

WÓJT GMINY STRZELCE  
99-307 Strzelce  
ul. Leśna 1

ZARZĄDZENIE NR 58/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku  
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych oraz z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku

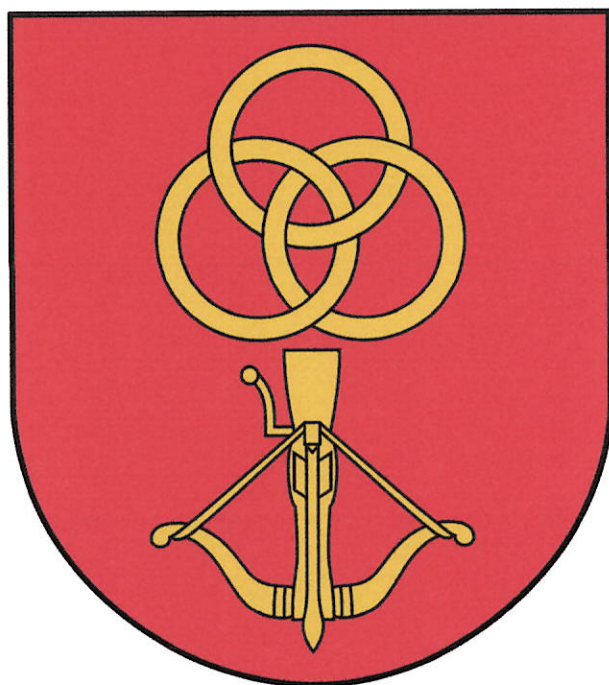
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 roku, poz. 305), zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2021 – 2034, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- § 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- § 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Gminy Strzelce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi;
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
GMINY STRZELCE  
za I półrocze 2021 roku**

*Urząd Gminy Strzelce*

*ul. Leśna 1*

*99-307 Strzelce*

<http://www.gminastrzelce.eu>

*Strzelce, sierpień 2021 roku*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 58/2021  
Wójta Gminy Strzelce  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku

### 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 30.06.2021 roku, plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

#### Dochody ogółem:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 22.080.056,66 zł |
| 2. Wykonanie        | 9.978.752,24 zł  |

#### w tym:

##### dochody majątkowe:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 3.545.479,68 zł |
| 2. Wykonanie        | 1.141,12 zł     |

##### dochody bieżące:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 18.534.576,98 zł |
| 2. Wykonanie        | 9.977.611,12 zł  |

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

#### Dochody własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 837,75	1 840,58	100,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 371,61	265 133,44	54,18
600	Transport i łączność	281 506,70	43 810,46	15,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 458,03	100 124,37	45,42
750	Administracja publiczna	10,00	12 838,64	128 386,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27,62	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 993,84	2 647 641,64	43,40
758	Różne rozliczenia	6 356 887,56	2 774 080,00	43,64

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku**

801	Oświata i wychowanie	185 970,00	133 563,50	71,82
851	Ochrona zdrowia	67 485,98	57 911,61	85,81
852	Pomoc społeczna	409 411,00	94 259,55	23,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 056,50	129 518,82	50,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	100,00
855	Rodzina	952 909,98	6 612,20	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 290,28	639 710,25	55,37
<b>Razem dochody własne</b>		<b>16 513 189,23</b>	<b>6 913 072,68</b>	<b>41,86</b>

**Dochody zlecone**

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 537,43	454 537,43	100,00
750	Administracja publiczna	56 830,00	31 157,61	54,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	404,00	50,12
801	Oświata i wychowanie	34 700,00	34 699,52	100,00
855	Rodzina	5 019 994,00	2 544 881,00	50,69
<b>Razem dochody zlecone</b>		<b>5 566 867,43</b>	<b>3 065 679,56</b>	<b>55,07</b>

Dochody własne	16 513 189,23	6 913 072,68	41,86
Dochody zlecone	5 566 867,43	3 065 679,56	55,07
<b>Dochody własne i zlecone</b>	<b>22 080 056,66</b>	<b>9 978 752,24</b>	<b>45,19</b>

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

**Wydatki ogółem:**

- 1) Plan po zmianach      26.077.513,66 zł
- 2) Wykonanie              9.659.107,52 zł

**w tym:**

**wydatki majątkowe:**

3. Plan po zmianach      7.189.123,89 zł
4. Wykonanie              729.873,13 zł

**wydatki bieżące:**

3. Plan po zmianach      18.888.389,77 zł
4. Wykonanie              8.929.234,39 zł

**Wykonanie budżetu przy planowanym deficycie w kwocie 3.997.457,00 zł zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 319.644,72 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:**

1. Uzyskane dochody      9.978.752,24 zł
2. Wykonane wydatki      9.659.107,52 zł

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

**Rodzaj: Wydatki na zadania własne**

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	354 507,78	10 311,73	2,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 762,29	276 677,33	48,90
600	Transport i łączność	2 399 974,64	255 896,16	10,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 003,29	176 083,28	47,21
710	Działalność usługowa	69 384,00	16 126,90	23,24
750	Administracja publiczna	3 595 598,69	1 916 450,06	53,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 481,99	245 480,07	51,52
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	14 873,10	24,79
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 068 807,37	2 305 084,57	37,98
851	Ochrona zdrowia	89 574,66	12 339,35	13,78
852	Pomoc społeczna	1 278 323,32	358 274,70	28,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 389,63	130 378,28	45,05
855	Rodzina	1 209 128,36	20 496,77	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 781,83	623 354,65	27,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 918,88	278 901,16	20,91
926	Kultura fizyczna	65 541,11	2 715,02	4,14
<b>Razem wydatki na zadania własne</b>		<b>20 513 177,84</b>	<b>6 643 443,13</b>	<b>32,39</b>

**Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 537,43	454 537,43	100,00
750	Administracja publiczna	54 298,39	28 355,91	52,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 700,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 019 994,00	2 532 771,05	50,45
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>		<b>5 564 335,82</b>	<b>3 015 664,39</b>	<b>54,20</b>

Wydatki na zadania własne	20 513 177,84	6 643 443,13	32,39
Wydatki na zadania zlecone	5 564 335,82	3 015 664,39	54,20
<b>Wydatki na zadania własne i zlecone</b>	<b>26 077 513,66</b>	<b>9 659 107,52</b>	<b>37,04</b>

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

### **STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło **3.081.009,13** zł, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
  - 1) 291.955,74 zł;
2. Z tytułu kredytów:
  - 1) 2.789.053,39 zł;

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

Na 2021 rok nie został wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2021 ROKU**

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 870.908,55 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 9.875,31 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług.

## **DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 16.513.189,23 zł, wykonanie 6.913.072,68 zł, co stanowi 41,86% planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 31.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

#### **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

##### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

Plan – 1.837,75 zł, wykonanie 1.840,58 zł, tj. 100,15 %.

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 – 489.371,61 zł, wykonanie 265.133,44 zł, tj. 54,18 %.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 94,80 zł;
2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 263.998,43 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.040,21 zł;

**DZIAŁ 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 75.176,70 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 43.810,46 zł, tj. 58,28 % i dotyczy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 206.330,00 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosi 220.458,03 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 100.124,37 zł, tj. 45,42 %, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 17.669,46 zł;
2. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13,12 zł;
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80.438,85 zł;
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 141,12 zł;
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.861,82 zł.

