

ZARZĄDZENIE NR 38/22
Wójta Gminy Strzelce
z dnia 30 marca 2022 roku

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

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

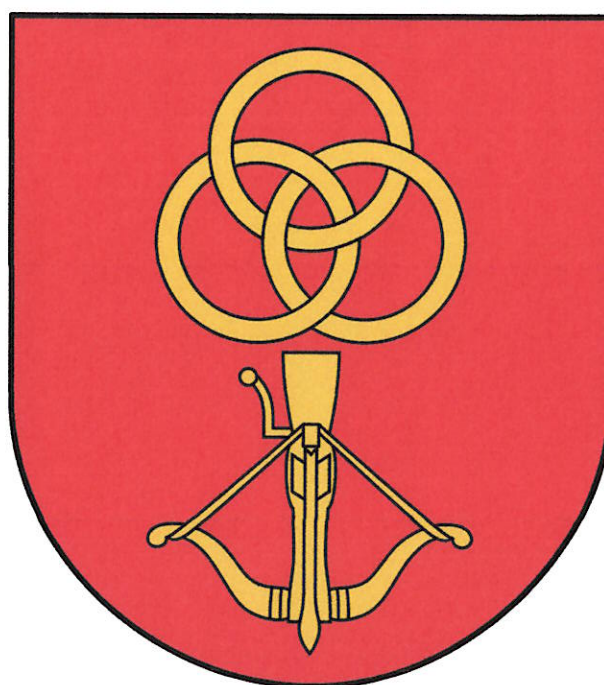
§ 1. Przekazać Radzie Gminy Strzelce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY STRZELCE
za 2021 roku

Urząd Gminy Strzelce

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

<http://www.gminastrzelce.eu>

Strzelce, marzec 2022 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2022
Wójta Gminy Strzelce
z dnia 30 marca 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok

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

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

Dochody ogółem:

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

w tym:

dochody majątkowe:

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

dochody bieżące:

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

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

WŁASNE

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	236 274,44	762,18
020	Leśnictwo	1 840,58	1 840,58	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 444,75	640 523,61	104,76
600	Transport i łączność	281 506,70	75 176,66	26,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 781,18	170 274,80	106,57
750	Administracja publiczna	12 848,64	12 872,19	100,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27,62	27,62	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 183 499,68	5 414 617,59	104,46
758	Różne rozliczenia	8 549 438,48	7 873 119,05	92,09
801	Oświata i wychowanie	768 397,34	761 846,41	99,15
851	Ochrona zdrowia	95 391,75	1 095 391,75	1 148,31

Rodzaj: **Własne**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	356 307,78	55 494,62	15,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 130,58	606 466,92	96,24
600	Transport i łączność	1 869 374,64	1 189 307,97	63,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 053,29	321 588,89	82,87
710	Działalność usługowa	67 384,00	46 672,30	69,26
750	Administracja publiczna	3 649 401,32	3 270 128,04	89,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 831,99	357 003,66	70,30
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	33 899,55	56,50
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 481 743,47	6 176 593,13	95,29
851	Ochrona zdrowia	131 349,33	87 386,04	66,53
852	Pomoc społeczna	1 425 847,32	1 207 552,57	84,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 744,11	245 066,89	95,45
855	Rodzina	1 229 158,47	945 988,28	76,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 022,62	1 950 688,71	70,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 918,88	614 440,06	39,90
926	Kultura fizyczna	90 941,11	41 058,71	45,15
Razem:		21 467 208,91	17 149 336,34	79,89

Rodzaj: **Zlecone**

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

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

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

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

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

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 291.955,74 zł;
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.733.553,39zł;

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

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

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

Dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

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

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 367,11 zł;
2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 637.692,75 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.463,75 zł;

Dochody uzyskano w zakresie:

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

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

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

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

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

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

Dochody uzyskano w zakresie:

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

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

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

Dochody dotyczą:

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

Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń

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

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.451.531,00 zł, zrealizowano 2.653.616,00 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.615,65 zł, zrealizowano 2.060,97zł;

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Wpływy dotyczą dotacji celowej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.112.688,37 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8.725,30 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 4.393,33 zł.;
4. Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,94 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu

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

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 204,00 zł;
2. Wpływy z różnych opłat w kwocie 20.527,80 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 864,25 zł;
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł;

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

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

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

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

Dochody zleczone w 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 20 757,78 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 20 021,82 zł, co stanowi 96,45 % planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

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

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

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

Wydatki dotyczą głównie:

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki,

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie udzielonej dotacji dla powiatu kutnowskiego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

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

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Rozdział 92695– Pozostała działalność

