



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

Poz. 4138

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 WÓJTA GMINY STRZELCE

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2034, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2020 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Strzelce wg stanu na dzień 31.12.2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 5) Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce w 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Strzelce

Tomasz Grabowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za 2020 rok**Budżet Gminy na 2020 rok**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w 21 stycznia 2020 roku Uchwałą Nr XVII/96/20 Rady Gminy Strzelce.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku, plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

1. Plan po zmianach 26.633.273,75 zł
2. Wykonanie 26.377.130,73 zł

w tym dochody majątkowe:

1. Plan po zmianach 7.077.578,67 zł
2. Wykonanie 8.547.035,40 zł.

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

DOCHODY WŁASNE:

Dział	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	26 976,47	99,91
020	Leśnictwo	1 950,00	1 837,75	94,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 200,00	468 491,80	78,98
600	Transport i łączność	260 237,10	258 123,50	99,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 458,83	167 901,82	107,31
750	Administracja publiczna	128 520,07	109 728,08	85,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 521,80	5 377 259,45	105,24
758	Różne rozliczenia	6 849 415,52	7 208 307,83	108,89
801	Oświata i wychowanie	119 822,95	114 390,47	95,47
851	Ochrona zdrowia	58 587,98	57 535,29	98,20
852	Pomoc społeczna	201 761,00	200 076,29	99,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 950,00	14 475,52	76,39
855	Rodzina	15 000,98	6 665,44	44,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 421,33	6 505 795,84	93,40
Razem dochody własne		20 740 847,56	20 517 565,55	98,92

DOCHODY ZLECONE

Dział	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 271,19	638 271,19	100,00
750	Administracja publiczna	73 206,00	67 206,00	91,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 189,00	38 627,05	98,57
801	Oświata i wychowanie	27 204,00	27 194,69	99,97
855	Rodzina	5 114 556,00	5 088 266,25	99,49
Razem dochody zlecone		5 892 426,19	5 859 565,18	99,44
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE i ZLECONE		26 633 273,75	26 377 130,73	99,04

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

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 30.626.827,14 zł,
- 2) Wykonanie 25.220.696,70 zł,

w tym wydatki majątkowe:

1. Plan po zmianach 11.360.179,46 zł,
2. Wykonanie 8.052.984,47 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1.156.434,03 zł, obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 26.377.130,73 zł.
2. Wykonane wydatki 25.220.696,70 zł.

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

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 608,46	467 501,18	97,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 581,92	442 561,85	65,12
600	Transport i łączność	1 590 942,50	1 121 444,91	70,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	753 652,66	544 992,20	72,31
710	Działalność usługowa	42 384,00	12 373,80	29,19
750	Administracja publiczna	3 445 340,01	3 109 195,98	90,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 587,78	318 550,69	69,16
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	17 949,38	44,87
758	Różne rozliczenia	142 934,58	83 190,94	58,20
801	Oświata i wychowanie	6 783 100,79	4 149 826,83	61,18
851	Ochrona zdrowia	58 587,98	23 398,61	39,94
852	Pomoc społeczna	785 385,00	703 809,58	89,61

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 245,93	204 051,62	88,24
855	Rodzina	72 976,00	42 982,60	58,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659 203,18	7 737 309,54	89,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 590,94	354 544,56	84,10
926	Kultura fizyczna	87 279,22	27 447,25	31,45
Razem wydatki na zadania własne		24 734 400,95	19 361 131,52	78,28

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	638 271,19	638 271,19	100,00
750	Administracja publiczna	73 206,00	67 206,00	91,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 189,00	38 627,05	98,57
801	Oświata i wychowanie	27 204,00	27 194,69	99,97
855	Rodzina	5 114 556,00	5 088 266,25	99,49
Razem wydatki na zadania zlecone		5 892 426,19	5 859 565,18	99,44
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE		30 626 827,14	25 220 696,70	82,35

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2020 rok został wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych, z czego:

1. Ustalony plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80101 wynosi 7.000,00 zł, wykonanie to kwota 2.782,31 zł.
2. Ustalony plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 wynosi 7.000,00 zł, wykonanie to kwota 0,00 zł.
3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2.782,31 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 31.12.2020 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 988.579,89 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 477.371,98 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: bieżące - plan 20.740.847,56 zł, wykonanie 20.517.565,55 zł, co stanowi 98,92% planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie 26.976,47 zł, tj. 99,91%.