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 10,00 zł, wykonanie nie wystąpiło;

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

Plan – nie został ustalony, wykonanie 12.838,64 zł;

Wpływy dotyczą różnych dochodów.

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan nie został ustalony, natomiast wykonanie wyniosło 27,62 zł i dotyczy wpływu z pozostałych odsetek;.

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

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

Plan 2.000,00 zł (bieżące), wykonanie 202,00 zł (bieżące), tj. 10,10 % planu i dotyczy wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

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

Plan 873.180,00 zł (bieżące), wykonanie 451.088,00 zł (bieżące), tj. 51,66 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 359.415,00 zł;

2. Podatku rolnego na kwotę 74.889,00 zł;
3. Podatku leśnego na kwotę 10.037,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 1.642,00 zł;
5. Podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 3.225,00 zł;
6. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 1.880,00 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 1.746.073,00 zł (bieżące), wykonanie 962.605,33 zł (bieżące), tj. 55,13 % 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 416.756,30 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 443.731,16 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 3.420,80 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 30.642,00 zł;
5. Podatku od spadków i darowizn na kwotę 8.399,78 zł;
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 51.799,00 zł;
7. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.917,74 zł;
8. Wpływów z różnych opłat na kwotę 633,00 zł;
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 4.305,55 zł.

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

Plan 1.018.209,84 zł, wykonanie 24.093,41 zł (bieżące), tj. 2,37 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 8.525,00 zł;
2. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 9.163,23 zł;
3. Wpływów z różnych opłat na kwotę 6.000,00 zł;
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 0,18 zł;
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 405,00 zł.

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

Plan 2.461.531,00 zł (bieżące), wykonanie 1.209.652,90 zł (bieżące), tj. 49,14 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.451.531,00 zł, zrealizowano 1.196.790,00 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano 12.862,90 zł;

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2.599.646,00 zł (bieżące), wykonanie 1.599.784,00 zł (bieżące), tj. 61,54 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.



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

Plan 2.348.593,00 zł (bieżące), wykonanie 1.174.296,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

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

Plan 1.408.648,56 zł, wykonanie nie nastąpiło w I półroczu 2021 roku.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104- Przedszkola**

Plan 105.970,00 zł (bieżące), wykonanie 53.563,50 zł (bieżące), tj. 50,55 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęła kwota 2.073,50 zł;
- 2) Dotacja w wysokości 51.490,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 80.000,00 zł (bieżące), wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 55.437,98 zł (bieżące), wykonanie 42.863,61 zł, tj. 77,32 % planu.

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 12.048,00 zł (bieżące), wykonanie 15.048,00 zł, tj. 124,90 % planu.

Dochody dotyczą otrzymanych środków na realizację zadania związanego z dowozem mieszkańców do punktu szczepień.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.800,00 zł, dochody wykonane: 3.092,00 zł, tj. 39,64 % planu.

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

Plan 11.861,00 zł (bieżące), wykonanie 5.099,00 zł (bieżące), tj. 42,99 % planu.

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

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 75.215,00 wykonanie 34.785,00 zł, tj. 46,25 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 88.200,00 zł (bieżące), wykonanie 44.100,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % 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 5.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.093,55zł, tj. 61,87 % planu. Dochody dotyczą wpływu za świadczone usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 21.335,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 4.090,00zł, tj. 19,17 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 200.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Dochody dotyczą utworzenia klubu seniora.

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

**Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

Plan 254.056,50 zł (bieżące), wykonanie 129.518,82 zł (bieżące), tj. 50,98 % planu. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 6.000,00 zł (bieżące), wykonanie 6.000,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan nie został ustalony, wykonanie stanowi kwotę ogółem 6.611,71 zł. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan nie został ustalony, wykonanie stanowi kwotę ogółem 0,49 zł. Dochody te dotyczą wpływu w części dotyczącej jst za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Plan 952.909,98 zł wykonanie w I półroczu nie wystąpiło.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 800,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł, tj. 128,75 % planu.

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

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 934.482,19 zł, wykonanie 554.851,92 zł, tj. 59,38 % planu, z czego:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 548.083,49 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.438,10 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 2.330,33 zł.

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

Plan 115.513,09 zł, wykonanie 30.224,73 zł, tj. 26,17% planu, z czego:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 136,00 zł;
2. Wpływy z różnych opłat w kwocie 20.224,48 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 4.000,00 zł, wykonanie 4.713,60 zł, tj. 117,84 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Strzelce - wpływy z różnych opłat w kwocie 3.713,60 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 w I półroczu 2021 roku nie nastąpiło.

**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 5.566.867,43 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.065.679,56 zł, co stanowi 55,07%.

Dochody zleczone w I półroczu 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan – 454.537,43 zł, wykonanie 454.537,43 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 50.926,00 zł (bieżące), wykonanie 25.253,61 zł (bieżące), tj. 49,59 % planu.

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

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan – 5.904,00 zł (bieżące), wykonanie 5.904,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

W I półroczu 2021 roku Gmina otrzymała dotację celową na organizację spisu powszechnego.

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

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

Plan 806,00 zł, wykonanie 404,00 zł, tj. 50,12 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan 34.700,00 zł (bieżące), wykonanie 34.699,52 zł (bieżące), tj. 100,00% planu.

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 3.761.054,00 zł (bieżące), wykonanie 1.888.144,00 zł (bieżące), tj. 50,20 % planu.

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

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

Plan 1.243.329,00 zł (bieżące), wykonanie 643.400,00 zł (bieżące), tj. 51,75 % planu.

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

**Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

Plan 92,00 zł (bieżące), wykonanie 60,00 zł (bieżące), tj. 65,22 % planu.

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

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 1.074,00 zł (bieżące), wykonanie 1.074,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

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

Plan 14.445,00 zł (bieżące), wykonanie 12.203,00 zł (bieżące), tj. 84,48 % planu.

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

## **WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 20.513.177,84 zł, a wykonanie to kwota ogółem 6.643.443,13 zł, co stanowi 32,39 %. Wydatki na zadania własne w I półroczu 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

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

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

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 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 18.957,78 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 10.311,73 zł, co stanowi 54,39 % planu.

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

Plan – 35.500,00 zł, wykonanie nastąpi w III kwartale.

Plan dotyczy 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 – 565.762,29 zł, wykonanie 276.677,33 zł, tj. 48,90 %,

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.

Ponadto wydatki poniesiono na wypłatę ryczałtów dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych, na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz odpis na ZFŚS.

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

#### **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 Gminy Strzelce w kwocie 27.000,00 zł.

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

Plan – 68,70 zł, wykonanie 68,70 zł, tj. 100 %.

Wydatki dotyczą poniesionej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan – 2.221.779,75 zł, wykonanie 192.792,02 zł, tj. 8,68 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 196.325,38 zł, wykonanie 13.310,42 zł, co stanowi 6,78 % planu.

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

2. Wydatki majątkowe - plan 2.025.454,37 zł, wykonanie 179.481,60 zł, co stanowi 8,86 % planu.  
Poniesione wydatki dotyczą kruszenia, przewozu i hałdowania gruzu.