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

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

Fundusz sołecki

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2021 rok

14	Przyzórz	Ogrodzenie placu zabaw wraz z altaną	900	90095	6050	5 000,00	4 999,84	99,99
		Zakup lamp solarnych oświetlających teren placu zabaw	900	90015	6060	2 000,00	1 999,75	99,98
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	900	90095	6060	8 500,39	8 500,00	99,99
		Remont w budynku OSP w Przyzorzcu oraz doposażenie placu zabaw	754	75412	6050	1 000,00	1 000,00	100,00
		RAZEM PRYZÓRZ				16 500,39	16 499,59	99,99
15	Rejmontów	Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	12 500,00	12 492,20	99,94
		Remont przystanku w Muchnicach Nowych	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
		Integracja mieszkańców -organizacja Dnia Kobiet Dnia Dziecka	750	75095	4300	2 030,84	2 000,00	98,48
		RAZEM REJMONTÓW				14 530,84	14 492,20	99,73
16	Sójki	Remont i wyposażenie świetlicy sołeckiej	921	92109	6050	19 564,12	19 560,88	99,98
		RAZEM SÓJKI				19 564,12	19 580,88	99,98
17	Siemianów	Wykonanie oświetlenia w wsi Siemianów	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Na remont drogi w wsi Siemianów	600	60016	6050	10 018,94	10 018,94	100,00
		RAZEM SIEMIANÓW				16 018,94	16 018,94	100,00
18	Strzelce	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750	75095	4210	1 000,00	983,01	98,30
		Zakup i montaż 2 lamp ulicznych	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Materiały niezbędne do przeniesienia placu zabaw	900	90095	6050	2 000,00	1 999,01	99,95
		Dofinansowanie do żłobka w miejscowości Strzelce	855	85516	6050	1 000,00	986,09	98,61
		Wyczyszczenie zbiornika wodnego	900	90095	6050	15 876,12	15 876,11	100,00
		Kosa spalinowa z osprzętem	900	90095	6050	3 000,00	2 999,37	99,98
		Elementy umundurowania OSP Strzelce	750	75095	6060	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia Przedszkola	801	80104	6050	6 000,00	5 995,99	99,93
RAZEM STZRELCE				33 876,12	33 839,58	99,89		
19	Wieszczyce	Oświetlenie drogi w miejscowości Wieszczyce	900	90015	6050	1 768,97	1 768,97	100,00
		Oświetlenie drogi w miejscowości Zgórze	900	90015	6050	15 869,37	15 869,37	100,00
		RAZEM WIESZCZYCE				17 638,34	17 638,34	100,00
20	Wola Raciborowska	Zainstalowanie czterech lamp oświetleniowych	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
		Na utwardzenie czterech odcinków dróg	600	60016	6050	9 231,12	9 231,11	100,00
		RAZEM WOLA RACIBOROWSKA				15 231,12	15 231,11	100,00
OGÓLEM						342 437,69	340 376,88	99,40

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

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

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

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

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

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

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

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

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

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

Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJ
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

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

Dochody Gminy Strzelce w 2021 roku

WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	236 274,44	762,18
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	206 330,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 330,00	
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	29 944,44	96,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 944,44	99,81
020			Leśnictwo	1 840,58	1 840,58	100,00
	02095		Pozostała działalność	1 840,58	1 840,58	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840,58	1 840,58	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 444,75	640 523,61	104,76
	40002		Dostarczanie wody	611 444,75	640 523,61	104,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,95	367,11	115,10
		0830	Wpływy z usług	609 371,61	637 692,75	104,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 754,19	2 463,75	140,45
600			Transport i łączność	281 506,70	75 176,66	26,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 176,70	75 176,66	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 176,70	75 176,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	206 330,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 330,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 781,18	170 274,80	106,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 781,18	170 274,80	106,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 182,49	19 157,29	94,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,42	16,42	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 190,81	148 649,91	108,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141,12	141,12	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250,34	2 310,06	102,65
750			Administracja publiczna	12 848,64	12 872,19	100,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 126,67	6 126,67	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 467 145,65	2 655 676,97	107,64
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 531,00	2 653 616,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 614,65	2 060,97	13,20
758		Różne rozliczenia	8 549 438,48	7 873 119,05	92,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 606 646,00	2 606 646,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 646,00	2 606 646,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 053 884,00	2 053 884,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414 997,00	414 997,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 638 887,00	1 638 887,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 593,00	2 348 593,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 593,00	2 348 593,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 456,68	76 031,47	104,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,70	3 601,49	13 488,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 877,51	5 877,51	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 552,47	66 552,47	100,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 221 103,54	541 209,32	44,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 417,47	541 209,32	93,57
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 686,07	0,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	246 755,26	246 755,26	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 755,26	246 755,26	100,00
801		Oświata i wychowanie	768 397,34	761 846,41	99,15
80101		Szkoły podstawowe	85 500,00	85 516,58	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,58	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	168 830,97	84,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 841,33	292 423,52	79,07
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	99 600,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 600,00	99 600,00	100,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	254 056,50	176 638,69	69,53
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	254 056,50	176 638,69	69,53
	85395	Pozostała działalność	16 184,83	16 184,83	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 184,83	16 184,83	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 115,00	6 973,83	68,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 115,00	6 973,83	68,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 115,00	6 973,83	68,95
855		Rodzina	674 345,58	16 678,00	2,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 744,58	16 077,00	116,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 744,58	16 077,00	116,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	600,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 106,99	1 253 061,87	99,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830,00	1 030,00	56,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	35 234,00	35 233,46	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 234,00	35 233,46	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 234,00	35 233,46	100,00
855		Rodzina	5 123 038,00	5 121 237,03	99,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 805 700,00	3 804 836,31	99,98
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 805 700,00	3 804 836,31	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 149,00	1 292 389,69	99,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 149,00	1 292 389,69	99,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	92,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 023,00	22 845,24	99,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 023,00	22 845,24	99,23
Razem:			5 858 845,60	5 857 044,09	99,97
			WŁASNE	18 427 559,26	18 232 331,03
			ZLECONE	5 858 845,60	5 857 044,09
			RAZEM	24 286 404,86	24 089 375,12