Dochody dotyczą otrzymanego dofinansowania z Samorządu Województwa Łódzkiego – Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na granty sołeckie dla trzech sołectw.

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

Plan – 1.950,00 zł, wykonanie 1.837,75 zł, tj. 94,24%.

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 – 593.200,00 zł, wykonanie 468.491,80 zł, tj. 78,98% planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 201,49 zł.
2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 464.660,35 zł.
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.629,96 zł.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 10.257,10 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 19.335,50 zł, tj. 188,51% planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.809,30 zł.
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.526,20 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 249.980,00 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 238.788,00 zł, tj. 95,52% planu.

Dochody dotyczą dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosi 156.458,83 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 167.901,82 zł, tj. 107,31%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18.223,23 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17,42 zł.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 142.788,39 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 183,43 zł.

5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.689,35 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 stanowi kwotę 3,10 zł.

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

Plan – 16.381,15 zł, wykonanie stanowi kwotę 16.381,15 zł.

Wpływy dotyczą różnych dochodów.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 90.000,00 zł (bieżące), wykonanie 90.000,00 zł (bieżące), tj. 100,00% planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowych 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 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach realizacji zadania "Zdalna Szkoła".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 22.128,92 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.343,83 zł, tj. 15,11%.

Wpływy dotyczą różnych dochodów.

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 5.200,00 zł (bieżące), wykonanie 348,50 zł (bieżące), tj. 6,60% planu, z czego:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 336,50 zł.

2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,00 zł.

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

Plan 905.569,40 zł (bieżące), wykonanie 930.732,40 zł (bieżące), tj. 102,78% planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 741.479,00 zł.

2. Podatku rolnego na kwotę 146.760,00 zł.

3. Podatku leśnego na kwotę 19.277,00 zł.

4. Podatku od środków transportowych na kwotę 2.558,00 zł.

5. Podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 20.072,00 zł.

6. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł.

7. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 540,00 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 1.897.408,57 zł (bieżące), wykonanie 1.958.857,66 zł (bieżące), tj. 103,24% 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 865.959,01 zł.
2. Podatku rolnego na kwotę 814.207,07 zł.
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 3.711,60 zł.
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 53.387,00 zł.
5. Podatku od spadków i darowizn na kwotę 2.988,20 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 205.909,98 zł.
7. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.518,52 zł.
8. Wpływów z różnych opłat na kwotę 1.264,00 zł.
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 5.912,28 zł.

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

Plan 273.192,83 zł (bieżące), wykonanie 277.552,73 zł (bieżące), tj. 101,60% planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 13.423,00 zł.
2. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 4.022,57 zł.
3. Wpływów z różnych opłat na kwotę 10.000,00 zł.
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 0,80 zł.
5. Środków na inwestycje na kwotę 250.106,36 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.263.151,00 zł (bieżące), wykonanie 2.209.768,16 zł (bieżące), tj. 97,64% planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.253.151,00 zł, zrealizowano 2.188.956,00 zł.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano 20.812,16 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.650.768,00 zł (bieżące), wykonanie 2.650.768,00 zł (bieżące), tj. 100,00% planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.308.492,00 zł (bieżące), wykonanie 2.308.492,00 zł (bieżące), tj. 100,00% planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 60.019,52 zł, wykonanie 85.677,04 zł, tj. 142,75% planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 26.109,38 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.548,14 zł.
3. Wpływy tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54.298,43 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.721,09 zł.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

Plan nie został ustalony, wykonanie 1.793.350,64 zł.

Dochody dotyczą przekazanych środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan 1.727.201,42 zł, wykonanie 318.552,86 zł, tj. 18,44% planu.

Wpływy dotyczą refundacji środków poniesionych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Strzelce.