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

Plan – 67.949,49 zł, wykonanie 36.035,44 zł, tj. 53,03 %,

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan 373.003,29 zł, wykonanie 176.083,28 zł, tj. 47,21 % planu, z czego:

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

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

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

Plan 69.384,00 zł, wykonanie 16.126,90 zł, tj. 23,24 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup programu komputerowego GSTAR w kwocie 4.292,70 zł oraz usług związanych z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 11.934,20 zł.

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

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

Plan 133.203,40 zł (bieżące), wykonanie 53.970,04 zł, tj. 40,52 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Radnych Rady Gminy Strzelce w wysokości oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzelce, tj. zakup materiałów biurowych, szkoleń oraz zakup usługi transmisji obrad sesji.

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

Plan 2.758.799,48 zł, wykonanie 1.581.650,11 zł, tj. 57,33 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 2.408.799,48 zł, wykonanie 1.272.610,11 zł, co stanowi 52,83 % planu.  
Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników UG Strzelce oraz zakup usług zdrowotnych. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup art. biurowych, tonerów i akcesoriów komputerowych, na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, na zakup środków czystości, zakup mebli i wyposażenia nowo powstałej sali konferencyjnej. Ponadto zakupiono energię elektryczną, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne. Pozostałe usługi, to: obsługa prawna, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, obsługa informatyczna i doradztwo IODO oraz obsługa BHP. Pokryto koszty wywozu nieczystości oraz szkolenia pracowników. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty delegacji i wypłata ryczałtów.

2. Wydatki majątkowe - plan 350.000 zł, wykonanie – 309.040,00 zł, co stanowi 88,30 % planu.  
Wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem do przepisów p.poż”.

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

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 17.567,05 zł, tj. 35,13 % planu. Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z promocją Gminy Strzelce, m.in.: zakup materiałów i usług promocyjnych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące - plan 653.595,81 zł, wykonanie 263.262,86 zł, co stanowi 40,28 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zamontowano nagłośnienie do Sali konferencyjnej. Zakupiono kocioł do kotłowni. Zamontowano klimatyzację w budynku UG oraz wypłacono softysom prowizje.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Plan ogółem – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan ogółem – 403.981,99 zł, wykonanie 235.480,07 zł, co stanowi 58,29 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 226.466,12 zł, wykonanie – 93.682,80 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 w kwocie 36.655,00 zł, na zakup umundurowania i na przystosowanie samochodu pożarniczego do wyjazdu do akcji gaśniczych.

2. Wydatki majątkowe - plan 177.515,87 zł, wykonanie – 141.797,27 zł, co stanowi 79,88 %

Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione inwestycje:

- 1) Remont budynku OSP w Przyzorzu na kwotę 15.668,80 zł w ramach funduszu sołectwa Dąbkowice;
- 2) Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe na kwotę 1.135,87 zł w ramach funduszu sołectwa Rejmontów;
- 3) Modernizacja budynku OSP Muchnice Nowe na kwotę 124.992,60 zł. Wydatki na ten cel pochodzą z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan ogółem - 11.500,00 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan ustalono na kwotę 51.000,00 zł, wydatki w I półroczu 2021 roku nie wystąpiły.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan 60.000,00 zł, wydatki w wysokości 14.873,10 zł, co stanowi 24,79 % planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Strzelce.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 20.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownych wniosków.

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

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.661.495,22 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 1.716.750,85 zł, co stanowi 36,83 % planu, z czego:

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

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości i akcesoriów do sprzątania. Pozostałe wydatki w § 4210 dotyczyły zakupu druków, prenumeraty czasopisma „Poradnik Dyrektora”, paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz innych.

Szkoła Podstawowa dokonuje wpłat na PFRON. W I półroczu 2021 r. na ten cel wydatkowano 5.803,00 zł

Na zakup energii elektrycznej i zużycie gazu wydatkowano 56.175,84 zł;

Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym na dzierżawę pojemników na śmieci i wywóz nieczystości, na obsługę r-ku bankowego, na doradztwo Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na ochronę i monitoring terenu szkoły. Pozostałe wydatki w § 4300 dotyczyły przeglądu kserokopiarki i urządzeń komputerowych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych w § 4360 wyniosły 606,10 zł.

W ramach § 4430 „Różne opłaty i składki”, opłacono polisy ubezpieczeniowe dotyczące sprzętu elektronicznego i mienia szkoły.

Do dnia 31 maja 2021 roku przekazano I transzę odpisu na ZFŚS w kwocie 88.225,23 zł.

Plan na zadania inwestycyjne wynosi 1.523.829,18 zł, wydatki nie wystąpiły.

Plan jest przeznaczony na wydatki związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.008.743,33 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku, to kwota 437.915,08zł, co stanowi 43,41 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w postaci artykułów biurowych, tonerów i środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii i paliwa gazowego, zakup usług remontowych i drobnych prac remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych tj. dzierżawa pojemnika i wywóz śmieci, koszty odprowadzenia ścieków, obsługa bankowa, obsługa BHP, usługi internetowe, różne opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 27 008,57 zł, wykonanie planu za I półrocze 2021 roku, to kwota 20.256,43 zł, co stanowi 75% planu .

Wydatki poniesiono również na zakup usług przez jst od innych jst - zaplanowano 146.657,89 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to 40.329,75 zł, co stanowi 27,50 % planu a wydatki dotyczyły opłat za dzieci z terenu Gminy Strzelce uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

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

Plan 284.800,00 zł, wykonanie 146.971,90 zł, co stanowi 51,61 % planu.

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

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup paliwa, opon i części zamiennych, za przewóz uczniów do szkoły. Przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.162,70 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano też wydatków w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, na które Gmina Strzelce otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 16.990,82 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 1.219,00 zł, co stanowi 7,17 % planu.



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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 80 000,00 zł, natomiast wykonanie w tym rozdziale w I półroczu nie wystąpiło.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 16.778,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 2.227,74 zł, co stanowi 13,28 % 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 imprezy promującej zdrowy styl życia.

**Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 85.574,66 zł, natomiast wykonanie 10.989,35 zł, co stanowi 12,84 %.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla osoby prowadzącej punkt AA oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 198.428,94 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 84.671,00 zł, co stanowi 42,67 % planu.

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

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.130,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 8.150,00 zł, co stanowi 35,24 % planu.

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

**Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3 840,00 zł, natomiast wykonanie nie nastąpiło.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.800,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 3.069,65 zł, co stanowi 39,35 % planu.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38.611,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 12.217,65 zł, co stanowi 31,64 % planu.

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

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 1.699,96 zł, co stanowi 42,50 % planu.

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 75.215,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 34.107,98 zł, co stanowi 45,35 % planu.

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

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 338.428,88 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 176.584,45 zł, co stanowi 52,18 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu druków, tonerów, zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór informatyka nad programem; obsługę konta bankowego, za doradztwo Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe wydatki na zakup usług dotyczyły drobnych napraw sprzętu komputerowego.

W I półroczu br. dokonano opłaty polisy za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 4.650,78 zł.

Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 429,00 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 33.974,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 11.092,16 zł, co stanowi 32,65 % planu.

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

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 31.405,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 7.247,85 zł, co stanowi 23,08 % planu.

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 523.490,50 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 19.434,00 zł, co stanowi 3,71 % planu.

1. Wydatki bieżące:

Plan w części został przeznaczony na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 254.056,50 zł. Wykonanie nastąpi w III kwartale 2021 roku.

2. Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 269.434,00 zł na utworzenie Klubu Seniora w Gminie Strzelce.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z rozpoczęciem inwestycji w kwocie 19.434,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 273.389,63 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 125.359,46 zł, co stanowi 45,85 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski. Ponadto wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej w kwocie 898,95 zł. Do 31 maja 2021 roku przekazano I transzę odpisu na ZFŚS w kwocie 6 813,47 zł.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 16.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 5.018,82 zł, co stanowi 31,37 % planu.

Wydatki są związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

**DZIAŁ 855- RODZINA**

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.100,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 7.500,00 zł, co stanowi 35,55 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia z asystentem rodziny.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38.500,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 12.996,77 zł, co stanowi 33,76 % 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 1.149.528,36 zł, wykonanie nastąpi w III kwartale 2021 roku. Środki zabezpieczono na utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w żłobku w Strzelcach.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 840.618,38 zł.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 340.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 9.526,18 zł, co stanowi 2,80 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 40.000,00 zł, wykonanie – 9 526,18 zł. Wydatki dotyczyły czyszczenia kanalizacji, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty za akty notarialne dla potrzeb nowo przejętej oczyszczalni ścieków w Strzelcach.
2. Wydatki majątkowe - plan 300.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 933.082,19 zł, natomiast wykonanie to kwota 423.524,82 zł, co stanowi 45,39 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy (odbiór odpadów).

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

Plan wydatków wyniósł 343.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie nastąpiło.

Plan na wydatki majątkowe związany jest z realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 46.200,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 11.836,20 zł, co stanowi 25,62 % planu.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 393.536,57 zł, natomiast wykonanie to kwota 126.755,74 zł, co stanowi 32,21 % planu, czego:

1. Wydatki bieżące - plan 254.522,35 zł, wykonanie – 126.755,74 zł. Wydatki związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy 85.396,19 zł, usługami remontowymi w kwocie 36.439,55 zł oraz kosztami poniesionymi na konsultacje energetyczne.
2. Wydatki majątkowe - plan 139.014,22 zł, wykonanie nastąpi w III kwartale 2021 roku. Środki będą przeznaczone na założenie oświetlenia ulicznego.

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

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.196,56 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło. Zaplanowane środki dotyczą odbioru i utylizacji azbestu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 127.766,51 zł, natomiast wykonanie to kwota 51.711,71 zł, co stanowi 40,47 % planu.

Wydatki związane są z opłatami za zakup drobnych materiałów oraz usług związanych z utylizacją folii rolniczej i padłej zwierzyny dzikiej.

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

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

Plan wydatków wyniósł 1.111.263,14 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 173.573,16 zł, co stanowi 15,62 % planu, czego:

1. Wydatki bieżące - plan 254.381,78 zł, wykonanie – 103.452,90 zł. Wydatki to udzielona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach w kwocie 79.998,00 zł oraz zakup materiałów do bieżących remontów w świetlicach wiejskich 5.370,26 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 2.094,64 zł i usług pozostałych w postaci wymiany instalacji centralnego ogrzewania w jednej ze świetlic wiejskich w kwocie 15.990,00 zł.
2. Wydatki majątkowe - plan 856.881,36 zł, wykonanie – 70.120,26 zł.

Wydatków majątkowych dokonano w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaranna” w kwocie 43.050,00 zł oraz realizacją remontów świetlicy w Sójkach i Niedrzewiu Drugim w ramach funduszy soleckich w kwocie ogółem 27.070,26 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków wyniósł 198.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 105.328,00 zł, co stanowi 53,20 % 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 I półroczu 2021 roku nie nastąpiło.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków wyniósł 35.303,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 2.715,02 zł, co stanowi 7,69% planu. Wydatki dotyczą umów zleceń dotyczących prowadzonych zajęć na orliku w kwocie 1.199,52 zł oraz zakupu materiałów do bieżących napraw kontenerów socjalnych na boisku w kwocie 1.515,50 zł.

**Rozdział 92695– Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 30.238,11 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

**Fundusz sołecki**

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

Wydatki w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 46.465,18 zł, tj. 13,57 % planu.

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

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan po zmianach na 2021.	Wykonanie na 30.06.2021.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7		
1	Aleksandrów	Zamontowanie 4 szt. Lamp oświetleniowych ulicznych	900	90015	6050	2 000,00	0,00	0,00
		Remont kapitalny drogi w Aleksandrowie	600	6050	6050	12 355,77	0,00	0,00
		<b>RAZEM ALEKSANDRÓW</b>					<b>14 355,77</b>	<b>0,00</b>
2	Bociany	Przekazanie funduszu sołeckiego sołectwa Bociany na budowę żłobka w miejscowości Strzelce	855	85516	6050	14 618,38	0,00	0,00
		<b>RAZEM BOCIANY</b>					<b>14 618,38</b>	<b>0,00</b>
3	Dąbkowice	Remont w budynku OSPw Przyzorzor oraz doposażenie placu zabaw	754	75412	6050	15 668,80	15 668,80	100,00
		<b>RAZEM DĄBKOWICE</b>					<b>15 668,80</b>	<b>15 668,80</b>
4	Długoleka	Doposażenie kuchni w świetlicy OSP	754	75412	6050	9 621,19	0,00	0,00
		Wkład własny na panele fotowoltaiczne i pompę ciepła	900	90095	6050	12 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM DŁUGOLEKA</b>					<b>21 621,19</b>	<b>0,00</b>
5	Karolew	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 743,03	0,00	0,00
		<b>RAZEM KAROLEW</b>					<b>13 743,03</b>	<b>0,00</b>
6	Klonowiec Stary	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	20 483,24	0,00	0,00
		<b>RAZEM KLONOWIEC STARY</b>					<b>20 483,24</b>	<b>0,00</b>
7	Kozia Góra	Dofinansowanie montażu lamp oświetleniowych na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic	900	90015	6050	5 595,94	0,00	0,00
		Dalszy montaż świateł ulicznych	900	90015	6050	8 204,16	0,00	0,00
		Utrzymanie stawu w Koziej Górze	900	90095	4300	2 000,00	1 980,00	99,00
		<b>RAZEM KOZIA GÓRA</b>					<b>15 800,10</b>	<b>1 980,00</b>
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w wsi Marianów Górny	900	90015	6050	11 598,41	0,00	0,00
		<b>RAZEM MARIANÓW</b>					<b>11 598,41</b>	<b>0,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku**

