

Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY STRZELCE
za 2022 rok

Urząd Gminy Strzelce

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

<http://www.gminastrzelce.eu>

Strzelce, marzec 2023 roku

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/23

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Strzelce.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku, plan dochodów przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 32 548 320,85 zł |
| 2. Wykonanie | 31 622 813,23 zł |

w tym dochody majątkowe:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 5 963 298,17 zł |
| 2. Wykonanie | 5 513 683,02 zł |

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

Dochody własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00	45 426,03	99,84
020	Leśnictwo	2 012,35	2 012,35	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 701,33	643 032,86	71,00
600	Transport i łączność	73 154,70	44 570,80	60,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 471,04	220 327,57	51,06
720	Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00
750	Administracja publiczna	319 491,57	291 664,66	91,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 732,00	6 732,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 778 363,87	8 782 749,00	100,05
758	Różne rozliczenia	10 942 479,11	10 930 478,43	99,89
801	Oświata i wychowanie	390 774,12	301 208,06	77,08
851	Ochrona zdrowia	64 857,36	64 857,36	100,00
852	Pomoc społeczna	480 985,05	376 266,28	78,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 758 787,83	3 795 271,02	100,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 550,00	7 196,50	46,28
855	Rodzina	718 926,77	693 442,37	96,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 108,00	1 219 929,01	87,19
926	Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:		28 478 263,10	27 569 532,30	96,81

Dochody zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 329,59	690 329,59	100,00
750	Administracja publiczna	62 066,00	62 066,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	25 349,00	25 348,45	100,00
852	Pomoc społeczna	463 544,16	463 544,15	100,00
855	Rodzina	2 827 979,00	2 811 202,74	99,41
Razem:		4 070 057,75	4 053 280,93	99,59

Dochody własne	28 478 263,10	27 569 532,30	96,81
Dochody zlecone	4 070 057,75	4 053 280,93	99,59
Dochody własne i zlecone	32 548 320,85	31 622 813,23	97,16

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

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 35 275 082,18 zł
- 2) Wykonanie 29 843 436,07 zł

w tym:

wydatki majątkowe:

- 1. Plan po zmianach 10 587 067,54 zł
- 2. Wykonanie 8 420 686,10 zł

wydatki bieżące:

- 1. Plan po zmianach 24 688 014,64 zł
- 2. Wykonanie 21 422 749,97 zł

Wykonanie budżetu przy planowanym deficycie w kwocie 2 726 761,33 zł zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1 779 377,16 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

- 1. Uzyskane dochody 31 622 813,23 zł
- 2. Wykonane wydatki 29 843 436,07 zł

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 909,08	67 929,62	97,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 061,36	354 386,08	60,26
600	Transport i łączność	7 022 729,23	6 809 686,06	96,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	645 000,00	515 997,54	80,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	46 305,00	92,61
720	Informatyka	64 368,00	57 000,00	88,55
750	Administracja publiczna	5 014 485,93	4 454 535,20	88,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 824,98	277 370,51	65,29
757	Obsługa długu publicznego	210 168,00	188 568,33	89,72
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 313 572,01	5 393 405,45	85,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2022 rok

851	Ochrona zdrowia	91 392,26	40 174,57	43,96
852	Pomoc społeczna	1 596 350,05	1 169 242,15	73,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 211 591,00	3 209 347,12	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 550,00	8 995,63	46,01
855	Rodzina	567 185,21	352 752,11	62,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 585,54	1 442 234,93	38,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 251,78	1 398 508,19	94,10
926	Kultura fizyczna	8 000,00	5 280,00	66,00
Razem:		31 205 024,43	25 791 718,49	82,65

Rodzaj: Zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 329,59	690 329,59	100,00
750	Administracja publiczna	62 066,00	60 502,65	97,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	25 349,00	25 348,45	100,00
852	Pomoc społeczna	463 544,16	463 544,15	100,00
855	Rodzina	2 827 979,00	2 811 202,74	99,41
Razem:		4 070 057,75	4 051 717,58	99,55

wydatki na zadania własne	31 205 024,43	25 791 718,49	82,65
wydatki na zadania zlecone	4 070 057,75	4 051 717,58	99,55
razem własne i zlecone	35 275 082,18	29 843 436,07	84,60

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

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło **3 914 866,22 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 159 866,22 zł;
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 3 755 000,00 zł;

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2022 rok nie został wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2022 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 804.263,61 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 526.350,99 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły - plan 28 478 263,10 zł, wykonanie 27 569 532,30 zł, co stanowi 96,81 % planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 45 500,00 zł, wykonanie 45 426,03 zł, tj. 99,84 % planu.

Dochody dotyczą środków otrzymanych w ramach dofinansowania pn. "Sołectwo na plus" dla 4 sołectw z terenu Gminy Strzelce

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan – 2 012,35 zł, wykonanie 2 012,35 zł, tj. 100,00 % planu.

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 – 905 701,33 zł, wykonanie 643 032,86 zł, tj. 71,00 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 129,67 zł;
2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 640 505,32 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 397,87 zł;

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 73 154,70 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 44 570,80 zł, tj. 60,93 % planu.

Dochody dotyczą wpływu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 431 471,04 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 220 327,57 zł, tj. 51,06 %, z czego:

1. Dochody bieżące:
 - 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 23 253,38 zł;
 - 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6,60 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 129 673,97 zł;
 - 4) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 749,90 zł.

2. Dochody majątkowe:

- 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 141,12 zł;
- 2) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 66 502,60 zł;

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych – 64 368,00 zł, wykonanie 64 368,00 zł. Dochody dotyczą realizacji zadania dotyczącego montażu i konfiguracji 12 punktów hot spotów w ramach projektu „Publiczny Internet w Gminie Strzelce”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 (85% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu środków europejskich, a 15 % kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu państwa)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 3,10 zł, wykonanie stanowi kwotę 3,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykonanie stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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

Plan – 70 568,93 zł, wykonanie stanowi kwotę 42 922,07 zł, co stanowi 60,82 % planu ;

Wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 42 791,42 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 130,65 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 248 919,54 zł, wykonanie stanowi kwotę 248 739,49 zł, tj. 99,93%;

1. Dochody bieżące - plan 137 159,54 zł, wykonanie – 136 979,49 zł:
 - 1) Dotacja na realizację zadania pn.: „Pod biało czerwoną” w kwocie 7 390,00 zł;
 - 2) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5 000,00 zł;
 - 3) Wpływów na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie nadawania dla nich numerów PESEL w kwocie 988,67 zł;
2. Dochody majątkowe – plan 111 760,00 zł, wykonanie w kwocie 111 760,00 zł. Dochody dotyczą otrzymanego grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne

Plan – 6 732,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6 732,00 tj. 100,00% .

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z Umową DFS-IX.7211.126.2022 z dn.22.12.2022 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednej z jednostek OSP z terenu Gminy Strzelce.

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 6 513,88 zł, wykonanie 9 838,88 zł, tj. 151,04 % planu dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

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

Plan 1 345 552,00 zł, wykonanie 1 356 184,00 zł, tj. 100,79 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 775 507,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 166 495,00 zł;
3. Podatku leśnego na kwotę 21 839,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 3 434,00 zł;
5. Podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 880,00 zł;
6. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
7. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 272,00 zł;
8. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów dotyczących elektrowni wiatrowych na kwotę 387 741,00 zł.

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 2 090 848,67 zł, wykonanie 2 080 355,17 zł, tj. 99,50 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 958 162,67 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 871 636,65 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 4 291,67 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 77 093,06 zł;
5. Podatek od spadków i darowizn na kwotę 17 845,00 zł;
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 137 051,00 zł;
7. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 304,66 zł;
8. Wpływów z różnych opłat na kwotę 1 454,00 zł;
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 10 516,46 zł.