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

Plan 102.934,58 zł, wykonanie 51.467,29 zł, tj. 50,00% planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowych na realizację zadań z udziałem środków EFS.

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

Plan 3,31 zł, wykonanie 2.656,29 zł.

Wpływy dotyczą:

1. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,31 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.656,29 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 109.594,00 zł (bieżące), wykonanie 106.913,59 zł (bieżące), tj. 97,55% planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 1.701,00 zł.
- 2) Dotacja w wysokości 105.212,59 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 207,77 zł, tj. 20,78% planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z wynajmu autobusu gminnego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 9.225,64 zł (bieżące), wykonanie 4.612,82 zł, tj. 50,00% planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na realizację zadań z udziałem środków EFS.

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

Plan 58.587,98 zł (bieżące), wykonanie 57.535,29 zł, tj. 98,20% planu.

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

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

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 7.401,00 zł, dochody wykonane: 7.312,98 zł, tj. 98,81% planu.

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

Plan 4.799,00 zł (bieżące), wykonanie 4.788,95 zł (bieżące), tj. 99,79% planu.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 82.188,00 wykonanie 81.192,26 zł, tj. 98,79% planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 87.323,00 zł (bieżące), wykonanie 87.323,00 zł (bieżące), tj. 100,00% planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 20.050,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 19.459,10 zł, tj. 97,05% planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 18.950,00 zł (bieżące), wykonanie 14.475,52 zł (bieżące), tj. 76,39% 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 dochodów 15.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 6.664,46 zł, tj. 44,43% planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów 0,98 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 0,98 zł, tj. 44,43% planu. Dochody te dotyczą wpływów w części należących z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

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

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 59.800,00 zł, tj. 46,00% planu.

Dochody dotyczą środków na inwestycje związane z gospodarką ściekową.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 1.110.726,25 zł, wykonanie 995.000,04 zł, tj. 89,58% planu, z czego:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 983.188,25 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9.253,61 zł.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 2.558,18 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5.579.274,08 zł, wykonanie 5.356.944,97 zł, tj. 96,02% planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

1. Wpływów z różnych opłat związane z wpłatami mieszkańców w zakresie udziału własnego zakwalifikowanymi do projektu pn.: " Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce" – 830.787,51 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.617,11 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 460.467,35 zł.
4. 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 na realizację projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce” – 4.064.073,00 zł.

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

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.063,83 zł, tj. 101,60% planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Strzelce w kwocie 3.863,83 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 92.531,00 zł, wykonanie 89.987,00 zł, tj. 97,25% planu.

Dochody dotyczą:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.400,00 zł.
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 76.587,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 48.890,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 5.892.426,19 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 5.859.565,18 zł, co stanowi 99,44%.

Dochody zlecone w 2020 roku zrealizowano wg poniższego:

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

Plan – 638.271,19 zł, wykonanie 638.271,19 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 47.881,00 zł (bieżące), wykonanie 47.881,00 zł (bieżące), tj. 100,00% planu.

W 2020 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 25.325,00 zł (bieżące), wykonanie 19.325,00 zł (bieżące), tj. 76,31% planu.

W 2020 roku Gmina otrzymała z Głównego Urzędu Statystycznego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 765,00 zł, wykonanie 765,00 zł, tj. 100,00% planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 38.424,00 zł, wykonanie 37.862,05 zł, tj. 98,54% planu Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 27.204,00 zł, wykonanie 27 194,69 zł, tj. 99,97% planu. Gmina otrzymała dotację na zakup podręczników, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 3.753.552,00 zł (bieżące), wykonanie 3.750.031,32 zł (bieżące), tj. 99,91% 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 1.204.454,00 zł (bieżące), wykonanie 1.183.991,99 zł (bieżące), tj. 98,30% 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 150,00 zł (bieżące), wykonanie 147,16 zł (bieżące), tj. 98,11% planu.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 136.400,00 zł (bieżące), wykonanie 136.061,94 zł (bieżące), tj. 99,75% planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z przepisów o wspieraniu rodziny - dotacji na finansowanie wydatków na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 18.033,84 zł (bieżące), tj. 90,17% 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 24.734.400,95 zł, wykonanie to kwota ogółem 19.361.131,52 zł, co stanowi 78,28%. Wydatki na zadania własne w 2020 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 430.000,00 zł, wykonanie 421.500,01 zł, tj. 98,02%.