9	Muchnów	Materiały na konserwację placu zabaw	900	90095	4210	314,54	300,50	95,54
		Wykonanie przepustów na drogach gminnych	600	60016	6050	8 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	6050	12 300,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM MUCHNÓW</b>				<b>20 614,54</b>	<b>300,50</b>	<b>1,46</b>
10	Muchnice Nowe	Wkład własny na panele fotowoltaiczne i pompę ciepła	754	75412	6050	15 000,00	0,00	0,00
		Tablice informacyjne miejscowości z numerami posesji	600	60016	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Remont przystanku w Muchnicach Nowych	600	60016	6050	500,00	0,00	0,00
		Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	1 225,88	0,00	0,00
		<b>RAZEM MUCHNICE NOWE</b>				<b>17 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Niedrzaków	Wykonanie projektu na położenie asfaltu na drogach do granicy Gostynina	600	60016	6050	12 780,14	0,00	0,00
		<b>RAZEM NIEDRZAKÓW</b>				<b>12 780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Niedrzew Pierwszy	Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	14 574,61	7 000,00	48,03
		<b>RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY</b>				<b>14 574,61</b>	<b>7 000,00</b>	<b>48,03</b>
13	Niedrzew Drugi	Dofinansowanie zadania - realizacja budowy oświetlenia	900	90015	6050	5 494,13	0,00	0,00
		Odbudowa komina wentylacyjnego	921	92109	4300	1 000,00	0,00	0,00
		Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	8 999,60	8 980,00	99,78
		<b>RAZEM NIEDRZEW DRUGI</b>				<b>15 493,73</b>	<b>8 980,00</b>	<b>57,96</b>
14	Przyzór	Ogrodzenie placu zabaw wraz z altaną	900	90095	6050	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup lamp solarnych oświetlających teren placu zabaw	900	90015	6060	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	900	90095	6060	8 500,39	0,00	0,00
		Remont w budynku OSP w Przyzorzcu oraz doposażenie placu zabaw	754	75412	6050	1 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM PRYZÓRZ</b>				<b>16 500,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Rejmontów	Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	10 000,00	1 135,87	11,36
		Remont przystanku w Muchnicach Nowych	600	60016	6050	2 500,00	0,00	0,00
		Integracja mieszkańców -organizacja Dnia Kobiet Dnia Dziecka	750	75095	4300	2 030,84	0,00	0,00
		<b>RAZEM REJMONTÓW</b>				<b>14 530,84</b>	<b>1 135,87</b>	<b>7,82</b>
16	Sójki	Remont i wyposażenie świetlicy sołeckiej	921	92109	6050	19 564,12	11 090,26	56,69
		<b>RAZEM SÓJKI</b>				<b>19 564,12</b>	<b>11 090,26</b>	<b>56,69</b>
17	Siemianów	Wykonanie oświetlenia w wsi Siemianów	900	90015	6050	6 000,00	0,00	0,00
		Na remont drogi w wsi Siemianów	600	60016	6050	10 018,94	0,00	0,00
		<b>RAZEM SIEMIANÓW</b>				<b>16 018,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Strzelce	Zakup materiałów eksploatacyjnych	750	75095	4210	1 000,00	309,75	30,98
		Zakup i montaż 2 lamp ulicznych	900	90015	6050	4 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi	600	60016	6050	27 876,12	0,00	0,00
		Przekazanie funduszu sołeckiego na budowę żłobka w miejscowości Strzelce	855	85516	6050	1 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM STZRELCE</b>				<b>33 876,12</b>	<b>309,75</b>	<b>0,91</b>
19	Wieszczyce	Oświetlenie drogi w miejscowości Wieszczyce	900	90015	6050	1 768,97	0,00	0,00
		Oświetlenie drogi w miejscowości Zgórze	900	90015	6050	15 869,37	0,00	0,00
		<b>RAZEM WIESZCZYCE</b>				<b>17 638,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Wola Raciborowska	Zainstalowanie czterech lamp oświetleniowych	900	90015	6050	6 000,00	0,00	0,00
		Na utwardzenie czterech odcinków dróg	600	60016	6050	9 231,12	0,00	0,00
		<b>RAZEM WOLA RACIBOROWSKA</b>				<b>15 231,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>342 437,69</b>	<b>46 465,18</b>	<b>13,57</b>

## **WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zleczone w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 5.564.335,82 zł, wykonanie to kwota 3.015.664,39 zł, co stanowi 54,20 % planu.

Wydatki na zadania zleczone w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

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

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

Plan na zadania zleczone wynosi 454.537,43 zł, wykonanie 454.537,43 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan 48.394,39 zł, wykonanie 22.532,00 zł, tj. 46,56 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w urzędzie stanu cywilnego.

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

Plan 5 904,00 zł, wykonanie 5.823,91 zł, tj. 98,64 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 806,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

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

Wydatki na zadania zleczone w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 34.700,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

### **Dział 855 – RODZINA**

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

Plan wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi ogółem 3.761.054,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1.885.677,40 zł, co stanowi 50,14 % w stosunku do planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 1.869.937,60 zł;

Zadań statutowych w zakresie zakupu art. biurowych oraz zakupu aktualizacji licencji 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 1.243.329,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze br. to kwota 633.818,02 zł, co stanowi 50,98 % 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 w kwocie 575.452,87 zł;

Składek emerytalno-rentowych ZUS i KRUS od podopiecznych.

Zadań statutowych w zakresie zakupu art. biurowych oraz zakupu aktualizacji licencji programu do obsługi świadczeń .

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 92,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.074,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku 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 14.445,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 12.201,84 zł, co stanowi 84,47 % planu.

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

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski



## Dochody Gminy Strzelce w I półroczu 2021 roku

## Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 837,75</b>	<b>1 840,58</b>	100,15
	02095		Pozostała działalność	1 837,75	1 840,58	100,15
		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	1 837,75	1 840,58	100,15
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>489 371,61</b>	<b>265 133,44</b>	54,18
	40002		Dostarczanie wody	489 371,61	265 133,44	54,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	94,80	
		0830	Wpływy z usług	489 371,61	263 998,43	53,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 040,21	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 506,70</b>	<b>43 810,46</b>	15,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 176,70	43 810,46	58,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 176,70	43 810,46	58,28
	60016		Drogi publiczne gminne	206 330,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 330,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 458,03</b>	<b>100 124,37</b>	45,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 458,03	100 124,37	45,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 182,49	17 669,46	87,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,12	
		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	113 774,42	80 438,85	70,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141,12	141,12	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 360,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 861,82	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10,00</b>	<b>12 838,64</b>	128 386,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 838,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 838,64	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>27,62</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,62	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 100 993,84</b>	<b>2 647 641,64</b>	43,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	202,00	10,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	202,00	10,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 180,00	451 088,00	51,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 619,00	359 415,00	51,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 389,00	74 889,00	50,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 531,00	10 037,00	51,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 641,00	1 642,00	62,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 225,00	322,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 880,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 073,00	962 605,33	55,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 236,00	416 756,30	55,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	799 500,00	443 731,16	55,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 848,00	3 420,80	88,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 989,00	30 642,00	54,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	8 399,78	839,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	51 799,00	40,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 917,74	116,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	633,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 305,55	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 018 209,84	24 093,41	2,37
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 209,84	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 525,00	56,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 163,23	458,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,18	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	405,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 461 531,00	1 209 652,90	49,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 531,00	1 196 790,00	48,82