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

Plan 63 623,75 zł, wykonanie 64 545,38 zł, tj. 101,45 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 534,90 zł;
2. Wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 19 321,00 zł;
3. Wpływów z opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 404,00 zł;
4. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 8 274,94 zł;
5. Wpływów z różnych opłat na kwotę 9 000,00 zł;
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 10,54 zł;

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 271 825,57 zł, wykonanie 5 271 825,57 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5 253 379,57 zł, zrealizowano 5 253 379,57 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 446,00 zł, zrealizowano 18 446,00 zł;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 846 762,00 zł, wykonanie 2 846 762,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 207 407,00 zł, wykonanie 2 207 407,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 330 435,11 zł, wykonanie 386 328,18 zł, tj. 116,91 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływy z pozostałych odsetek 212 496,44 zł;
2. Dotacji tytułem częściowego zwrotu środków w kwocie 2 164,89 zł wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku na zadania bieżące;
3. Wpływy w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie zorganizowania dokształcania dzieci w szkole 91 161,00 zł.

Dochody majątkowe w postaci dotacji celowej otrzymanej jako refundacja środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 na zadania inwestycyjne. Kwota otrzymanej dotacji 80 505,85 zł.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów majątkowych ustalony został w kwocie 4 500 000,00, wykonanie 4 432 106,25 zł, tj. 98,49 %.

Otrzymane dochody dotyczą środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Plan 1 057 875,00 zł, wykonanie 1 057 875,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego:

1. Dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji na realizację projektów w kwocie 1 023 575,80 zł
2. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu pn.: „Strzeleckie Bystro-Smyki-od przedszkolaka do bystrzaka” w kwocie 34 299,20 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 17 086,34 zł, wykonanie 10 719,34 zł; tj. 62,74 % planu

Wpływy dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
2. Wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 8 017,26 zł;
3. Wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 751,91 zł;
4. Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 844,17 zł;

5. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł;

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 134 992,78 zł, wykonanie 138 460,22 zł, tj. 102,57 % planu.

Dochody dotyczą:

- 1) Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 280,00 zł;
- 2) Wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 11 206,27 zł;
- 3) Wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 999,95 zł;
- 4) Dotacji celowej w wysokości 118 974,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 238 695,00 zł, wykonanie 152 028,50 zł, tj. 63,69 % planu;

Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 52 977,00 zł oraz wpłat rodziców za wyżywienie uczniów szkoły podstawowej w kwocie 99 051,50 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 64 857,36 zł, wykonanie 64 857,36 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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 7 266,00 zł, dochody wykonane: 7 266,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Plan 9 219,00 zł, wykonanie 9 218,96 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 82 790,00 wykonanie 82 789,08 zł, tj. 100,00 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 83 491,05 zł, wykonanie 82 511,09 zł, tj. 98,83 % planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 80 490,00 oraz wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 2 021,09 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 7 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 5 838,35 zł, tj. 83,41 % planu. Dochody dotyczą wpływu za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 26 583,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 24 632,80 zł, tj. 92,66 % planu. Dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 264 636,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 164 010,00 zł, tj. 61,98 % planu.

Wykonanie dochodów dotyczy wpływu środków na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium naszego kraju w kwocie 130 826,00 zł.

Ponadto wpłynęły dotacje na zadanie „Klub SENIOR+ w Gminie Strzelce” na bieżące funkcjonowanie 13 234,00 zł oraz „Cyfrowe Kluby Seniora” w kwocie 19 950,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan po zmianach wyniósł 531 012,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 531 012,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wyniósł 3 227 775,83 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 3 264 259,02, co stanowi 101,13 %.

Wpływy dotyczą:

1. Wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 249,02 zł;
2. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 255 520,00 zł i dotyczą wpłat mieszkańców na zakup węgla w cenach preferencyjnych;
3. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 3 008 490,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz na inne źródła ciepła

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 15 550,00 zł, wykonanie 7 196,50 zł, tj. 46,28 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania wypłat 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 dochodów 40 755,87 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 20 837,96 zł, tj. 51,13 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów 1,10 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2,20 zł, tj. 200,00 % planu. Dochody te dotyczą wpływów w części należącej jst z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów 900,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 900,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą wpływów z Państwowego funduszu celowego na zadania prowadzone przez Asystenta Rodziny.

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

Plan dochodów 677 269,80 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 671 702,21 zł, tj. 99,18 % planu, czego:

1. Dochody bieżące wykonano na kwotę ogółem 27 702,21 zł z poniższych tytułów:
 - 1) Wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 8 699,05 zł;
 - 2) Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59,16 zł;
 - 3) Wpływów z różnych dochodów w kwocie 18 944,00 zł;
2. Plan dochodów majątkowych wyniósł 644 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 644 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te dotyczą środków zabezpieczonych na utworzenie żłobka w Strzelcach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 120 770,86 zł, wykonanie 67 949,01 zł, tj. 56,26 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,36 zł;
2. Wpływów z usług za ścieki w kwocie 67 872,04 zł;
3. Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki w kwocie 74,61 zł;

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 999 808,77 zł, wykonanie 1 083 198,28 zł, tj. 108,34 % planu, z czego:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 061 874,81 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 4 713,38 zł;
3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 610,09 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 31 378,80 zł, wykonanie 30 017,30 zł, tj. 95,66 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

1. Wpływy z różnych opłat – 315,31 zł;
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24,99 zł;
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadania pn. "Czyste powietrze" w kwocie 29 677,00 zł

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

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3 928,45 zł, tj. 98,21 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Strzelce.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 243 149,57 zł, wykonanie 34 835,97 zł, tj. 14,33%

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów upomnienia związanych z gospodarką odpadami w kwocie 8 460,97 zł;
2. Dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr 158/OZ/D/2022 z dnia 7.06.2022 r z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan nie został ustalony, natomiast wykonanie stanowi kwota 80 000,00 zł.

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach” zgodnie z umową 2/2/2022/PF/S z dnia 11.08.2022 roku

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 80 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 4 070 057,75 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 4 053 280,93 zł, co stanowi 99,59 %.

Dochody zlecone w 2022 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 690 329,59 zł, wykonanie 690 329,59 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 62 066,00 zł, wykonanie 62 066,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2022 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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 790,00 zł, wykonanie 790,00 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 25 349,00 zł, wykonanie 25 348,45 zł. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 31 169,16 zł, wykonanie za 2022 rok to kwota 31 169,16 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody związane z wypłatą zasiłku z tytułu klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach wyniósł 432 375,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 432 374,99 zł.

Dochody dotyczą realizacji wypłat dodatków osłonowych oraz ich obsługi.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1 580 709,00 zł, wykonanie 1 578 708,42 zł, tj. 99,87 % 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 1 226 778,00 zł, wykonanie 1 212 576,95 zł, tj. 98,84 % planu.

Dochody 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 499,00 zł, wykonanie 499,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Plan 19 993,00 zł, wykonanie 19 418,37 zł , tj. 97,13 % 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 31 205 024,43 zł, wykonanie to kwota ogółem 25 791 718,49 zł, co stanowi 82,65 %. Wydatki na zadania własne w 2022 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 21 409,08 zł. Wydatki to kwota 20 509,42 zł, co stanowi 95,80 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 48 500,00 zł, wykonanie 47 420,20 zł, co stanowi 97,77 % planu. Wydatki dotyczą realizacji grantów w czterech sołectwach Gminy Strzelce. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania pn. "Sołectwo na plus" z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu JST.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 588 061,36 zł, wykonanie 354 386,08 zł, tj. 60,26 %, z czego:

Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu i stacji uzdatniania wody; zakupu energii elektrycznej i pozostałych usług, w tym koszty badania wody i urządzeń wodociągowych, koszty bieżących napraw sprzętu pracującego przy usuwaniu awarii oraz koszty wykonania operatów wodnoprawnych. Ponadto wydatki poniesiono na wypłatę ryczałtów dla konserwatorów wodociągów oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan – 239 154,70 zł, wykonanie 172 937,93 zł, tj. 72,31 %.

Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z uruchomieniem lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 145 937,93 zł.

Ponadto wydatki związane były z udzieleniem dla Powiatu Kutnowskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce na utrzymanie przez Powiat Kutnowski autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Strzelce w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 445 418,50 zł, wykonanie 445 056,90 zł, tj. 99,92 %.

1. Wydatki bieżące – plan 430,30 zł, wykonanie 68,70 zł, wydatki dotyczą różnych opłat związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego.
2. Wydatki majątkowe - plan 444 988,20 zł, wykonanie 444 988,20 tj. 100,00 % i dotyczy realizacji inwestycji w ramach wspólnych działań z Powiatem Kutnowskim. Z budżetu Gminy Strzelce została udzielona dotacja celowa na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2133E st. kolej. Strzelce Kujawskie – Strzelce – Oporów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 6 252 793,86 zł, wykonanie 6 106 615,93 zł, tj. 97,66 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 69 569,70 zł, wykonanie 19 041,36 zł.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz pozostałych usług.

2. Wydatki majątkowe - plan 6 183 224,16 zł, wykonanie 6 087 574,57 zł. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.:
- 1) Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 5 604 767,00 zł;
 - 2) Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce - kwota 482 807,57 zł;

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Wydatki dotyczą zakupu przystanku w miejscowości Janiszew w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Muchnow

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan – 80 362,17 zł, wykonanie 80 075,30 zł, tj. 99,64 % planu, z czego:

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla Miasta Kutno na realizację przewozów autobusowych w kwocie 74 223,55 zł oraz zakup tabliczek informacyjnych(kierunkowych) i adresowych w ramach funduszy sołeckich w kwocie 5 851,75 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 645 000,00 zł, wykonanie 515 997,54 zł, tj.80,00 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 325 000,00 zł, wykonanie 300 649,14 zł;
Wydatki zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami na zakup materiałów do remontów, zakup energii oraz pozostałych usług, zapłatę podatku od nieruchomości, dokonanie opłat za administrowanie.
2. Wydatki majątkowe - plan 320 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku 215 348,40 zł;
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w zakresie modernizacji budynku w którym mieści się m.in. GOK przy ulicy Głównej 10 w Strzelcach

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 46 305,00 zł, tj. 92,61 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 64 368,00 zł, wykonanie 57 000,00 zł, tj. 88,55 % planu.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na montaż i konfigurację 12 punktów hot spotów w ramach projektu Publiczny Internet w Gminie Strzelce

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 20 035,92 zł, wykonanie 1 578,51 zł, tj. 7,88% planu.

Zakupiono strój urzędowy dla Kierownika USC. Ponadto poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika, który nadawał numery PESEL dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

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

Plan 166 000,00 zł, wykonanie 119 568,02 zł, tj. 72,03 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Radnych Rady Gminy Strzelce oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzelce, tj. zakup materiałów biurowych, delegacji, szkoleń oraz usługi transmisji obrad sesji.

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

Plan 3 137 831,99 zł, wykonanie 3 045 985,57 zł, tj. 97,07 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i umów zleceń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Strzelce, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia, delegacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 43 000,00 zł, wykonanie 37 383,04 zł, tj. 86,94 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Strzelce, m.in.: ogłoszeń w mediach, zakup nagród.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1 647 618,02 zł, a wykonanie 1 250 020,06 zł, co stanowi 75,87 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 1 278 718,86 zł, wykonanie 896 666,98 zł. Wydatki dotyczą wypłaty diet i prowizji dla sołtysów, zakupu materiałów, szkoleń, zakupu energii, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty postępowania sądowego, opłat i ubezpieczeń oraz usług pozostałych. W tym rozdziale w ramach wydatków bieżących zrealizowano również projekt pn. "Cyfrowa Gmina" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) w zakresie przeprowadzenia szkolenia.
2. Wydatki majątkowe - plan 368 899,16 zł, wykonanie – 353 353,08 zł. Wydatki dotyczą zakupu samochodu typu bus, zakupu wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia miejscowego klubu seniora w ramach funduszy sołeckich. Ponadto zrealizowano również projekt pn. "Cyfrowa Gmina". Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem – 347 824,98 zł, wykonanie 275 461,43 zł, co stanowi 79,20 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 263 267,00 zł, wykonanie – 200 449,30 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych. Ponadto udzielono dotacje dla jednostek OSP w kwocie 8 244,00 zł.
2. Wydatki majątkowe - plan 84 557,98 zł, wykonanie – 75 012,13 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan ogółem – 7 000,00 zł, wykonanie 1 909,08 zł, co stanowi 27,27 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów zabezpieczających zerwane dachy podczas wichur.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 70 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 210 168,00 zł, wydatki w wysokości 188 568,33 zł, co stanowi 89,72 % planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Strzelce.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 40 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 348 732,48 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 3 260 429,81 zł, co stanowi 97,36 % planu, z czego:

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia dla uczniów, dodatek wiejski, fundusz zdrowotny. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104– Przedszkola

Plan 1 534 871,81 zł, wykonanie 1 061 438,51 zł, co stanowi 69,15 % , z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 1 494 572,61 zł, wykonanie 1 036 449,84 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Ponadto poniesiono wydatki na opłaty za koszty utrzymania dzieci z tereny Gminy Strzelce uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz wydatki bieżące na realizację projektu pn.: „Strzeleckie Bystro-Smyki-od przedszkolaka do bystrzaka”.
2. Wydatki majątkowe - plan 40 299,20 zł, wykonanie – 24 988,67 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Strzelcach w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Strzelce oraz realizacji projektu pn. „Strzeleckie Bystro-Smyki-od przedszkolaka do bystrzaka”.

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan 275 344,47 zł, wykonanie 241 591,18 zł, co stanowi 87,74 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości i drukarki, zakupu pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 206 148,00 zł, wykonanie 177 760,38 zł, co stanowi 86,23 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych, w tym: zakup paliwa, materiałów w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych i zakup usług pozostałych, w tym za wynajmem autobusu do przewozu dzieci oraz ubezpieczenie autobusu

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21 091,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 5 220,00 zł, co stanowi 24,75% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu szkoleń i dofinansowania do studiów podyplomowych dla jednego z nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 358 082,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 rok to kwota 295 824,92 zł, co stanowi 82,61 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla intendenta i osób pracujących w stołówce. Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia w postaci drobnego wyposażenia, środków czystości, odpis na ZFŚS i szkoleń BHP.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8 964,25 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 8 961,32 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz wydatków na zadania statutowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci tablicy szkolnej, środków czystości, akcesoriów komputerowych i pakietu OFFICE.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 560 338,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 342 179,33 zł, co stanowi 61,07 % planu.