Wydatki dotyczą realizacji poniższych inwestycji:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sójki - projekt budowlany w kwocie 25.000,00 zł.
2. Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej na odcinku Klonowiec Stary-Wola Raciborowska, Klonowiec Stary-Głogowiec oraz w miejscowości Wola Raciborowska w kwocie 139.500,01 zł.
3. Projekt budowlany budowy sieci wodociągu gminnego w kwocie 118.500,00 zł.
4. Kompleksowe usługi robót ziemnych wraz z uporządkowaniem terenu przy budowie sieci wodociągu gminnego w kwocie 138.500,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 19.108,46zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 19.024,70 zł, co stanowi 99,56% planu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 30.500,00 zł, wykonanie 26.976,47 zł, tj. 88,45%, z czego:

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

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

Plan – 679.581,92 zł, wykonanie 442.561,85 zł, tj. 65,12%, z czego:

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na delegacje, odpis na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 14.500,00 zł, wykonanie 6.500,00, tj. 44,83%.

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 okresie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Strzelce w kwocie 6.500,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie 509,40 zł, tj. 25,47%.

Wydatki dotyczą różnych opłat związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz za wydanie map.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 1.444.613,66 zł, wykonanie 1.035.400,08 zł, tj. 71,67%, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 256.325,38 zł, wykonanie 125.722,61 zł, co stanowi 49,05% planu.

Wydatki dotyczą zakupu pozostałych usług oraz remontów związanych z drogami gminnymi.

2. Wydatki majątkowe - plan 1.188.288,28 zł, wykonanie 909.677,47 zł, co stanowi 76,55% planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów – kwota 11.992,50 zł.
- 2) Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1 – kwota 10.898,93 zł.
- 3) Remont drogi gminnej na terenie sołectwa – kwota 13.011,99 zł.
- 4) Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów – kwota 13.200,00 zł.
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce - kwota 409.788,01 zł.
- 6) Remonty dróg na terenie Gminy Strzelce - kwota 325.679,66 zł.
- 7) Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce - kwota 125.106,38 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan – 129.828,84 zł, wykonanie 79.035,43 zł, tj. 60,88%, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 125.428,84 zł, wykonanie 75.888,54 zł, co stanowi 60,50% planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakup usług remontowych. Ponadto wydatki są związane z planem na dotację dla miasta Kutno na realizację przewozów autobusowych w kwocie 65.428,84 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 4.400,00 zł, wykonanie 3.146,89 zł, co stanowi 71,52% planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- 1) Zakup i montaż progów zwalniających - kwota 1.075,00 zł.
- 2) Zakup i montaż kamery oraz przebudowa i wykonanie chodnika - kwota 2.071,89 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 753.652,66 zł, wykonanie 544.992,20 zł, tj. 72,31% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 477.700,00 zł, wykonanie 272.282,32 zł, co stanowi 57,00% planu.

Wydatki zostały poniesione w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami na zakup materiałów do remontów, zakup energii, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług, głównie wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, podatku od nieruchomości, opłaty za administrowanie.

2. Wydatki majątkowe - plan 275.952,66 zł, wykonanie 272.709,88 zł, co stanowi 98,82% planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.:

- 1) Przebudowa mieszkań w budynku w Muchnicach Nowych na mieszkanie jednorodzinne - kwota 234.825,88 zł.
- 2) Zamiana nieruchomości położonych w miejscowości Strzelce zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Strzelce z dnia 19.09.2018. - kwota 7.257,00 zł.
- 3) Zakup kontenera socjalnego - kwota 30.627,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 42.384,00 zł, wykonanie 12.373,80 zł, tj. 29,19% planu.

