Treść	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
750	Wpływ dotacji	203 787,91	203 787,91
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 077,96	161 077,96
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 699,49	23 699,49
403	Składki na Fundusz Pracy	2 250,12	2 250,12
404	Materiały i wyposażenie	9 512,93	9 512,93
405	Usługi pozostałe	6 434,41	6 434,41
409	Różne opłaty i składki	213,00	213,00
414	Opłaty za internet	600,00	600,00
	<b>RAZEM</b>	<b>203 787,91</b>	<b>203 787,91</b>

P.

O. DYREKTORA

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH  
/-/ MAGDALENA MOGIELSKA

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Leśna 1  
99-307 Strzelce  
woj. łódzkie

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI**  
**W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STRZELCACH**  
**ZA 2021 ROK**

W 2021 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach pokryto w głównej mierze środkami z dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce.

Otrzymana dotacja według stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 203 787,91 zł.

Koszty w ciągu roku kształtowały się następująco:

·na wynagrodzenia osobowe, nagrody okolicznościowe na 2 i 1/6 etatu oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawę emerytalną wydatkowano 161 077,96 zł, a na pochodne od tych wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 23 699,49, zł i FP – 2 250,12 zł.

·na zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 9 512,93 zł, w tym : prenumerata czasopism, druki, zakup komputera, zakup książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup artykułów biurowych i środków czystości.

·na zakup usług pozostałych – 6 434,41 zł, w tym na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji; nadzór IODO; na wypłatę świadczeń urlopowych; na badania profilaktyczne; zakup podpisu kwalifikowanego i wykonanie pieczętek.

·różne opłaty i składki – 213,00 zł, tj. abonament radiowy; ubezpieczenie sprzętu komputerowego

·na opłaty za internet – 600,00 zł.

Ogółem koszty wyniosły 203 787,91 zł.

W GBP w Strzelcach na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły:

- 1) zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne;
- 2) należności, w tym należności wymagalne.

**P. O. DYREKTORA**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH  
/-/ MAGDALENA MOGIELSKA

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/22  
Wójta Gminy Strzelce  
z dnia 30 marca 2022 r.

### **Informacja o stanie mienia Gminy Strzelce na dzień 31 grudnia 2021 roku**

#### **I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE STRZELCE PRAW WŁASNOŚCI**

1. Gmina Strzelce posiada prawo własności do gruntów o ogólnej powierzchni 109,6959 ha (260 działek) w tym:
  - 1) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 7,9420 ha;
  - 2) Grunty wdzierżawione – 9,9471 ha;
  - 3) Grunty oddane w użyczenie - 0,9495 ha;
  - 4) Grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 61,6821 ha;
  - 5) Pozostałe grunty – 29,1752 ha;
2. W ogólnej powierzchni Gmina Strzelce posiada udział do dwóch działek:
  - 1) o powierzchni - 0,2631 ha udział 2/5;
  - 2) o powierzchni – 0,1120 ha udział 3782/15678;
3. Prawo własności do lokali.

Gmina Strzelce posiada prawo własności do 26 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1185,79 m<sup>2</sup> oraz 34 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 3 596,77 m<sup>2</sup>, w tym 10 garaży o ogólnej powierzchni użytkowej 165,00 m<sup>2</sup>.

4. Budynki oświaty – Szkoła Podstawowa w Strzelcach oraz Przedszkole w Strzelcach o ogólnej powierzchni użytkowej 4 241,62 m<sup>2</sup>.
5. Zbiorcza sieć wodociągowa - 115,40 km.
6. Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej - 4,04 km.

#### **II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE**

1. Gmina Strzelce posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, do 14 działek położonych w Strzelcach o ogólnej powierzchni 4,9862 ha.
2. Gmina Strzelce nie posiada ograniczonych praw rzeczowych do posiadanego majątku, nie posiada udziałów w spółkach, nie posiada akcji.
3. Grunty będące w posiadaniu Gminy Strzelce:
  - 1) Gmina Strzelce posiada we władaniu samoistnym 108 działek o powierzchni 33,5415 ha w tym 107 działek o powierzchni 33,1142 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne.



- 2) Gmina Strzelce posiada w użyczeniu część działki nr 18/9 o powierzchni 0,15 ha w miejscowości Zaranna, dla potrzeb sołectwa.