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	12 862,90	128,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 356 887,56</b>	<b>2 774 080,00</b>	43,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 599 646,00	1 599 784,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 599 646,00	1 599 784,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 348 593,00	1 174 296,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 593,00	1 174 296,00	50,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 408 648,56	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	741 393,97	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 254,59	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 970,00</b>	<b>133 563,50</b>	71,82
	80104	Przedszkola	105 970,00	53 563,50	50,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 073,50	69,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	51 490,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 485,98</b>	<b>57 911,61</b>	85,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 437,98	42 863,61	77,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 437,98	42 863,61	77,32
	85195	Pozostała działalność	12 048,00	15 048,00	124,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 048,00	15 048,00	124,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>409 411,00</b>	<b>94 259,55</b>	23,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	3 092,00	39,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00	3 092,00	39,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 861,00	5 099,00	42,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 861,00	5 099,00	42,99
	85216	Zasiłki stałe	75 215,00	34 785,00	46,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 215,00	34 785,00	46,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 100,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 093,55	61,87
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 093,55	61,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 335,00	4 090,00	19,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 335,00	4 090,00	19,17
85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254 056,50</b>	<b>129 518,82</b>	50,98
	85326	Fundusz Solidarnościowy	254 056,50	129 518,82	50,98
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	254 056,50	129 518,82	50,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>952 909,98</b>	<b>6 612,20</b>	0,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 611,71	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6 611,71	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,49	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 909,98	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 892,46	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 017,52	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 290,28</b>	<b>639 710,25</b>	55,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	1 030,00	128,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	934 482,19	554 851,92	59,38


	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933 082,19	548 083,49	58,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	4 438,10	1 109,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 330,33	233,03
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 513,09	30 224,73	26,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 513,09	20 224,48	17,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	864,25	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 713,60	117,84
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 713,60	92,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 605,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 605,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	48 890,00	48 890,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 890,00	48 890,00	100,00
<b>Razem dochody własne</b>			<b>16 513 189,23</b>	<b>6 913 072,68</b>	<b>41,86</b>

#### Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 537,43</b>	<b>454 537,43</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 537,43	454 537,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 537,43	454 537,43	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 830,00</b>	<b>31 157,61</b>	54,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 926,00	25 253,61	49,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 926,00	25 253,61	49,59
	75056		Spis powszechny i inne	5 904,00	5 904,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 904,00	5 904,00	100,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>404,00</b>	50,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	404,00	50,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	404,00	50,12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 699,52</b>	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 700,00	34 699,52	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00	34 699,52	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 019 994,00</b>	<b>2 544 881,00</b>	50,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 761 054,00	1 888 144,00	50,20
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 054,00	1 888 144,00	50,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 329,00	643 400,00	51,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 243 329,00	643 400,00	51,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	60,00	65,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92,00	60,00	65,22
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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	1 074,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 445,00	12 203,00	84,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 445,00	12 203,00	84,48
<b>Razem dochody zlecone</b>			<b>5 566 867,43</b>	<b>3 065 679,56</b>	<b>55,07</b>

	<b>Dochody własne</b>	<b>16 513 189,23</b>	<b>6 913 072,68</b>	<b>41,86</b>
	<b>Dochody zlecone</b>	<b>5 566 867,43</b>	<b>3 065 679,56</b>	<b>55,07</b>
	<b>Dochody własne i zlecone</b>	<b>22 080 056,66</b>	<b>9 978 752,24</b>	<b>45,19</b>

  
**Gmina Strzelce**  
 Tomasz Grabowski

## Wydatki Gminy Strzelce w I półroczu 2021 roku

Rodzaj: Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 507,78</b>	<b>10 311,73</b>	2,91
	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	18 957,78	10 311,73	54,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 957,78	10 311,73	54,39
	01095		Pozostała działalność	35 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>565 762,29</b>	<b>276 677,33</b>	48,90
	40002		Dostarczanie wody	565 762,29	276 677,33	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 312,00	73 705,89	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,05	10 619,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 222,00	12 891,94	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 250,59	35,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 058,49	54 455,05	78,85
		4260	Zakup energii	120 000,00	67 179,89	55,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	17 670,66	44,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 546,20	38,66
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	33 870,00	39,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,06	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 399 974,64</b>	<b>255 896,16</b>	10,66
	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	68,70	68,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,70	68,70	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 779,75	192 792,02	8,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 784,31	7 508,17	13,96
		4270	Zakup usług remontowych	115 606,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 852,09	5 720,25	21,30
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 454,37	179 481,60	8,86
	60095	Pozostała działalność	67 949,49	36 035,44	53,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 949,49	36 035,44	53,03
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 003,29</b>	<b>176 083,28</b>	47,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 003,29	176 083,28	47,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	19 811,56	37,31
	4260	Zakup energii	89 000,00	64 493,22	72,46
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 503,29	57 614,52	55,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	7 200,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	7 607,98	18,11
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	19 356,00	55,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 384,00</b>	<b>16 126,90</b>	23,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 384,00	16 126,90	23,24
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,70	4 292,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 707,30	11 834,20	18,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 595 598,69</b>	<b>1 916 450,06</b>	53,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 203,40	53 970,04	40,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,40	50 754,10	41,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,00	331,93	5,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 585,01	57,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 758 799,48	1 581 650,11	57,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00	2 574,15	25,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 982,00	670 249,49	47,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 332,95	126 332,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	126 650,37	55,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	12 627,53	46,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	459,00	9,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	42 870,88	77,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 229,70	76 335,87	40,55
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 315,16	76,63
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 380,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 459,69	123 609,03	65,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 452,96	55,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 573,32	42,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	126,00	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 059,14	31 544,36	75,00



	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 509,04	64,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	309 040,00	88,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 567,05	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 185,64	45,93
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 381,41	27,94
75095		Pozostała działalność	653 595,81	263 262,86	40,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	35 331,98	58,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	24 185,78	52,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363,32	5 951,74	80,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	399,37	66,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 807,22	69 211,13	33,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	224 014,47	73 991,74	33,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	353,66	25,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 808,30	20 849,72	84,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	11 626,88	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 150,86	39,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476 481,99</b>	<b>245 480,07</b>	51,52
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 981,99	235 480,07	58,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 655,00	36 655,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 823,49	21,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	343,08	26,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	4 391,51	11,73
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 942,12	18 057,02	62,39
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 982,73	43,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 320,00	52,80
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 731,97	30,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 878,00	34,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 515,87	141 797,27	79,88
75414		Obrona cywilna	11 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 873,10</b>	24,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	14 873,10	24,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	14 873,10	24,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 068 807,37</b>	<b>2 305 084,57</b>	37,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 661 495,22	1 716 750,85	36,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 125,40	56 071,16	45,17
	3240	Stypendia dla uczniów	10 100,00	10 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 441,00	1 047 068,67	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 112,86	170 112,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 275,00	221 413,73	55,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 920,00	22 937,81	40,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 803,00	58,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 358,14	19 042,02	50,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 900,00	56 175,84	64,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 208,43	83,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	606,10	46,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 986,00	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 633,64	88 225,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 180,62	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 393,97	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 254,59	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 008 743,33	437 915,08	43,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 002,82	14 650,40	43,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 971,37	241 903,19	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 202,89	37 400,94	74,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 357,76	49 409,20	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 806,85	6 621,16	41,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 618,55	13,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 588,88	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 135,18	6 172,10	55,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 657,89	40 329,75	27,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	582,48	29,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	382,00	54,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 008,57	20 256,43	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 800,00	146 971,90	51,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 454,44	42,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,57	4 253,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 316,39	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	632,58	35,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 621,95	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 319,68	33,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 796,17	75 210,59	58,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 990,82	1 219,00	7,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	626,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 864,82	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 219,00	27,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 778,00	2 227,74	13,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 730,00	2 227,74	47,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 613,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 574,66</b>	<b>12 339,35</b>	13,78
	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	85 574,66	10 989,35	12,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	329,19	54,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 920,00	20,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 437,98	5 846,16	15,62
	4300	Zakup usług pozostałych	24 636,68	2 195,00	8,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 278 323,32</b>	<b>358 274,70</b>	<b>28,03</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	198 428,94	84 671,00	42,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 428,94	84 671,00	42,67
	85203	Ośrodki wsparcia	23 130,00	8 150,00	35,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	8 150,00	38,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 840,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	3 069,65	39,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	3 069,65	39,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 611,00	12 217,65	31,64
	3110	Świadczenia społeczne	38 611,00	12 217,65	31,64
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	1 699,96	42,50
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 699,96	42,50
	85216	Zasiłki stałe	75 215,00	34 107,98	45,35
	3110	Świadczenia społeczne	75 215,00	34 107,98	45,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 428,88	176 584,45	52,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 865,00	117 894,93	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 886,65	19 254,89	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	24 591,00	60,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,00	2 554,73	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	502,12	10,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 129,19	6 399,00	35,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	308,00	30,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 974,00	11 092,16	32,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 679,97	34,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	42,59	6,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	9 369,60	38,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 405,00	7 247,85	23,08
	3110	Świadczenia społeczne	29 335,00	7 147,85	24,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	100,00	4,83
85295		Pozostała działalność	523 490,50	19 434,00	3,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 493,05	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 953,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 260,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 434,00	19 434,00	7,21
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 389,63</b>	<b>130 378,28</b>	45,05
	85401	Świetlice szkolne	273 389,63	125 359,46	45,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 681,00	6 835,26	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 261,00	81 812,16	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	10 579,48	71,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 434,00	16 919,69	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 789,00	1 500,45	31,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	898,95	29,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	6 813,47	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	5 018,82	31,37
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	5 018,82	31,37
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 209 128,36</b>	<b>20 496,77</b>	1,70
	85504	Wspieranie rodziny	21 100,00	7 500,00	35,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	7 500,00	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	38 500,00	12 996,77	33,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	12 996,77	33,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 149 528,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 892,46	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 017,52	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 618,38	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 263 781,83</b>	<b>623 354,65</b>	27,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	9 526,18	2,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 004,56	20,05