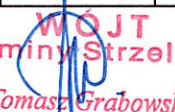

Wojt
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

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

Wydatki Gminy Strzelce w 2021 roku

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 307,78	55 494,62	15,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 757,78	20 021,82	96,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 757,78	20 021,82	96,45
	01095		Pozostała działalność	35 550,00	35 472,80	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	13 972,80	99,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 130,58	606 466,92	96,24
	40002		Dostarczanie wody	630 130,58	606 466,92	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 312,00	162 479,01	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,05	10 619,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 222,00	28 152,10	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 841,94	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 226,78	115 697,49	99,54
		4260	Zakup energii	135 000,00	129 587,47	95,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 725,60	97,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	58 106,67	98,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 688,84	92,22
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 598,00	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 869 374,64	1 189 307,97	63,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 176,70	27 000,00	24,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 176,70	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 818,70	78 818,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,70	68,70	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	78 750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 429,75	1 015 539,78	62,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 434,31	15 604,95	28,67
		4270	Zakup usług remontowych	606,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 852,09	10 333,60	38,48
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 454,37	989 519,23	64,66
	60095		Pozostała działalność	67 949,49	67 949,49	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 949,49	67 949,49	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 053,29	321 588,89	82,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 053,29	321 588,89	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	42 873,69	80,74

	4260	Zakup energii	139 000,00	129 680,23	93,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 503,29	73 104,59	69,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	7 888,38	42,87
	4480	Podatek od nieruchomości	38 720,00	38 712,00	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 930,00	14 930,00	100,00
710		Działalność usługowa	67 384,00	46 672,30	69,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 384,00	46 672,30	69,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,70	4 292,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 707,30	42 379,60	67,58
750		Administracja publiczna	3 649 401,32	3 270 128,04	89,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 503,40	120 456,65	88,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 660,40	101 422,33	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 499,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00	4 232,31	80,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 644,01	91,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	659,00	82,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 579,48	2 664 404,64	94,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00	5 831,31	58,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 382,00	1 391 483,98	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 332,95	126 332,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	235 613,26	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 491,13	98,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	459,00	45,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 422,98	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 109,70	121 217,84	66,56
	4260	Zakup energii	70 000,00	51 250,57	73,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	240 959,69	219 245,72	90,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 060,92	77,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	13 955,03	97,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	866,00	36,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 059,14	42 059,14	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 807,87	91,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 356,94	99,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 901,06	71,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 583,64	72,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 317,42	71,06
	75095	Pozostała działalność	654 318,44	449 365,69	68,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	572,20	28,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	50 886,01	63,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	47 029,18	77,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301,32	7 940,60	64,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	1 481,27	70,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 708,98	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 535,62	47 793,69	36,34
	4260	Zakup energii	5 366,23	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	211 714,47	165 417,03	78,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	547,38	39,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 808,30	25 498,72	95,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	10 899,40	70,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 502,86	56,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	53,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,37	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 831,99	357 003,66	70,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 949,18	99,49
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,18	99,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 331,99	346 562,48	79,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 955,00	39 955,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	23 384,29	86,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	755,64	59,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	8 891,51	50,98
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 942,12	34 798,04	87,12
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 595,26	84,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 680,00	89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	24 794,95	38,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 000,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	6 978,00	35,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 865,87	187 729,79	99,93
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	492,00	4,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	33 899,55	56,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	33 899,55	56,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	33 899,55	56,50
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 481 743,47	6 176 593,13	95,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 937 805,32	4 928 614,31	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 125,40	114 695,52	99,63
	3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 441,00	2 157 020,45	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 112,86	170 112,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 775,00	408 462,96	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 620,00	42 472,70	99,65