### III. ZMIANY W ZAKRESIE MIENIA GMINY OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Zmiany w mieniu gruntowym będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzelce :

- 1) Przybyły 2 działki w miejscowości Strzelce o ogólnej powierzchni 1,5232 ha w związku z nabyciem oczyszczalni.

2. Zmiany w lokalach mieszkalnych i użytkowych:

- 1) Lokale użytkowe – przybyły 3 budynki w związku z nabyciem oczyszczalni ścieków – o łącznej powierzchni 263,04 m<sup>2</sup>.

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku w wartościach brutto:

Lp.	Nazwa	Wartość
1	GRUNTY „0”	6 594 768,18
2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO „1”	10 089 630,74
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ „2”	23 463 085,62
4	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE „3”	636 944,43
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA „4”	253 491,66
6	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE „5”	501 079,35
7	URZĄDZENIA TECHNICZNE „6”	11 141 559,73
8	ŚRODKI TRANSPORTU „7”	580 856,40
9	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE „8”	179 268,55
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 440 684,66</b>

Wartość brutto mienia Gminy Strzelce wg ksiąg inwentarzowych na dzień 01.01.2021 roku wynosił ogółem 45.948.601,99 zł.

Wartość brutto środków trwałych, stanowiących mienie gminy na dzień 31.12.2021 roku stanowi kwotę ogółem 53.440.684,66 zł.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia załączona tabela Nr 1

*Wójt Gminy Strzelce*

*/-/ Tomasz Grabowski*

Tabela nr 1 do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30.03.2022 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
1,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,60	32 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,60	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	97 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 794,12	97 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 794,12	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>129 996,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 996,72</b>	<b>129 996,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 996,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunty	6 411 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	182 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 805,82	24 386,48	0,00	9 140,30	0,00	9 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 526,78	158 419,34	149 279,04
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 950 744,70	6 391 171,66	210 800,00	0,00	6 601 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552 716,36	11 452 457,33	3 384 250,12	1 172 682,68	0,00	4 556 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009 390,11	15 498 287,37	17 543 326,25	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 068 735,33	453 190,26	0,00	0,00	453 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 925,59	4 411 412,65	437 263,00	766 214,01	0,00	1 203 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 889,66	7 657 322,68	6 907 035,93	
1.4.	Środki transportu	244 258,40	336 598,00	0,00	0,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 856,40	244 258,40	336 598,00	0,00	0,00	336 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 856,40	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	90 095,38	100 322,75	0,00	0,00	100 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	190 418,13	81 065,98	89 005,31	4 146,83	0,00	93 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174 218,12	9 029,40	16 200,01	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)</b>	<b>45 948 601,99</b>	<b>7 281 282,67</b>	<b>210 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 492 082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 440 684,66</b>	<b>16 213 580,84</b>	<b>4 247 116,43</b>	<b>1 952 183,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 199 300,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 412 881,07</b>	<b>23 323 058,79</b>	<b>24 615 841,23</b>	
	<b>OGÓLEM I+II</b>	<b>46 078 598,71</b>	<b>7 281 282,67</b>	<b>210 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 492 082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 570 681,38</b>	<b>16 343 577,56</b>	<b>4 247 116,43</b>	<b>1 952 183,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 199 300,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 542 877,79</b>	<b>23 323 058,79</b>	<b>24 615 841,23</b>	

\*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

## załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Strzelce z dnia 30.03.2022 roku

**Informacja o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce w 2021 roku**

Lp.	Treść	Kwota	Wyjaśnienie
<b>Art. 6r ust.2</b>			
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 075 628,88	W kwocie zawarte są wydatki związane ze świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce za 2021 rok.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00-	
3	Obsługa administracyjna tego systemu	0,00-	
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	0,00	
<b>Art. 6r ust.2a</b>			
5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	Art. 5 [Zakres obowiązków właścicieli] ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Podmiot w ramach zaoferowanej ceny w zamówieniu publicznym dostarcza nieodpłatnie właścicielom nieruchomości zamieszkałym worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
<b>Art. 6r ust.2aa</b>			
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	Z pobranych opłat nie pokryto kosztów związanych z działalnością wskazaną w art. 6r ust.2aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
<b>Art. 6r ust.2b</b>			
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	0,00	Z pobranych opłat nie pokryto kosztów związanych z nielegalnym składowaniem i magazynowaniem odpadów, w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art. 6r ust.2c		
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia 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.	0,00 zł Pozostałe środki z poprzedniego roku budżetowego