1. Wydatki bieżące - plan 423 348,10 zł, wykonanie 226 189,33 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z nauczaniem dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy oraz udzielonej dotacji dla powiatu kutnowskiego. Ponadto dokonano wydatków na realizację projektu pn. "Komputerowy zawrót głowy w Gminie Strzelce!" Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z remontem pomieszczeń szkolnych oraz przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli.
2. Wydatki majątkowe - plan 136 989,90 zł, wykonanie 115 990,00 zł. Wydatki zrealizowano w ramach zadania „Infrastruktura sportowa PLUS” w kwocie 100 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w projekcie pn. "Komputerowy zawrót głowy w Gminie Strzelce!" zostały zrealizowane na zakup środków trwałych w postaci sprzętu elektronicznego. Zaplanowano na ten cel 26 789,90 zł, a wydatkowano 15 990,00 zł, co stanowi 59,69%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wyniósł 5 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 86 392,26 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 40 174,57 zł, co stanowi 46,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu materiałów, usług, opłat i składek oraz szkoleń.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 210 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 178 979,40 zł, co stanowi 85,23 % planu.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach wyniósł 16 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 9 180,00 zł, czyli 57,38 % wykonania planu.

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt mieszkańca Gminy Strzelce w schronisku dla bezdomnych.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7 266,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 roku to kwota 7 266,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 23 780,84 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 12 268,99 zł, co stanowi 51,59 % planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2 200,00 zł, natomiast wykonanie 2022 roku to kwota 2 190,93 zł, co stanowi 99,59% 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 82 790,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 82 789,08 zł, co stanowi 100,00% 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 343 940,21 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 343 423,99 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór nad programem, zakup licencji, doradztwo inspektora ochrony danych osobowych, obsługę konta bankowego, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38 074,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 29 371,52 zł, tj. 77,14 %.

Wydatki zostały zrealizowane na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w zakresie umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38 583,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 35 189,72 zł, co stanowi 91,21 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane 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 833 716,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 468 582,52 zł, tj. 56,20 %.

Wydatki dotyczą realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń opiekunów wraz z pochodnymi oraz podróży służbowych i opłaty polisy ubezpieczeniowej.

W tym rozdziale realizowano także wydatki związane z działalnością utworzonego w 2021 roku Klubu Seniora w Gminie Strzelce. Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna klubu oraz zorganizowano warsztaty dietetyczne dla jego uczestników.

Ponadto wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń na ich zakwaterowanie i wyżywienie ze środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 211 591,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 3 209 347,12 zł, tj. 99,93 % planu.

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń i kosztów obsługi zadań w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym

Ponadto Gmina Strzelce realizowała zadanie polegające na sprzedaży i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych w cenach preferencyjnych

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19 550,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 8 995,63 zł, co stanowi 46,01 % planu. Wydatki były związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 22 874,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 22 439,84 zł, co stanowi 98,10 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia oraz pochodnych związane z zadaniami asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 51 134,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 36 354,93 zł, co stanowi 71,10 % 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 493 177,21 zł, wykonanie 293 957,34 zł, co stanowi 59,60 % , z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 443 177,21 zł, wykonanie 293 957,34 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń, w tym bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zakupionych materiałów i wyposażenia do nowo powstałego żłobka, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, odpisu na ZFSS.
2. Wydatki majątkowe - plan 50 000,00 zł, wykonania w 2022 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 881 605,36 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 154 570,46 zł, co stanowi 8,21 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 227 000,00 zł, wykonanie – 138 852,10 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków;
2. Wydatki majątkowe - plan 1 654 605,36 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 15 718,36. Wydatki dotyczyły prac przy rewitalizacji zbiornika wodnego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzelce

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 983 345,93 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 774 903,28 zł, co stanowi 78,80 % planu.

Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 1 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 300,02 zł tj.30,00%

Wydatki zrealizowano w zakresie zakupu krzewów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przyszórz.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 52 238,50 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 32 437,66 zł, co stanowi 62,10 % planu.

Wydatki związane są z realizacją projektu pn. "Czyste powietrze", w tym m.in. n umowę zlecenie wraz pochodnymi, zakupem materiałów oraz usług.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 59 000,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 58 018,08 zł, co stanowi 98,34 % planu.

Wydatki zostały poniesione na wylapanie i kwarantannę oraz pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 540 415,80 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 388 409,66 zł, co stanowi 71,87 % planu, czego:

1. Wydatki bieżące - plan 455 000,00 zł, wykonanie – 303 633,14 zł. Wydatki związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, usługami remontowymi oraz zakupem usług pozostałych.
2. Wydatki majątkowe - plan 85 415,80 zł, wykonanie 84 776,52 zł i są to wydatki na podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w ramach funduszy sołeckich

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

Plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 48 711,95 zł, wykonanie 31 650,60 zł, tj. 64,98 % i dotyczy wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących odbioru i utylizacji azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 211 268,00 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 1 945,17 zł, co stanowi 0,92 % planu.

1. Wydatki bieżące planowane w kwocie 64 800,00 zł, wykonanie 1 945,17 zł związane z zakupem materiałów i usług pozostałych;
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 146 468,00 zł, wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 1 247 251,78 zł, wykonanie to kwota 1 174 555,44 zł, co stanowi 94,17 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 245 000,00 zł, wykonanie – 233 619,27 zł. Wydatki to udzielona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach w kwocie 209 879,07 zł oraz zakup materiałów, energii i różnych opłat związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich;
2. Wydatki majątkowe - plan 1 002 251,78 zł, wykonanie – 940 936,17 zł. Wydatki związane były z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna oraz z realizacją zadań inwestycyjnych w świetlicach wiejskich w Sójkach i w Muchnowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wyniósł 224 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 223 952,75 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wyniósł 3 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 12 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 8 000,00 zł, wykonanie w 2022 roku to kwota 5 280,00 zł, co stanowi 66,00% planu. Wydatki dotyczą umów zleceń w związku z prowadzonymi zajęciami na Orliku przy szkole podstawowej.

Fundusz sołecki

W 2022 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 392 065,92 zł.

Wydatki w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 365 067,75 zł, tj. 93,11 % 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 zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	Aleksandrów	Odwodnienie drogi w miejscowości Aleksandrów	600	60016	6050	16 336,08	16 232,49	99,37
		RAZEM ALEKSANDRÓW					16 336,08	16 232,49
2	Bociany	Przekazanie funduszu sołeckiego na dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	6050	16 638,60	16 592,52	99,72
		RAZEM BOCIANY					16 638,60	16 592,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2022 rok