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 126.900,00 zł (bieżące), wykonanie 106.459,20 zł, tj. 83,89% planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Radnych Rady Gminy Strzelce w wysokości 93.222,59 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzelce, tj. zakup materiałów biurowych, delegacji, szkoleń oraz usługi transmisji obrad sesji na kwotę ogółem 13.236,61 zł.

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

Plan 2.718.285,13 zł, wykonanie 2.624.004,68 zł, tj. 96,53% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 2.528.932,94 zł, wykonanie 2.457.151,96 zł, co stanowi 97,16% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Strzelce, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów postępowania sądowego, ubezpieczenia mienia, delegacji, serwisu programów, obsługi prawnej, usług pocztowych, składek na PFRON.

2. Wydatki majątkowe - plan 189.352,19 zł, wykonanie - 166.852,72 zł, co stanowi 88,12% planu.

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż. oraz projekt Sali konferencyjnej".

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 23.761,95 zł, tj. 59,40% planu.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące - plan 560.154,88 zł, wykonanie 354.970,15 zł, co stanowi 63,37% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, diety sołtysów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów, usług zdrowotnych, szkoleń, opłat i ubezpieczeń oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem - 379.087,78 zł, wykonanie 313.465,36 zł, co stanowi 82,69% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 175.519,00 zł, wykonanie - 112.002,64 zł.

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej oraz szkolenia dla

strażaków. Ponadto zaplanowano dotację dla straży w kwocie 31.650,00 zł, na 31.12.2020 roku udzielono 6.150,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - plan 203.568,78 zł, wykonanie - 201.462,72 zł.

Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione inwestycje:

- 1) Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długołęka na kwotę 12.000,00 zł;
- 2) Remont budynku OSP w Przyszorzu na kwotę 27.355,84 zł;
- 3) Modernizacja budynku OSP Muchnice Nowe na kwotę 124.999,98 zł;
- 4) Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe na kwotę 27.072,63 zł;
- 5) Remont sali OSP Klonowiec na kwotę 10.034,27 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan ogółem - 11.500,00 zł, wykonanie 5.085,33 zł, co stanowi 44,22% planu.

Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych i opłacenie składek oraz zakup materiałów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 70.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownych wniosków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 40.000,00 zł, wydatki wysokości 17.949,38 zł, co stanowi 44,87% planu. Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Strzelce.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 40.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły z uwagi na brak stosownych wniosków.

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

Wydatki bieżące - plan 102.934,58 zł, wykonanie 83.190,94 zł, co stanowi 80,82% planu.

Wydatki są związane z realizacją programu pn.: "Nie tylko dla orłów" i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.409.887,73 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 3.048.274,84 zł, co stanowi 56,35% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 3.186.058,55 zł, wykonanie – 3.048.274,84 zł.

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

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, składki na PFRON oraz szkolenia pracowników.

2. Wydatki majątkowe – plan 2.223.829,18 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Plan na wydatki majątkowe jest związany z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 28.163,00 zł, natomiast wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 792.154,17 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to 734.176,82 zł, co stanowi 92,68% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS oraz szkolenia pracowników. Dodatkowo wydatki dotyczyły opłat za dzieci z terenu Gminy Strzelce uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 359.800,25 zł, wykonanie 254.736,21 zł, co stanowi 70,80% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych. Poniesione wydatki są związane ściśle z dowożeniem uczniów do szkoły, w tym również zatrudnieniem opiekunek.

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup paliwa, materiałów w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 24.889,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 4.299,00 zł, co stanowi 17,27% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu szkoleń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 63.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 5.237,01 zł, co stanowi 8,31% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania statutowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 105.206,64 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 103.102,95 zł, co stanowi 98,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz udzielonej dotacji dla powiatu kutnowskiego.