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 953,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 858,14	30 487,50	98,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	79 396,00	79 391,66	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	38 460,52	38 454,51	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 215,90	90,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 986,00	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 633,64	112 542,60	99,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 180,62	375 166,51	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 511,66	676 511,66	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 860,48	608 860,48	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 900,00	100,00
80104		Przedszkola	1 017 743,33	850 489,31	83,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 002,82	31 194,00	91,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 959,67	492 576,59	88,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,94	37 400,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 357,76	94 980,05	82,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 806,85	12 789,14	80,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 789,95	10 480,27	50,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	7 333,79	81,49
	4260	Zakup energii	28 000,00	26 148,08	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 135,18	13 631,39	96,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 657,89	86 361,84	58,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 164,96	97,08
	4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 020,27	29 020,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,99	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 100,00	276 843,81	87,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 976,72	89,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,57	4 253,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 933,70	17 293,32	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 502,64	83,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 066,30	50 237,85	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 944,36	69,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 796,17	117 055,09	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 970,00	42,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 064,82	6 298,00	69,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,82	1 200,00	31,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 098,00	98,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 300,00	109 723,41	55,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 875,44	86 790,95	99,90
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 307,90	94,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,56	19 624,56	100,00
80195		Pozostała działalność	4 730,00	4 624,29	97,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 730,00	4 624,29	97,77
851		Ochrona zdrowia	131 349,33	87 386,04	66,53
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 350,00	33,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,00	67,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 701,33	50 388,04	54,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	659,25	82,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 680,00	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 764,65	26 948,52	63,02
	4300	Zakup usług pozostałych	24 636,68	16 401,27	66,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 199,00	92,23
85195		Pozostała działalność	35 648,00	35 648,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 890,83	21 890,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,86	3 246,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,31	462,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,00	10 048,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 425 847,32	1 207 552,57	84,69
85202		Domy pomocy społecznej	198 428,94	156 961,17	79,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 428,94	156 961,17	79,10
85203		Ośrodki wsparcia	21 130,00	16 500,00	78,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 130,00	16 500,00	81,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 396,00	6 289,99	98,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 396,00	6 289,99	98,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 313,00	17 192,69	48,69
	3110	Świadczenia społeczne	35 313,00	17 192,69	48,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 670,48	2 670,48	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 670,48	2 670,48	100,00
85216		Zasiłki stałe	69 892,00	69 890,36	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 892,00	69 890,36	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 983,40	377 394,49	93,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	550,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 047,01	282 926,79	94,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 254,89	19 254,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 708,86	46 492,86	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,41	5 021,39	79,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 872,80	78,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 327,76	13 856,29	90,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	338,00	33,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 502,47	6 502,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 274,00	27 308,83	90,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 131,04	84,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	138,09	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 039,70	94,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 669,00	24 542,47	92,03
	3110	Świadczenia społeczne	24 599,00	24 442,47	99,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	100,00	4,83
85295		Pozostała działalność	633 090,50	508 802,09	80,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,05	24 528,24	70,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	588,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 953,45	147 514,00	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	100 113,40	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	809,10	7,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 260,00	1 635,71	12,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 050,24	53,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 434,00	232 563,40	86,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 744,11	245 066,89	95,45
	85401	Świetlice szkolne	236 629,11	236 349,60	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 481,00	13 435,08	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 961,00	165 950,58	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,48	10 579,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,00	32 220,02	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	2 037,80	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 152,84	96,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,22	99,02
	4260	Zakup energii	1 000,00	898,95	89,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	9 084,63	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 115,00	8 717,29	43,34
	3240	Stypendia dla uczniów	20 115,00	8 717,29	43,34
855		Rodzina	1 229 158,47	945 988,28	76,96
	85504	Wspieranie rodziny	19 600,00	18 400,00	93,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 000,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	32 002,19	91,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 002,19	91,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 174 558,47	895 586,09	76,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	246 755,26	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 184,83	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 618,38	895 586,09	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 022,62	1 950 688,71	70,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 500,00	134 616,76	26,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 364,00	84,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 282,38	60,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 037,94	69,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 891,82	75,22
	4260	Zakup energii	26 000,00	18 469,26	71,04
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	14 956,74	27,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 614,62	32,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 082,19	1 075 628,88	94,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 133 082,19	1 075 628,88	94,93

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 400,00	217 128,73	59,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 000,00	51,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	208 128,73	60,68
90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	24 719,40	53,51
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	24 719,40	53,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 536,57	364 808,63	81,33
	4260	Zakup energii	161 181,33	120 598,25	74,82
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	109 914,83	90,84
	4300	Zakup usług pozostałych	27 341,02	14 760,00	53,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 014,22	117 535,80	85,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 999,75	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 196,56	50 236,21	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	76 196,56	50 236,21	65,93
90095		Pozostała działalność	178 107,30	83 550,10	46,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	647,98	4,32
	4300	Zakup usług pozostałych	131 340,79	51 140,00	38,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	387,16	99,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 876,12	22 874,96	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,39	8 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 918,88	614 440,06	39,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 263,14	410 652,15	31,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	187 677,52	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,78	16 254,04	93,51
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 291,56	65,83
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 325,40	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 881,36	172 103,63	16,28
92116		Biblioteki	204 000,00	203 787,91	99,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	203 787,91	99,90
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 655,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	90 941,11	41 058,71	45,15
92601		Obiekty sportowe	65 303,00	35 648,79	54,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 997,60	49,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 515,50	25,26
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 120,69	21,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 015,00	86,72
92695		Pozostała działalność	25 638,11	5 409,92	21,10
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,11	5 409,92	66,48
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			21 467 208,91	17 149 336,34	79,89