3	Dąbkowice	Doposażenie placu zabaw	750	75095	6050	9 874,44	9 874,44	100,00
		Remont w budynku OSP w Przyzorzcu	754	75412	6050	8 428,02	8 428,00	100,00
		RAZEM DĄBKOWICE					18 302,46	18 302,44
4	Długoleka	Kontynuacja zadania z 2021r.- zakup kostki brukowej, krawężników i materiałów budowlanych oraz wynajmem urządzeń służących do wykonania podbudowy pod kostkę przy sali OSP Długoleka	754	75412	6050	24 806,64	16 076,01	64,81
		RAZEM DŁUGOLEKA					24 806,64	16 076,01
5	Karolew	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna sołectwa Karolew	921	92109	6060	15 781,46	15 773,99	99,95
		RAZEM KAROLEW					15 781,46	15 773,99
6		Budowa altany	750	75095	6050	15 500,00	0,00	0,00
		Wymiana części ogrodzenia przy budynku OSP w Klonowcu Starym	754	75412	6050	8 146,98	8 100,00	99,42
		RAZEM KLONOWIEC STARY					23 646,98	8 100,00
7	Kozia Góra	Tabliczki drogowe wskazujące numerację budynków- 5szt	600	60095	4210	2 000,00	1 752,75	87,64
		Tabliczki z numeracją budynków dla każdego mieszkańca - 39 szt	600	60095	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup 5 ławek nad staw w Koziej Górze	900	90001	4210	2 000,00	1 840,00	92,00
		Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych w Koziej Górze na drodze wewnętrznej o numerach działki 77/1	900	90015	6050	11 651,20	11 651,20	100,00
		RAZEM KOZIA GÓRA					18 151,20	17 743,95
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Janiszew	900	90015	6050	13 260,46	13 260,46	100,00
		RAZEM MARIANÓW					13 260,46	13 260,46
9	Muchnow	Przystanek autobusowy na Dębinie	600	60020	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Altana przy świetlicy w Muchnowie	921	92109	6050	13 000,00	12 664,20	97,42
		Remont świetlicy	921	92109	6050	5 646,98	5 450,01	96,51
		RAZEM MUCHNÓW					23 646,98	23 114,21
10	Muchnice Nowe	Instalacja pieca C.O w świetlicy OSP	754	75412	6050	5 000,00	4 999,95	100,00
		Zakup materiału i wykonanie schodów wejściowych do świetlicy OSP	754	75412	6050	2 067,16	2 008,00	97,14
		Zakup krzeseł do świetlicy	754	75412	6050	5 000,00	4 400,00	88,00
		Zakup grzejników C.O do świetlicy OSP	754	75412	6060	5 000,00	4 995,00	99,90
		Zakup i montaż alarmu do świetlicy OSP	754	75412	6050	3 000,00	2 999,99	100,00
		RAZEM MUCHNICE NOWE					20 067,16	19 402,94
11	Niedrzaków	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach o numerach działek działka 148, działka 135, 152	600	60016	6050	14 571,38	14 571,38	100,00
		RAZEM NIEDRZAKÓW					14 571,38	14 571,38

12	Niedrzew Pierwszy	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 890,70	10 890,70	100,00
		RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY					16 890,70	16 890,70
13	Niedrzew Drugi	Odbudowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych	900	90015	6050	13 000,00	12 999,99	100,00
		Remont dachu na budynku świetlicy(materiały budowlane)	921	92109	6050	4 697,42	4 697,42	100,00
		RAZEM NIEDRZEW DRUGI					17 697,42	17 697,41
14	Przyzórz	Montaż lamp ulicznych (Augustynów) 2szt	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Materiały pomocnicze	750	75095	4210	200,00	174,00	87,00
		Nasadzenie tuj (plac zabaw)	900	90004	4210	300,00	300,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw (1 urządzenie)	750	75095	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont w budynku OSP w Przyzorzcu	754	75412	6050	6 609,18	6 609,18	100,00
		RAZEM PRYZÓRZ					19 109,18	19 083,18
15	Rejmontów	Impreza integracyjna	750	75095	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup tabliczek informacyjnych	600	60095	4210	1 638,60	1 599,00	97,58
		Zakup krzeseł do sali OSP	754	75412	6060	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM REJMONTÓW					16 638,60	16 599,00
16	Sójki	Wyposażenie świetlicy	921	92109	6060	18 500,00	18 499,85	100,00
		Dokończenie remontu świetlicy	921	92109	6050	3 735,22	3 730,00	99,86
		RAZEM SÓJKI					22 235,22	22 229,85
17	Siemianów	Oświetlenie w sołectwie	900	90015	6050	18 504,14	18 504,14	100,00
		RAZEM SIEMIANÓW					18 504,14	18 504,14
18	Strzelce	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750	75095	4210	2 000,00	1 866,71	93,34
		Zakup pompy szlamowej dla OSP Strzelce + osprzęt	754	75412	6050	6 500,00	6 396,00	98,40
		Rewitalizacja zbiornika wodnego	900	90001	6050	15 718,36	15 718,36	100,00
		Dofinansowanie dla Klubu Seniora w Strzelcach	750	75095	4210	1 000,00	999,72	99,97
		Wyposażenie przedszkola	801	80104	6060	6 000,00	5 988,66	99,81
		Postawienie słupa pod lampę	900	90015	6050	7 000,00	6 360,73	90,87
		RAZEM STZRELCE					38 218,36	37 330,18
19	Wieszczyce	Plac zabaw	750	75095	6060	13 000,00	13 000,00	100,00
		Siłownia zewnętrzna	750	75095	6060	7 126,12	7 126,12	100,00
		Doposażenie kuchni sali sołectwa	921	92109	4210	41,88	41,88	100,00
		RAZEM WIESZCZYCE					20 168,00	20 168,00
20	Wola Raciborowska	Zainstalowanie czterech lamp	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
		Remont drogi gminnej	600	60016	6050	7 394,90	7 394,90	100,00
		RAZEM WOLA RACIBOROWSKA					17 394,90	17 394,90
OGÓŁEM						392 065,92	365 067,75	93,11

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zleczone w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 4 070 057,75 zł, wykonanie to kwota 4 051 717,58 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Wydatki na zadania zleczone zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zleczone wynosi 690 329,59 zł, wykonanie 690 329,59 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 62 066,00 zł, wykonanie 60 502,65 zł, tj. 97,48 % 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 .

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków wynosi 790,00 zł, natomiast wydatki również 790,00 zł i zostały przeznaczone na aktualizację rejestru spisu wyborców.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 25 349,00 zł, wykonanie 25 348,45 zł. Wydatki dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 31 169,16 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 31 169,16 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłku z tytułu klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 432 375,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 432 374,99 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty dodatków osłonowych oraz ich obsługi. Zakupiono materiały biurowe i licencję komputerową w ramach usług pozostałych .

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w 2022 roku wynosi ogółem 1 580 709,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1 578 708,42 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz świadczeń wychowawczych;

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

Plan wydatków w 2022 roku wynosi ogółem 1 226 778,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1 212 576,95 zł, co stanowi 98,84 % w stosunku do planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczeń rodzinnych oraz zakupu materiałów, usług pozostałych i zakup szkoleń dla pracowników.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 499,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku wyniosło 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki związane są z obsługą programu karta dużej rodziny.

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

Plan wydatków po zmianach 19 993,00 zł, natomiast wykonanie w 2022 roku to kwota 19 418,37 zł, co stanowi 97,13 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Przychody ogółem:			2 890 000,00	7 122 618,95	246,46
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	1 775 000,00	2 215 428,10	124,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 388 988,20	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	60 000,00	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	1 403 202,65	

Rozchody ogółem:			163 238,67	77 421,32	47,43
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00	60 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103 238,67	103 238,67	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2022 rok

dochody					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90002		983 345,93	1 061 874,81	107,99
		0490	983 345,93	1 061 874,81	107,99
ogółem			983 345,93	1 061 874,81	107,99

wydatki					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900	90002		983 345,93	774 903,28	78,80
		4300	983 345,93	774 903,28	78,80
ogółem			983 345,93	774 903,28	78,80

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

WPŁYWY					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900			4 000,00	3 928,45	98,21
	90019		4 000,00	3 928,45	98,21
		0690	4 000,00	3 928,45	98,21
ogółem			4 000,00	0,00	0,00
WYDATKI					
dział	rozdział	paragraf	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
900			4 000,00	0,00	0,00
	90019		4 000,00	0,00	0,00
		4210	4 000,00	0,00	0,00
ogółem			4 000,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

dochody						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
851	Ochrona zdrowia			64 857,36	64 857,36	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 857,36	64 857,36	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 857,36	64 857,36	100,00
ogółem				64 857,36	64 857,36	100,00

wydatki						
dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
851	Ochrona zdrowia			64 857,36	39 152,73	60,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 857,36	39 152,73	65,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	825,12	44,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 220,00	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,36	8 857,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 089,80	16 190,05	84,81
		4430	Różne opłaty i składki	60,20	60,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
ogółem				64 857,36	39 152,73	60,37