Ponadto wydatki dotyczyły zadań statutowych, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 2.460,00 zł, tj. 61,50% planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów oraz materiałów dydaktycznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 54.587,98 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 20.938,61 zł, co stanowi 38,36% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 200.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 180.887,98 zł, co stanowi 90,44% planu.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.160,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 909,00 zł, co stanowi 42,08% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci opłaty za pobyt w środowiskowym domu 1 mieszkańca Gminy Strzelce.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.360,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 4.360,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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 8.401,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 7.312,98 zł, co stanowi 87,05% 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 46.799,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 21.353,65 zł, co stanowi 45,63% 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 5.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 854,04 zł, co stanowi 17,08% 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 83.188,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 81.192,26 zł, co stanowi 97,60% 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 370.465,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 352.083,38 zł, co stanowi 95,04% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych w postaci opłat za: nadzór nad programem, obsługę konta bankowego, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia oraz odpis na ZFSS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 32.962,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 24.919,21 zł, tj. 75,60%.

Wydatki zostały zrealizowane na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w zakresie umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 32.050,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 29.937,08 zł, co stanowi 93,41% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z zakupem żywności dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 202.295,93 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 185.957,22 zł, co stanowi 91,92% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, zakup energii, odpis na ZFSS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 28.950,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 18.094,40 zł, co stanowi 62,50% planu.

Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855- RODZINA**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.776,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 1.867,38 zł, co stanowi 13,56% planu.

Wydatki zostały zrealizowane na zakup usług pozostałych i szkolenia.

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.200,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 18.800,00 zł, co stanowi 88,68% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia i podróży służbowych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 36.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 22.315,22 zł, co stanowi 61,99% 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 85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków po zmianach wyniósł 468.555,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 149.127,89 zł, co stanowi 31,83% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 86.000,00 zł, wykonanie - 43.962,89 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, usług pozostałych oraz różnych opłat.

2. Wydatki majątkowe - plan 382.555,00 zł, wykonanie – 105.165,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków dla budynku wielorodzinnego w Muchnowie na kwotę 99.630,00 zł”;
- 2) „Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce” na kwotę 5.535,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.108.832,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 1.106.572,95 zł, co stanowi 99,80% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy w kwocie 999.596,61 zł.

Ponadto wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.216.081,26 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 5.828.624,52 zł, co stanowi 93,77% planu.

Plan na wydatki majątkowe związany jest z realizacją inwestycji pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Strzelce".

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 46.200,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 41.845,56 zł, co stanowi 90,57% planu.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 474.223,92 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 338.289,55 zł, co stanowi 71,34% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 298.239,03 zł, wykonanie – 262.304,67 zł. Wydatki związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz budowy lamp oświetleniowych, usługami remontowymi oraz zakupem usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe - plan 175.984,89 zł, wykonanie 75.984,88 zł i zostały poniesione na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) Oświetlenie uliczne Długołęka - Borek – dokumentacja – kwota 6.424,39 zł;
- 2) Oświetlenie uliczne – kwota 17.349,32 zł;
- 3) Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt.) – kwota 13.345,62 zł;

- 4) Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem – kwota 17.000,00 zł;
- 5) Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej – kwota 7.000,00 zł;
- 6) Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce – kwota 14.865,55 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 109.405,67 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 109.405,67 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki związane były z zakupem usług pozostałych dotyczące odbioru i utylizacji azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 235.905,33 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 163.443,40 zł, co stanowi 69,28% planu.

Wydatki związane są z opłatami za zakup materiałów usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 244.590,94 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 198.811,59 zł, co stanowi 81,28% planu, czego:

1. Wydatki bieżące - plan 195.923,72 zł, wykonanie – 151.564,04 zł. Wydatki to udzielona dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach w kwocie 135.395,44 zł oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych związanych ze świetlicami wiejskimi;

2. Wydatki majątkowe - plan 48.667,22 zł, wykonanie – 47.247,55 zł.- remont świetlicy wiejskiej w Sójkach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków wyniósł 158.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 155.179,35 zł, co stanowi 98,21% planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wyniósł 2.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku nie nastąpiło.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 15.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 553,62 zł, co stanowi 3,69% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 35.303,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 4.613,84 zł, co stanowi 13,07% planu. Wydatki dotyczą zakupu energii oraz umów zleceń dotyczących prowadzonych zajęć na orliku.

Rozdział 92695– Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 51.976,22 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 22.833,41 zł, co stanowi 43,93% planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 30.476,22 zł, wykonanie – 2 220,58 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów.