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 630,60	639 630,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	639 630,60	639 630,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,58	1 409,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,70	2 907,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	627 088,82	627 088,82	100,00
750			Administracja publiczna	57 605,39	57 563,39	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 701,39	42 659,39	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,22	34 300,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,81	6 100,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,36	870,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	190,00	81,90
	75056		Spis powszechny i inne	14 904,00	14 904,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 338,00	5 338,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	806,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	806,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 234,00	35 233,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 234,00	35 233,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 234,00	35 233,46	100,00
855			Rodzina	5 123 038,00	5 121 237,03	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 805 700,00	3 804 836,31	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 773 352,00	3 773 005,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,86	22 569,40	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,20	1 846,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,60	4 377,63	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,97	505,51	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,85	577,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 505,52	1 505,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 149,00	1 292 389,69	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 149,00	1 168 014,69	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 835,08	24 834,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,60	1 815,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 867,15	93 301,04	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,49	560,28	90,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,88	1 249,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164,80	2 164,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 023,00	22 845,24	99,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 023,00	22 845,24	99,23
Razem:			5 856 313,99	5 854 470,48	99,97

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


WOJCI
 Gminy Strzelce
 Tomasz Grabowski

✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. „Uśmiech dziecka w żłobku Leśne Skrzaty w Gminie Strzelce” - realizacja na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 970.619,36 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 272.957,61 zł ;

2. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego” - realizacja na lata 2019 – 2021 na łączną kwotę 1.660.552,76 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 1.660.552,76 zł ;
3. „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie” - realizacja na lata 2019 – 2021 na łączną kwotę 353.332,00 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 343.000,00 zł;
4. „Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych” - realizacja na lata 2021 – 2023 na łączną kwotę 373.680,00 zł, z czego realizacji w roku 2021 nie zaplanowano;

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

Zmiany w długi i deficycie

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

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

W okresie objętym Prognozą Gmina Strzelce spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski



✓

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania	OPIS
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
600			Modernizacja SUW w Strzelcach i SUW w Muchnicach Nowych	300 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji zadania
			Transport i łączność	1 609 204,37	1 068 269,23	66,38	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 750,00	78 750,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	78 750,00	100,00	
			Remont drogi powiatowej Nr 2136E Raciborów-Strzelce- gr. gm. Oporów na odcinku od km 1+720 do km 2+585	78 750,00	78 750,00	100,00	Zabezpieczono środki jako wydatki niewygasające na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kutnie
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 454,37	989 519,23	64,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 454,37	989 519,23	64,66	
			Remont drogi we wsi Siemianów	10 018,94	10 018,94	100,00	Wykonano remont drogi w Siemianowie w ramach środków z funduszu sołeckiego
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce	473 457,00	318 084,30	67,18	Wykonano modernizację dróg na terenie gminy Strzelce. Użyto w tym celu m.in. pokruszonego gruzu i innych materiałów.
			Przebudowa i modernizacja dróg	300 000,00	159 844,65	53,28	Modernizacja dróg w miejscowościach: Niedrzew Pierwszy, Niedrzew Drugi i Sójki o łącznej długości 2 600 mb
		Remont kapitałny drogi w Aleksandrowie	12 355,77	12 355,77	100,00	Wykonano remont drogi w Aleksandrowie w ramach funduszu sołeckiego	
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102201E Klonowiec Stary, gmina Strzelce	689 311,40	444 043,02	64,42	Wykonano remont drogi gminnej nr 102201E w Klonowcu Starym. Częściowo wydatki pokryto z RFIL	
		Remont przystanku w Muchnicach Nowych	3 000,00	2 972,44	99,08	Remont przystanku pokryto ze środków z funduszu sołectwa Muchnice Nowe	
		Utrzymanie dróg gminnych	12 300,00	12 300,00	100,00	Remont drogi w ramach funduszu sołectwa Muchnów	
		Utworzenie czterech odcinków dróg	9 231,12	9 231,11	100,00	Remont drogi w ramach funduszu sołectwa Wola Raciborowska	
		Wykonanie projektu na położenie asfaltu na drogach do granicy Gostynina	12 780,14	12 669,00	99,13	Wykonano projekt remontu drogi na działce 148 i utwardzenia drogi na działkach 135 i 152 w ramach funduszu sołectwa Niedrzaków	