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 534,90	26 534,90	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 534,90	26 534,90	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,90	26 534,90	100,00
Razem:				26 534,90	26 534,90	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	26 534,90	1 021,84	3,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 534,90	1 021,84	3,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 534,90	1 021,84	3,85
Razem:				26 534,90	1 021,84	3,85

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Strzelce podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Kutnowski	27 000,00	27 000,00	100,00
600	60095	2310	Miasto Kutno	74 223,57	74 223,55	100,00
801	80195	2320	Powiat Kutnowski	4 896,00	4 753,19	97,08
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach	210 000,00	209 879,07	99,94
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach	224 000,00	223 952,75	99,98
RAZEM				540 119,57	539 808,56	99,94
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Muchnicach Nowych	3 150,00	3 150,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Długolęce	2 344,00	2 344,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Przyzorzu	2 750,00	2 750,00	100,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM				18 244,00	8 244,00	45,19
OGÓŁEM				558 363,57	548 052,56	98,15

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie na 31.12.2022	Plan wydatków po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
758	75816	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00		0,00
OGÓŁEM DOCHODY				4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Strzelce	0,00	5 672 921,80	5 604 767,00	98,80
			<i>w tym wkład własny Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 172 921,80</i>	<i>1 172 660,75</i>	<i>99,98</i>
OGÓŁEM WYDATKI				0,00	5 672 921,80	5 604 767,00	98,80
			<i>w tym wkład własny Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 172 921,80</i>		<i>0,00</i>

Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 859,42	988,67	53,17
	75095		Pozostała działalność	1 859,42	988,67	53,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 859,42	988,67	53,17
758			Różne rozliczenia	101 161,00	91 161,00	90,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 161,00	91 161,00	90,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	101 161,00	91 161,00	90,11
852			Pomoc społeczna	149 452,00	143 387,00	95,94
	85295		Pozostała działalność	149 452,00	143 387,00	95,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	149 452,00	143 387,00	95,94
OGÓŁEM DOCHODY				252 472,42	235 536,67	93,29
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 859,42	878,51	47,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	891,92	734,29	82,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,41	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,29	734,29	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2022 rok


		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,22	144,22	100,00
	75095		Pozostała działalność	967,50	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	967,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 161,00	13 106,04	12,96
	80195		Pozostała działalność	101 161,00	13 106,04	12,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 196,58	11 045,89	14,50
		4850	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,42	2 060,15	13,77
852			Pomoc społeczna	149 452,00	130 826,00	87,54
	85295		Pozostała działalność	149 452,00	130 826,00	87,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 141,00	130 515,00	87,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	311,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				252 472,42	144 810,55	57,36

Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

§			Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	775 000,00		0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY				775 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
921	92109	6100	Budowa świetlicy	775 000,00	739 230,00	95,38
OGÓŁEM WYDATKI				775 000,00	739 230,00	95,38

Rosnąca odporność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00		0,00
OGÓLEM PRZYCHODY				1 000 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Modernizacja dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Modernizacja budynku GOK	70 000,00	70 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	189 000,00	94,50
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	189 000,00	94,50
		6050	Zakup busa	200 000,00	189 000,00	94,50
855			Rodzina	200 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)	200 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Strzelce, poprzez przebudowę SUW zlokalizowanej w Muchnicach Nowych oraz budowę POŚ na terenie Gminy Strzelce	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	100,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej	130 000,00	130 000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI				1 000 000,00	589 000,00	58,90



WOJT
Gminy Strzelce
Tommasz Grabowski

tabela nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 31/23 Wójta Gminy Strzelce z dnia 31 marca 2023 roku
Dochody Gminy Strzelce w 2022 roku

Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00	45 426,03	99,84
	01095		Pozostała działalność	45 500,00	45 426,03	99,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	45 426,03	99,84
020			Leśnictwo	2 012,35	2 012,35	100,00
	02095		Pozostała działalność	2 012,35	2 012,35	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	2 012,35	2 012,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 701,33	643 032,86	71,00
	40002		Dostarczanie wody	905 701,33	643 032,86	71,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	129,67	101,30
		0830	Wpływy z usług	903 686,95	640 505,32	70,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 886,38	2 397,87	127,11
600			Transport i łączność	73 154,70	44 570,80	60,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 154,70	44 570,80	60,93
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 154,70	44 570,80	60,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 471,04	220 327,57	51,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 471,04	220 327,57	51,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 253,38	23 253,38	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,60	6,60	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	115 000,00	129 673,97	112,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141,12	141,12	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	292 400,00	66 502,60	22,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	669,94	749,90	111,94
720			Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	100,00
		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	54 712,80	54 712,80	100,00
		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	9 655,20	9 655,20	100,00
750			Administracja publiczna	319 491,57	291 664,66	91,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10	3,10	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 568,93	42 922,07	60,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 568,93	42 791,42	60,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,65	
75095		Pozostała działalność	248 919,54	248 739,49	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 910,12	123 600,82	100,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 390,00	7 390,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 859,42	988,67	53,17
	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	111 760,00	111 760,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 732,00	6 732,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 732,00	6 732,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 732,00	6 732,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 778 363,87	8 782 749,00	100,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 513,88	9 838,88	151,04
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 513,88	9 838,88	151,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 345 552,00	1 356 184,00	100,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 110,00	775 507,00	101,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 555,00	166 495,00	99,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 423,00	21 839,00	101,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 435,00	3 434,00	99,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	880,00	88,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	272,00	272,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	387 741,00	387 741,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 848,67	2 080 355,17	99,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	949 384,00	958 162,67	100,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	903 899,00	871 636,65	96,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 721,00	4 291,67	90,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 472,30	77 093,06	99,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 956,00	17 845,00	119,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	137 051,00	107,07

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 304,66	115,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 192,00	1 454,00	121,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 224,37	10 516,46	114,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 623,75	64 545,38	101,45
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 534,90	26 534,90	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 601,00	19 321,00	103,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 404,00	1 404,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 074,59	8 274,94	102,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,26	10,54	113,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 271 825,57	5 271 825,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 253 379,57	5 253 379,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 446,00	18 446,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 942 479,11	10 930 478,43	99,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 846 762,00	2 846 762,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 846 762,00	2 846 762,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 407,00	2 207 407,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 407,00	2 207 407,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	330 435,11	386 328,18	116,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 603,37	212 496,44	144,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164,89	2 164,89	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 161,00	91 161,00	90,11
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 505,85	80 505,85	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00	4 432 106,25	98,49
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 432 106,25	98,49
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 057 875,00	1 057 875,00	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	983 025,66	983 025,66	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	40 550,14	40 550,14	100,00

	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	34 299,20	34 299,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	390 774,12	301 208,06	77,08
	80101	Szkoły podstawowe	17 086,34	10 719,34	62,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 269,59	8 017,26	65,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 022,41	751,91	73,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 688,34	1 844,17	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00
	80104	Przedszkola	134 992,78	138 460,22	102,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 280,00	109,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 266,92	11 206,27	154,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,91	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,95	4 999,95	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	118 974,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 695,00	152 028,50	63,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 641,50	52 977,00	65,69
	0830	Wpływy z usług	158 053,50	99 051,50	62,67
851		Ochrona zdrowia	64 857,36	64 857,36	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 857,36	64 857,36	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 857,36	64 857,36	100,00
852		Pomoc społeczna	480 985,05	376 266,28	78,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 266,00	7 266,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 266,00	7 266,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 219,00	9 218,96	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 219,00	9 218,96	100,00
	85216	Zasiłki stałe	82 790,00	82 789,08	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 790,00	82 789,08	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 491,05	82 511,09	98,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 001,05	2 021,09	67,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 490,00	80 490,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 838,35	83,41
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 838,35	83,41
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	26 583,00	24 632,80	92,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 583,00	24 632,80	92,66
	85295	Pozostała działalność	264 636,00	164 010,00	61,98