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 922,00	23,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 599,62	31,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	933 082,19	423 524,82	45,39
	4300	Zakup usług pozostałych	933 082,19	423 524,82	45,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	11 836,20	25,62
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	11 836,20	25,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 536,57	126 755,74	32,21
	4260	Zakup energii	141 181,33	85 396,19	60,49
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	36 439,55	42,37
	4300	Zakup usług pozostałych	27 341,02	4 920,00	17,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 014,22	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 196,56	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	127 766,51	51 711,71	40,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	300,50	1,50
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 140,00	94,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	271,21	69,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 876,12	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,39	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 333 918,88</b>	<b>278 901,16</b>	20,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 111 263,14	173 573,16	15,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	79 998,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 381,78	5 370,26	16,58
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 094,64	41,89
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 990,00	94,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 881,36	70 120,26	8,18
	92116	Biblioteki	198 000,00	105 328,00	53,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	105 328,00	53,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 655,74	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 541,11</b>	<b>2 715,02</b>	4,14
	92601	Obiekty sportowe	35 303,00	2 715,02	7,69
	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	1 199,52	10,00

	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	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	30 238,11	0,00	0,00
	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	12 738,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania własne</b>			<b>20 513 177,84</b>	<b>6 643 443,13</b>	<b>32,39</b>

**Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 537,43</b>	<b>454 537,43</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 537,43	454 537,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,17	2 208,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 624,93	445 624,93	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 298,39</b>	<b>28 355,91</b>	52,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 394,39	22 532,00	46,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 565,36	17 612,37	55,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,68	3 256,12	57,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,35	465,51	57,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 904,00	5 823,91	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 338,00	5 338,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	485,91	85,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>806,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 700,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 019 994,00</b>	<b>2 532 771,05</b>	50,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 761 054,00	1 885 677,40	50,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 850,00	1 869 937,60	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 777,55	9 960,00	45,74

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,20	1 846,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,02	2 116,84	45,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,23	233,39	39,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	77,85	5,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 505,52	75,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 329,00	633 818,02	50,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 329,00	575 452,87	50,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 814,38	9 960,00	45,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,60	1 815,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 325,54	43 790,52	69,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,48	232,64	42,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	401,59	14,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 164,80	65,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00
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	14 445,00	12 201,84	84,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 445,00	12 201,84	84,47
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>			<b>5 564 335,82</b>	<b>3 015 664,39</b>	<b>54,20</b>

	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>20 513 177,84</b>	<b>6 643 443,13</b>	<b>32,39</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>5 564 335,82</b>	<b>3 015 664,39</b>	<b>54,20</b>
	<b>Wydatki na zadania własne i zlecone</b>	<b>26 077 513,66</b>	<b>9 659 107,52</b>	<b>37,04</b>

  
**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 I półroczu 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 I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr XXXI/195/21 Rady Gminy Strzelce z dnia 24 czerwca 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 I półroczu 2021 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 30 czerwca 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 30.06.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.978.752,24 zł.**

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.659.107,52 zł.**

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości **200.715,84 zł.**

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **14.873,10 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 łączna kwotę 970.619,36 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 292.909,98 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 1.523.829,18 zł, z czego do realizacji w roku 2021 przewidziano kwotę 1.523.829,18 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 ;

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

### **Zmiany w dźugu i deficycie**

Na dzień 30.06.2021 roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 450.000,00 zł.
2. Na dzień 30.06.2021 roku ustalono deficyt w kwocie 3.997.457,00 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Strzelce spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

  
W OJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski

**Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	OPIS
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja SUW w Strzelcach i SUW w Muchnicach Nowych	300 000,00	0,00	0,00	Kwota w planie zabezpieczona jako wkład własny do złożonego wniosku do RPO Województwa Łódzkiego - oczekuje na dofinansowanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 025 454,37</b>	<b>179 481,60</b>	<b>8,86</b>	
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 025 454,37	179 481,60	8,86	
			Remont drogi we wsi Siemianów	10 018,94	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klonowiec Stary	689 311,40	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce	268 457,00	179 481,60	66,86	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
			Przebudowa i modernizacja dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Remont kapitalny drogi w Aleksandrowie	12 355,77	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Remont przystanku w Muchnicach Nowych	3 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Utrzymanie dróg gminnych	12 300,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Utwardzenie czterech odcinków dróg	9 231,12	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Wykonanie projektu na położenie asfaltu na drogach do granicy Gostymina	12 780,14	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
			Wykonanie przepustów na drogach gminnych	8 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>309 040,00</b>	<b>88,30</b>	
	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	309 040,00	88,30	
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z wyposażeniem oraz dostosowaniem do przepisów ppoż	350 000,00	309 040,00	88,30	Inwestycja zrealizowana
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 515,87</b>	<b>151 797,27</b>	<b>80,95</b>	
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	187 515,87	151 797,27	80,95	