			Wykonanie przepustów na drogach gminnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	Wykonano przepusty drogowe w ramach funduszu sołectwa Muchnów
750			Administracja publiczna	353 000,00	353 356,31	353 356,31	99,82	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	349 356,94	349 356,94	99,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 356,94	349 356,94	99,82	
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem do przepisów ppoz	350 000,00	349 356,94	349 356,94	99,82	Wykonano adaptację pomieszczeń, wykonano instalacje sieci LAN i WiFi oraz nagłośnienia. Wydatki pokryto częściowo ze środków RFiL
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,37	2 999,37	99,98	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,37	2 999,37	99,98	
			Kosa spalinowa z osprzętem	3 000,00	2 999,37	2 999,37	99,98	Zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem ze środków sołectwa Strzelce
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 865,87	197 678,97	197 678,97	99,91	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 949,18	9 949,18	99,49	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 949,18	9 949,18	99,49	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	10 000,00	9 949,18	9 949,18	99,49	Środki przekazano na fundusz wsparcia Policji celem zakupu samochodu dla KPP w Kutnie.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 865,87	187 729,79	187 729,79	99,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 865,87	187 729,79	187 729,79	99,93	
			Doposażenie kuchni w świetlicy OSP	9 621,19	9 576,24	9 576,24	99,53	Zakupiono wyposażenie do świetlicy ze środków funduszu sołectwa Długoleka
			Modernizacja budynku OSP Muchnice Nowe	125 000,00	124 992,60	124 992,60	99,99	Środki na modernizację budynku OSP w Muchnicach Nowych wykorzystano z RFiL
			Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	12 500,00	12 492,20	12 492,20	99,94	Prace wykonane w ramach remontu w OSP Muchnice Nowe z funduszu sołectwa Rejmontów
			Remont w budynku OSP w Przyzorzcu oraz doposażenie placu zabaw	16 668,80	16 668,80	16 668,80	100,00	Remont budynku i doposażenie placu zabaw usytuowanego przy tym budynku wykonano ze środków sołectw Dąbkowice i Przyzorz.
			Zakup kostki brukowej	12 000,00	11 999,95	11 999,95	100,00	Zakupiono kostkę w celu brukowania terenu wokół strażnicy w ramach środków sołectwa Długoleka
			Zakup wyposażenia do świetlicy OSP	12 075,88	12 000,00	12 000,00	99,37	Zakupiono wyposażenie do remontowanej świetlicy w ramach funduszu sołectwa Muchnice Nowe
801			Oświata i wychowanie	1 762 077,32	1 762 059,20	1 762 059,20	100,00	

80101	Szkoły podstawowe		1 736 452,76	1 736 438,65	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 180,62	375 166,51	100,00	
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	375 180,62	375 166,51	100,00	Wydatki na rozbudowę, projektowanie, nadzór i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Strzelcach ze środków własnych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 511,66	676 511,66	100,00	
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	676 511,66	676 511,66	100,00	Wydatki na rozbudowę, projektowanie, nadzór i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Strzelcach ze środków europejskich
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 860,48	608 860,48	100,00	
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	608 860,48	608 860,48	100,00	Wydatki na rozbudowę, projektowanie, nadzór i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Strzelcach ze środków własnych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 900,00	100,00	
		Laboratoria przyszłości	75 900,00	75 900,00	100,00	Zabezpieczono środki jako wydatki w ramach Programu Rządowego „Laboratoria Przyszłości”
80104	Przedszkola		6 000,00	5 995,99	99,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,99	99,93	
		Zakup wyposażenia przedszkola	6 000,00	5 995,99	99,93	Zakupiono wyposażenie przedszkola ze środków sołectwa Strzelce
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 624,56	19 624,56	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 624,56	19 624,56	100,00	
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	19 624,56	19 624,56	100,00	Zakupiono piec w celu wyposażenia stołówki szkolnej
852	Pomoc społeczna		269 434,00	232 563,40	86,32	
85295	Pozostała działalność		269 434,00	232 563,40	86,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 434,00	232 563,40	86,32	
		Utworzeniu Klubu Seniora w Gminie Strzelce	269 434,00	232 563,40	86,32	Wydatki zostały zrealizowane w zakresie przygotowania dokumentacji, zakupu wyposażenia i prac stolarskich oraz prac związanych z adaptacją pomieszczeń
855	Rodzina		895 618,38	895 586,09	100,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		895 618,38	895 586,09	100,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 618,38	895 586,09	100,00	
		Dofinansowanie do żłobka w miejscowości Strzelce	1 000,00	986,09	98,61	Wydatki zostały zrealizowane w ramach budowy Żłobka ze środków sołectwa Strzelce
		Przekazanie funduszu sołeckiego na budowę żłobka w miejscowości Strzelce	14 618,38	14 600,00	99,87	Wydatki zostały zrealizowane w ramach budowy Żłobka ze środków sołectwa Bociany
		Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)	880 000,00	880 000,00	100,00	Wydatki zostały zrealizowane w ramach budowy Żłobka na projekt budowlany i rozbudowę budynku. Kwota 630 000,00 zł została zabezpieczona jako wydatki niewygasające
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 390,73	359 039,24	44,14	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”	300 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 000,00	208 128,73	60,68	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	208 128,73	60,68	
		Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie	343 000,00	208 128,73	60,68	Wydatki zostały zrealizowane na wykonanie projektu i termomodernizację lokali komunalnych w Muchnowie i Muchnicach Nowych w ramach współpracy ze ZGRK.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 014,22	119 535,55	85,99	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 014,22	117 535,80	85,78	
		Dalszy montaż świateł ulicznych	8 204,16	8 204,16	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Kozia Góra
		Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic	5 595,94	5 595,93	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Kozia Góra
		Dofinansowanie zadania - realizacja budowy oświetlenia	5 494,13	5 494,13	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Niedrzew Drugi
		Oświetlenie drogi w miejscowości Wieszczyce	1 768,97	1 768,97	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Wieszczyce
		Oświetlenie drogi w miejscowości Zgórze	15 869,37	15 869,37	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Wieszczyce (Zgórze)
		Oświetlenie uliczne	70 483,24	51 004,83	72,36	Wykonano oświetlenie uliczne w brakujących miejscach na terenie gminy. W ramach środków sołectwa Klonowiec Stary wydatkowano na ten cel 20 483,24 zł.