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 950,00	99,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 284,00	13 234,00	99,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 352,00	130 826,00	56,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 758 787,83	3 795 271,02	100,97
	85326	Fundusz Solidarnościowy	531 012,00	531 012,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	531 012,00	531 012,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 227 775,83	3 264 259,02	101,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202 500,00	255 520,00	126,18
	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	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 009 091,00	3 008 490,00	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 550,00	7 196,50	46,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 550,00	7 196,50	46,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 550,00	7 196,50	46,28
855		Rodzina	718 926,77	693 442,37	96,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 755,87	20 837,96	51,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 755,87	20 837,96	51,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,10	2,20	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,10	2,20	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	900,00	900,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	900,00	900,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 269,80	671 702,21	99,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,57	8 699,05	14 852,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59,16	59,16	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 152,07	18 944,00	57,14
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000,00	644 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 108,00	1 219 929,01	87,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 770,86	67 949,01	56,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2,36	2,36	100,00
	0830	Wpływy z usług	120 720,00	67 872,04	56,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48,50	74,61	153,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	999 808,77	1 083 198,28	108,34

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	983 345,93	1 061 874,81	107,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 149,21	4 713,38	113,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 313,63	16 610,09	134,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 378,80	30 017,30	95,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,31	315,31	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,99	24,99	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 038,50	29 677,00	95,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 928,45	98,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 928,45	98,21
90095		Pozostała działalność	243 149,57	34 835,97	14,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 210,57	8 460,97	117,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 115,00	26 375,00	32,92
	6258	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	155 824,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
		Razem:	28 478 263,10	27 569 532,30	96,81

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 329,59	690 329,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	690 329,59	690 329,59	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	690 329,59	690 329,59	100,00
750			Administracja publiczna	62 066,00	62 066,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 066,00	62 066,00	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	62 066,00	62 066,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	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	790,00	790,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 349,00	25 348,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 349,00	25 348,45	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	25 349,00	25 348,45	100,00
852			Pomoc społeczna	463 544,16	463 544,15	100,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	31 169,16	31 169,16	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	31 169,16	31 169,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	432 375,00	432 374,99	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	432 375,00	432 374,99	100,00
855			Rodzina	2 827 979,00	2 811 202,74	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 709,00	1 578 708,42	99,87
		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	1 580 709,00	1 578 708,42	99,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 778,00	1 212 576,95	98,84
		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	1 226 778,00	1 212 576,95	98,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00	499,00	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	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 993,00	19 418,37	97,13
		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	19 993,00	19 418,37	97,13
			Razem:	4 070 057,75	4 053 280,93	99,59
			Dochody własne	28 478 263,10	27 569 532,30	96,81

Dochody zlecone	4 070 057,75	4 053 280,93	99,59
Dochody własne i zlecone	32 548 320,85	31 622 813,23	97,16

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

Wydatki Gminy Strzelce w 2022 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 909,08	67 929,62	97,17
	01030		Izby rolnicze	21 409,08	20 509,42	95,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 409,08	20 509,42	95,80
	01095		Pozostała działalność	48 500,00	47 420,20	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	47 420,20	97,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	588 061,36	354 386,08	60,26
	40002		Dostarczanie wody	588 061,36	354 386,08	60,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	128 329,50	85,55
		4260	Zakup energii	290 306,36	125 675,78	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 755,00	55 868,80	67,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 889,26	77,79
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 622,74	67,70
600			Transport i łączność	7 022 729,23	6 809 686,06	96,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 154,70	172 937,93	72,31
		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	212 154,70	145 937,93	68,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 418,50	445 056,90	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	430,30	68,70	15,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 988,20	444 988,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 252 793,86	6 106 615,93	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 123,44	53,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 569,70	2 917,92	9,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 302,36	482 807,57	94,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 672 921,80	5 604 767,00	98,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	80 362,17	80 075,30	99,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 223,57	74 223,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,60	5 851,75	95,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 000,00	515 997,54	80,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 000,00	515 997,54	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,68	98,71
		4260	Zakup energii	200 000,00	193 380,41	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	27 185,00	18 231,19	67,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 400,00	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 945,86	74,73
		4480	Podatek od nieruchomości	57 815,00	54 756,00	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	215 348,40	67,30
710			Działalność usługowa	50 000,00	46 305,00	92,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	46 305,00	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 305,00	92,61
720			Informatyka	64 368,00	57 000,00	88,55
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	57 000,00	88,55

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	48 450,00	88,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	8 550,00	88,55
750		Administracja publiczna	5 014 485,93	4 454 535,20	88,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 035,92	1 578,51	7,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,00	700,00	3,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,41	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,29	734,29	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,22	144,22	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	119 568,02	72,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	108 978,88	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 096,32	31,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 642,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,82	39,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 458,00	98,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137 831,99	3 045 985,57	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	13 747,09	65,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 354,20	2 157 700,96	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 364,00	130 363,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 577,72	358 145,92	91,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	42 119,54	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	173 723,06	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 160,10	95,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 970,00	39,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 288,27	87,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 817,81	38,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 686,07	62 686,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 263,00	62,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	37 383,04	86,94
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 981,20	88,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 401,84	99,47
	75095	Pozostała działalność	1 647 618,02	1 250 020,06	75,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 666,70	97,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 750,00	49 720,43	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 867,79	139 409,23	51,09
	4260	Zakup energii	387 896,16	324 585,29	83,68
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 037,41	280 730,54	72,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	967,50	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	129,46	16,18
	4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	49 434,17	96,18
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 991,16	49,89
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 013,04	215 466,96	93,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 760,00	111 760,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 126,12	26 126,12	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 824,98	277 370,51	65,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 824,98	275 461,43	79,20

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 244,00	8 244,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 273,00	47 244,77	56,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	782,33	65,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 451,30	84,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	45 214,57	82,51
4260	Zakup energii	38 000,00	34 345,78	90,38
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 030,00	98,85
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 865,55	94,66
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 271,00	81,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 557,98	60 017,13	86,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 995,00	99,97
75414	Obrona cywilna	7 000,00	1 909,08	27,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 909,08	38,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	210 168,00	188 568,33	89,72
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 168,00	188 568,33	89,72
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 168,00	188 568,33	89,72
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 313 572,01	5 393 405,45	85,43
80101	Szkoły podstawowe	3 348 732,48	3 260 429,81	97,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 840,40	124 448,15	99,69
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	10 750,00	71,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 904,57	417 633,26	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,35	29 745,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 192,04	423 033,37	98,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 027,88	45 671,39	86,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 341,80	57 815,96	99,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 751,91	377,57	10,06
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 143,90	76,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 009,12	98,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 216,31	86,88
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	372,77	93,19
4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	18 382,00	99,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 807,00	128 807,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 301,03	1 826 453,16	97,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 520,50	140 520,50	100,00
80104	Przedszkola	1 534 871,81	1 061 438,51	69,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 289,58	36 770,75	89,06
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 701,20	90,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 177,65	73 847,07	78,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,56	5 785,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 662,55	99 177,67	79,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,61	8 194,10	68,03