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Srodki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzelce i podpisanym porozumieniem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi
		Doposażenie kuchni w świetlicy OSP	9 621,19	0,00	0,00	0,00	Investycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Modernizacja budynku OSP Muchnice Nowe	125 000,00	124 992,60	124 992,60	99,99	Investycja zakończona zgodnie z planem
		Prace ogólnobudowlane w Sali OSP w Muchnicach Nowych	11 225,88	1 135,87	1 135,87	10,12	Investycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
		Remont w budynku OSP w Przyrzorzu oraz doposażenie placu zabaw	16 668,80	15 668,80	15 668,80	94,00	Investycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
		Wkład własny na panele fotowoltaiczne i pompę ciepła	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Investycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 523 829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 523 829,18	0,00	0,00	0,00	
	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia	115 180,62	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
	6057	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia	741 393,97	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
	6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia	667 254,59	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 434,00</b>	<b>19 434,00</b>	<b>19 434,00</b>	<b>7,21</b>	
	85295	Pozostała działalność	269 434,00	19 434,00	19 434,00	7,21	
		Utworzeniu Klubu Seniora w Gminie Strzelce	269 434,00	19 434,00	19 434,00	7,21	Investycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
855		<b>Rodzina</b>	<b>840 618,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	840 618,38	0,00	0,00	0,00	
		Przekazanie funduszu sołeckiego na budowę żłobka w miejscowości Strzelce	15 618,38	0,00	0,00	0,00	Investycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Żłobku "Leśne Skrzaty" przy ul. Głównej 10, 99-307 Strzelce (w ramach modułu 1a)	825 000,00	0,00	0,00	0,00	Investycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>835 390,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Kwota w planie zabezpieczona jako wkład własny do złożonego wniosku do RPO Województwa Łódzkiego - oczekuje na dofinansowanie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 000,00	0,00	0,00	0,00	



					67,79	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
	Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	23 574,21	15 980,00			
	Remont i wyposażenie świetlicy sołeckiej	19 564,12	11 090,26		56,69	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie - II półrocze 2021 roku
	<b>Razem:</b>	<b>7 189 123,89</b>	<b>729 873,13</b>		<b>10,15</b>	


  
**Wójt**
  
**Gminy Strzelce**
  
**Tomasz Grabowski**

WÓJT GMINY STRZELCE  
99-307 Strzelce  
ul. Leśna 1

ZARZĄDZENIE NR 56/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.305),  
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za I półrocze 2021 roku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za I półrocze 2021 roku;

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski

SKARBNIK GMINY  
Jolanta Skowrońska

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

Strzelce, dnia 22.07.2021 r.

Wójt  
Gminy Strzelce

Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania dotacji instytucji kultury w I półroczu 2021 roku w formie tabelarycznej i formie opisowej.

**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
w Strzelcach  
*Marek Syska*



INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Konto	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021r.
750	Wpływ dotacji	160 000,00	79 998,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 390,00	37 712,75
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 697,00	6 360,66
403	Składki na Fundusz Pracy	189,00	103,39
404	Materiały i wyposażenie	6 600,00	567,99
405	Usługi pozostałe	97 524,00	8 784,09
406	Podróże służbowe krajowe	100,00	0
408	Energia	2 500,00	1 136,78
409	Różne opłaty i składki	1 200,00	411,00
412	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	360,00	0
413	Rozmowy telefoniczne komórkowe	456,00	222,32
414	Opłata za internet	684,00	342,00
415	Szkolenia	300,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 640,98</b>

**DYREKTOR**  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Strzelcach

*Marek Syska*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

W I półroczu 2021 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach pokryto środkami z dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce  
Otrzymana dotacja według stanu na 30.06.2021 r. wyniosła 79 998,00 zł.

Koszty kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe i nagrody okolicznościowe pracowników zatrudnionych na 1 i 1/6 etatu, wydatkowano 37 712,75 zł, a na pochodne od wynagrodzeń , tj. składki ZUS – 6 360,66 zł i FP – 103,39 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – 567,99 zł, w tym na : na zakup znaczków pocztowych –53,00 zł; na druki 99,99 zł; art. biurowe 100,00 zł; konewkę 15,00 zł; zakup medali dla uczestników konkursów podczas zorganizowanego Dnia Dziecka 300,00 zł..
- na zakup usług pozostałych – 8 784,09 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zleceń zawartych z instruktorem muzyki i instruktorami ds. nauki tańca i sprzętaczką 4 277,85 zł; wynajem atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez GOK – 2 500,00 zł.; na nadzór Inspektora Ochrony danych Osobowych 369,00 zł; na zakup podpisu elektronicznego dla dyrektora GOK – 354,24; dorobienie kluczy do drzwi 25,00 zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji – 1 258,00 zł
- na zakup energii elektrycznej – 1 136,78 zł
- różne opłaty i składki – 411,00 zł, tj. abonament radiowy 81 zł i opłata polisy ubezpieczeniowej 330,00 zł.
- na rozmowy telefoniczne komórkowe – 222,32 zł
- na opłaty za internet – 342,00 zł

Ogółem wydatki wyniosły 55 640,98 zł

Jednocześnie informujemy, że w I półroczu 2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania związane z działalnością instytucji kultury. Zobowiązania wymagalne również nie wystąpiły.

**DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Strzelcach**

*Marek Syska*

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

Strzelce, dnia 30.07.2021 r.

Wójt  
Gminy Strzelce

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania dotacji instytucji kultury w I półroczu 2021 roku w formie tabelarycznej i formie opisowej.

**P.O. DYREKTORA**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W STRZELCACH**

  
*Magdalena Mogielska*

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Konto	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
750	Wpływ dotacji	198 000,00	105 328,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 983,64	78 312,40
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 353,70	12 540,28
403	Składki na Fundusz Pracy	2 089,45	763,59
404	Materiały i wyposażenie	9 506,31	4 554,85
405	Usługi pozostałe	5 706,90	3 877,52
409	Różne opłaty i składki	400,00	213,00
412	Rozmowy telefoniczne	360,00	0
414	Opłaty za internet	600,00	250,00
	<b>RAZEM</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100 511,64</b>

P.O. DYREKTORA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH

*Magdalena Mogielska*

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W I półroczu 2021 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach pokryto środkami z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Strzelce.

Otrzymana dotacja według stanu na 30.06.2021 r. wyniosła 105 328,00 zł.

Koszty w I półroczu kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, nagrody okolicznościowe na 2 i 1/6 etatu oraz wypłatę nagrody jubileuszowej wydatkowano 78 312,40 zł, a na pochodne od tych wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 12 540,28 zł i FP – 763,59 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 4 554,85 zł, w tym : na prenumeratę – 120,00 zł; na druki – 99,99 zł; na zakup komputera – 2 400,00 zł; na zakup książek – 1 723,86 zł.; na zakup akcesoriów komputerowych 211,00 zł.
- na zakup usług pozostałych – 3 877,52 zł, w tym na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji – 358,00 zł; nadzór IODO – 369,00 zł; na wypłatę świadczeń urlopowych 3 100,52 zł; na badania profilaktyczne 50,00 zł.
- różne opłaty i składki – 213,00 zł, tj. abonament radiowy 81,00 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 132,00 zł
- na opłaty za internet – 250,00 zł

Ogółem koszty wyniosły 100 511,64 zł

Jednocześnie informujemy, że w I półroczu 2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania związane z działalnością instytucji kultury. Zobowiązania wymagalne również nie wystąpiły.

**P.O. DYREKTORA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH**  
*Magdalena Mogielska*