	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Marianów Górny	11 598,41	11 598,41	11 598,41	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Marianów
	Wykonanie oświetlenia we wsi Siemianów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Siemianów
	Zainstalowanie czterech lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Wola Raciborowska
	Zakup i montaż 2 lamp ulicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Strzelce
	Zamontowanie 4 szt. Lamp oświetleniowych ulicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Wykonano montaż oświetlenia ulic w ramach funduszy sołectwa Aleksandrów
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 999,75	99,99	
	Zakup lamp solarnych oświetlających teren placu zabaw	2 000,00	2 000,00	1 999,75	99,99	Zakupiono lampy solarne jako oświetlenie placu zabaw w ramach funduszu sołectwa Przyzór
90095	Pozostała działalność	31 376,51	31 376,51	31 374,96	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 876,12	22 876,12	22 874,96	99,99	
	Materiały potrzebne do przeniesienia placu zabaw	2 000,00	2 000,00	1 999,01	99,95	Wykonano przeniesienie placu zabaw w ramach środków sołectwa Strzelce
	Ogrodzenie placu zabaw wraz z altaną	5 000,00	5 000,00	4 999,84	100,00	Wykonano ogrodzenie w ramach funduszu sołectwa Przyzór
	Wyczyszczenie zbiornika wodnego	15 876,12	15 876,12	15 876,11	100,00	Wykonano wyczyszczenie stawu w ramach funduszu sołectwa Strzelce
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,39	8 500,39	8 500,00	100,00	
	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	8 500,39	8 500,39	8 500,00	100,00	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w ramach funduszu sołectwa Przyzór
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 881,36	1 056 881,36	172 103,63	16,28	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 881,36	1 056 881,36	172 103,63	16,28	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 881,36	1 056 881,36	172 103,63	16,28	
	Budowa świetlicy wiejskiej	13 743,03	13 743,03	13 097,75	95,30	Wykonano przyłącza wodociągowe i elektryczne w nowo budowanej świetlicy w Zarannie, w ramach funduszu sołectwa Karolew
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna, gmina Strzelce, powiat kutnowski	1 000 000,00	1 000 000,00	115 895,00	11,59	Wydatki poniesiono na montaż pompy ciepła ze środków własnych w kwocie 72 845,00 zł; 43 050,00 za pełnienia nadzoru ze środków RFIL
	Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	23 574,21	23 574,21	23 550,00	99,90	Remont dużej sali wykonano z funduszy sołectwa Niedrzewia Pierwszego i Niedrzewia Drugiego



		Remont i wyposażenie świetlicy sołeckiej	19 564,12	19 560,88	99,98	Wykonano remont i wyposażono świetlicę ze środków sołectwa Sójki
926		Kultura fizyczna	30 000,00	26 015,00	86,72	
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	26 015,00	86,72	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 015,00	86,72	
		Utworzenie strefy TEQ	30 000,00	26 015,00	86,72	Zakupiono stół i piłki do gry
		Razem:	7 287 472,03	5 065 671,07	69,51	

ZARZĄDZENIE NR 30/22

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 22 marca 2022 roku

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

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY**
ul. Główna 10
99-307 Strzelce
woj łódzkie

Strzelce, dnia 11.03.2022 r.

URZĄD GMINY STRZELCE

2022 -03- 17
Liczba 2046
Podpis Soluska

Wójt
Gminy Strzelce

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zgierska
Katarzyna Zgierska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Strzelcach
Marek Syska
Marek Syska

Za zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY STRZELCE
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski
Tomasz Grabowski

Strzelce, dn. 2022 -03- 30

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zgierska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Strzelcach

Marek Syska

Za zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY STRZELCE
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

2022-03-30

Strzelce, dn.

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

W 2021 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach pokryto w głównej mierze środkami z dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce
Otrzymana dotacja według stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 187 677,52 zł.