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 466,94	13 934,72	84,62
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,25	1 156,41	68,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 874,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	16 319,38	99,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 031,19	67 930,76	67,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 579,95	8 443,05	98,40
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 908,29	34 288,38	90,45
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	60 674,74	9 759,14	16,08
4307	Zakup usług pozostałych	139 137,72	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 223,47	99,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,85	6,19
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	743,00	24,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 913,54	34 913,54	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 917,85	449 566,33	89,57
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 989,74	45 231,01	67,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 152,45	34 152,45	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 988,66	99,81
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 299,20	19 000,01	55,39
80107	Świetlice szkolne	275 344,47	241 591,18	87,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 959,00	11 863,42	84,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391,47	28 913,54	81,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 045,00	1 552,56	30,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 979,13	92,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	998,86	33,30
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 807,89	60,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 754,69	164 581,47	91,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 590,31	13 590,31	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 148,00	177 760,38	86,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	39 487,33	95,61
4300	Zakup usług pozostałych	162 742,00	136 167,05	83,67
4430	Różne opłaty i składki	2 106,00	2 106,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 091,00	5 220,00	24,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	626,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 620,00	29,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	2 600,00	28,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 082,00	295 824,92	82,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	270,00	18,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 208,00	122 011,78	90,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,00	20 869,44	91,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	1 955,41	61,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 664,95	87,03
	4220	Zakup środków żywności	162 890,00	129 605,65	79,57
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	308,69	10,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 964,25	8 961,32	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,63	631,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,02	88,95	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,20	4 566,34	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 674,40	3 674,40	100,00
80195		Pozostała działalność	560 338,00	342 179,33	61,07
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 896,00	4 753,19	97,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 650,14	128 544,75	76,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 872,96	12 098,35	76,22
	4277	Zakup usług remontowych	52 724,67	52 724,67	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 962,33	4 962,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 139,77	9 139,77	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	860,23	860,23	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 196,58	11 045,89	14,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 791,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 964,42	2 060,15	13,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	100 000,00	90,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 485,39	14 614,51	59,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304,51	1 375,49	59,69
851		Ochrona zdrowia	91 392,26	40 174,57	43,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 392,26	40 174,57	46,50
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	825,12	44,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 220,00	83,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 392,26	9 879,20	27,91
		4300 Zakup usług pozostałych	19 089,80	16 190,05	84,81
		4430 Różne opłaty i składki	60,20	60,20	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 596 350,05	1 169 242,15	73,24
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	178 979,40	85,23
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	178 979,40	85,23
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000,00	9 180,00	57,38

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 180,00	57,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 266,00	7 266,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 266,00	7 266,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 780,84	12 268,99	51,59
	3110	Świadczenia społeczne	23 780,84	12 268,99	51,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 190,93	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	2 190,93	99,59
85216		Zasiłki stałe	82 790,00	82 789,08	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 790,00	82 789,08	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 940,21	343 423,99	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 067,00	242 899,50	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747,17	18 747,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 448,91	47 140,52	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	6 345,57	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,05	1 983,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 510,04	17 509,14	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	668,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 074,00	29 371,52	77,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 097,36	83,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	98,94	14,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	25 175,22	87,41
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 583,00	35 189,72	91,21
	3110	Świadczenia społeczne	38 583,00	35 189,72	91,21
85295		Pozostała działalność	833 716,00	468 582,52	56,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 141,00	130 515,00	87,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 583,00	40 822,56	52,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,00	423,36	3,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 411,00	241 280,00	56,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 684,00	23 509,00	81,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	23 390,83	92,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	311,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	6 652,97	27,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 677,80	47,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 211 591,00	3 209 347,12	99,93
	85395	Pozostała działalność	3 211 591,00	3 209 347,12	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 949 500,00	2 948 000,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 102,00	20 102,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,50	3 604,29	99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,50	492,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 530,76	205 788,35	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 360,24	31 359,98	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 550,00	8 995,63	46,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 550,00	8 995,63	46,01
		3240	Stypendia dla uczniów	19 550,00	8 995,63	46,01
855			Rodzina	567 185,21	352 752,11	62,19
	85504		Wspieranie rodziny	22 874,00	22 439,84	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,64	860,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 574,16	21 540,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 134,00	36 354,93	71,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 134,00	36 354,93	71,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 177,21	293 957,34	59,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 281,99	25 097,50	73,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 902,98	59 100,79	48,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,78	3 876,45	48,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,14	4 403,39	72,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 610,62	10 596,17	51,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,62	694,36	51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,94	614,91	73,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,21	1 411,10	50,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,55	92,46	50,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 730,24	2 589,61	12,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,46	169,85	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	467,88	51,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 521,12	104 359,37	95,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,93	6 838,68	95,29
		4260	Zakup energii	5 202,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 062,82	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	135,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 478,00	5 439,37	99,29
		4307	Zakup usług pozostałych	86 793,12	61 030,78	70,32
		4309	Zakup usług pozostałych	5 687,89	4 003,05	70,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 585,54	1 442 234,93	38,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 881 605,36	154 570,46	8,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	11 643,09	22,39
		4260	Zakup energii	115 000,00	103 223,34	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 758,19	45,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 227,48	12,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 605,36	15 718,36	0,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	983 345,93	774 903,28	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	983 345,93	774 903,28	78,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	300,02	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,02	30,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 238,50	32 437,66	62,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,58	373,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,63	53,24	23,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 773,18	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	15 248,88	75,49

	4300	Zakup usług pozostałych	20 240,29	5 988,78	29,59
90013		Schroniska dla zwierząt	59 000,00	58 018,08	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 018,08	98,34
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 415,80	388 409,66	71,87
	4260	Zakup energii	395 000,00	274 768,73	69,56
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 184,41	26,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 680,00	78,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 415,80	84 776,52	99,25
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	48 711,95	31 650,60	64,98
	4300	Zakup usług pozostałych	48 711,95	31 650,60	64,98
90095		Pozostała działalność	211 268,00	1 945,17	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 621,17	32,42
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	324,00	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 468,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 251,78	1 398 508,19	94,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 251,78	1 174 555,44	94,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	209 879,07	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 437,42	34,37
	4260	Zakup energii	24 230,00	19 534,15	80,62
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	768,63	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 970,32	167 432,33	86,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 281,46	34 273,84	99,98
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	775 000,00	739 230,00	95,38
	92116	Biblioteki	224 000,00	223 952,75	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	223 952,75	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	5 280,00	66,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	5 280,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			31 205 024,43	25 791 718,49	82,65

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2022.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 329,59	690 329,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	690 329,59	690 329,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,48	1 581,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,80	2 734,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	676 793,71	676 793,71	100,00
750			Administracja publiczna	62 066,00	60 502,65	97,48

	75011		Urzędy wojewódzkie	62 066,00	60 502,65	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 168,49	47 861,78	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,40	8 665,78	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,11	1 235,09	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 349,00	25 348,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 349,00	25 348,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 349,00	25 348,45	100,00
852			Pomoc społeczna	463 544,16	463 544,15	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 169,16	31 169,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 169,16	31 169,16	100,00
	85295		Pozostała działalność	432 375,00	432 374,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 897,87	423 897,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014,00	4 014,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,71	719,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,34	98,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,58	1 138,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,50	2 506,50	100,00
855			Rodzina	2 827 979,00	2 811 202,74	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 709,00	1 578 708,42	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 522,98	1 573 522,40	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,06	1 627,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,35	584,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,61	74,61	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 778,00	1 212 576,95	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 558,65	1 093 586,90	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00	21 960,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,06	1 627,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	90 227,67	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	570,03	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,29	3 472,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	358,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00	499,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 993,00	19 418,37	97,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 993,00	19 418,37	97,13
			Razem:	4 070 057,75	4 051 717,58	99,55
			wydatki na zadania własne	31 205 024,43	25 791 718,49	82,65
			wydatki na zadania zlecone	4 070 057,75	4 051 717,58	99,55
			razem własne i zlecone	35 275 082,18	29 843 436,07	84,60

WÓJT
gminy Strzelce
Tomasz Grabowski