Koszty kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe i nagrody okolicznościowe pracowników zatrudnionych na 1 i 1/6 etatu, wydatkowano 77 912,75 zł, a na pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 13 588,49 zł i FP – 211,68 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – 13 075,55 zł, w tym na: zakup znaczków pocztowych; tonerów i art. biurowych; zakup medali dla uczestników konkursów organizowanych podczas Dnia Dziecka; zakup 2 szt. namiotów-organizacja dożynek; zakup aparatu cyfrowego i gry FIFA; zakup środków czystości.
- na zakup usług pozostałych – 80 033,18 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zleceń zawartych z instruktorem muzyki i sprzątaczką oraz na wypłatę z tytułu umowy o dzieło dla osoby wykonującej obsługę techniczną podczas koncertu muzyki poważnej; za wynajem atrakcji dla dzieci podczas organizowanego Dnia dziecka; na nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych; za zakup podpisu elektronicznego dla dyrektora GOK; na koszty związane z obsługą rachunku bankowego i kapitalizacją prowizji; za wstęp na plac zabaw podczas wycieczek dla dzieci; za dorobienie kluczy do pomieszczeń w GOK; na wypłatę świadczeń urlopowych. Zorganizowano także koncert kameralny muzyki poważnej i dożynki gminne podczas których poniesiono koszty związane z oprawą muzyczną i sceniczną; wynajęciem podłogi; wynajęciem kabin TOY TOY i wynajęciem profesjonalnej firmy ochroniarskiej. Opłacono również akredytacje dla zespołów śpiewających i ich przewóz na organizowane przeglądy.
- na zakup energii elektrycznej – 1 136,79 zł
- różne opłaty i składki – 591,34 zł, tj. abonament radiowy, opłata polisy dla członków wycieczek; ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży i ognia.
- na rozmowy telefoniczne komórkowe – 443,74 zł
- na opłaty za internet – 684,00 zł

Ogółem koszty wyniosły 187 677,52 zł

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zgierska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Strzelcach
Marek Syska
Za zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY STRZELCE
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski

2022-03-30
Strzelce, dn.

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
woj. łódzkie

Strzelce, dnia 11.03.2022 r.

URZĄD GMINY STRZELCE

2022 -03- 17
L.dz. 2025 miejsc zał.
Podpis *Sobczyk*

Wójt
Gminy Strzelce

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Katarzyna Zgierska

P.O. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELCACH
[Signature]
Magdalena Mogielska

Za zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY STRZELCE
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
Gminy Strzelce
[Signature]
Tomasz Grabowski
Strzelce, dn. 2022 -03- 30

SPRAWOZDANIE

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zgierska

P.O. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELCACH

Magdalena Mogielska

Za zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY STRZELCE

ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie

Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Strzelce, dn. 2022-03-30

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STRZELCACH

ZA 2021 ROK

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

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

Koszty w ciągu roku kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, nagrody okolicznościowe na 2 i 1/6 etatu oraz wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawę emerytalną wydatkowano 161 077,96 zł, a na pochodne od tych wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 23 699,49, zł i FP – 2 250,12 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 9 512,93 zł, w tym : prenumerata czasopism, druki, zakup komputera, zakup książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup artykułów biurowych i środków czystości.
- na zakup usług pozostałych – 6 434,41 zł, w tym na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji; nadzór IODO; na wypłatę świadczeń urlopowych; na badania profilaktyczne; zakup podpisu kwalifikowanego i wykonanie pieczętek..
- różne opłaty i składki – 213,00 zł, tj. abonament radiowy; ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- na opłaty za internet – 600,00 zł

Ogółem koszty wyniosły 203 787,91 zł

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Zgierska

P.O. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELCACH

Magdalena Mogielska

za zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY STRZELCE

ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie

Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Strzelce, dn.

2022-03-30

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

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE STRZELCE PRAW WŁASNOŚCI

1. Gmina Strzelce posiada prawo własności do gruntów o ogólnej powierzchni 109,6959 ha (260 działek) w tym:

- 1) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 7,9420 ha;
- 2) Grunty wdzierżawione – 9,9471 ha;
- 3) Grunty oddane w użyczenie - 0,9495 ha;
- 4) Grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 61,6821 ha;
- 5) Pozostałe grunty – 29,1752 ha;

2. W ogólnej powierzchni Gmina Strzelce posiada udział do dwóch działek:

- 1) o powierzchni - 0,2631 ha udział 2/5;
- 2) o powierzchni – 0,1120 ha udział 3782/15678;

3. Prawo własności do lokali.

Gmina Strzelce posiada prawo własności do 26 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1185,79 m² oraz 34 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 3 596,77 m², w tym 10 garaży o ogólnej powierzchni użytkowej 165,00 m².

4. Budynki oświaty – Szkoła Podstawowa w Strzelcach oraz Przedszkole w Strzelcach o ogólnej powierzchni użytkowej 4 241,62 m².
5. Zbiornicza sieć wodociągowa - 115,40 km.
6. Zbiornicza sieć kanalizacji sanitarnej - 4,04 km.

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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

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

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

1. Zmiany w mieniu gruntowym będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Strzelce :
- 1) Przybyły 2 działki w miejscowości Strzelce o ogólnej powierzchni 1,5232 ha w związku z nabyciem oczyszczalni.
2. Zmiany w lokalach mieszkalnych i użytkowych:
- 1) Lokale użytkowe – przybyły 3 budynki w związku z nabyciem oczyszczalni ścieków – o łącznej powierzchni 263,04 m²

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku w wartościach brutto:

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

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


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

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

W O J T
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski ✓

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

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


WOJT
Gminy Strzelce
 Tomasz Grabowski ✓