2. Wydatki majątkowe - plan 21.500,00 zł, wykonanie – 20.612,83 zł i związane jest z inwestycjami pn.:

- 1) „Przegląd siłowni oraz zakup materiałów eksploatacyjnych” – kwota 1.612,83 zł;
- 2) „Zakup urządzeń na plac zabaw” – kwota 19.000,00 zł.

Fundusz sołecki

W 2020 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 290.638,20 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 285.708,59 zł, tj. 98,30% planu.

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan po zmianach	razem wydatki	% wykonania
1	Aleksandrów	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	600	60016	6050	12 307,64	11 992,50	97,44
		RAZEM ALEKSANDRÓW				12 307,64	11 992,50	97,44
2	Bociany	Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach	921	92109	6050	12 418,85	12 400,00	99,85
		RAZEM BOCIANY				12 418,85	12 400,00	99,85
3	Dąbkowice	Remont budynku OSP w Przyzorzcu	754	75412	6050	13 382,70	13 380,00	99,98
		RAZEM DĄBKOWICE				13 382,70	13 380,00	99,98
4	Długoleka	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długoleka	754	75412	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Oświetlenie uliczne Długoleka - Borek - dokumentacja	900	90015	6050	6 424,39	6 424,39	100,00
		RAZEM DŁUGOLEKA				18 424,39	18 424,39	100,00
5	Karolew	Projekt na budowę świetlicy	921	92109	6050	10 000,00	9 999,90	100,00
		Kupno ubikacji	921	92109	6050	1 603,29	1 603,29	100,00
		RAZEM KAROLEW				11 603,29	11 603,19	100,00
6	Klonowice Stary	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	17 349,32	17 349,32	100,00
		RAZEM KLONOWIEC STARY				17 349,32	17 349,32	100,00
7	Kozia Góra	Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt)	900	90015	6050	13 345,63	13 345,62	100,00
		RAZEM KOZIA GÓRA				13 345,63	13 345,62	100,00
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Marianów Górny	900	90015	4300	9 898,01	9 898,01	100,00
		RAZEM MARIANÓW				9 898,01	9 898,01	100,00
9	Muchnow	Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	900	90015	6050	17 000,00	17 000,00	100,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	238,11	237,00	99,53
		RAZEM MUCHNÓW				17 238,11	17 237,00	99,99
10	Muchnice Nowe	Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe	754	75412	6050	14 828,48	14 703,53	99,16
		RAZEM MUCHNICE NOWE				14 828,48	14 703,53	99,16
11	Niedrzaków	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	600	60016	6050	10 898,93	10 898,93	100,00
		RAZEM NIEDRZAKÓW				10 898,93	10 898,93	100,00
12	Niedrzew Pierwszy	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim;	921	92109	4210	5 504,87	5 504,87	100,00
		Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	6 876,91	6 800,00	98,88
		RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY				12 381,78	12 304,87	99,38
13	Niedrzew Drugi	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	4 584,83	91,70
		Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	921	92109	6050	1 308,56	0,00	0,00
		Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		RAZEM NIEDRZEW DRUGI				13 308,56	11 584,83	87,05

14	Przyzórz	Remont budynku OSP w Przyzórzu	754	75412	6050	13 975,84	13 975,84	100,00
		RAZEM PRYZÓRZ				13 975,84	13 975,84	100,00
15	Rejmontów	Prace ogólnobudowlane w sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	12 381,78	12 369,10	99,90
		RAZEM REJMONTÓW				12 381,78	12 369,10	99,90
16	Sójki	Remont świetlicy w sołectwie Sójki	921	92109	6050	16 459,61	16 444,36	99,91
		RAZEM SÓJKI				16 459,61	16 444,36	99,91
17	Siemianów	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	600	60016	6050	13 493,92	13 200,00	97,82
		RAZEM SIEMIANÓW				13 493,92	13 200,00	97,82
18	Strzelce	Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60095	6050	1 100,00	1 075,00	97,73
		Zakup i montaż kamery oraz przebudowa i wykonanie chodnika	600	60095	6050	3 300,00	2 271,89	68,85
		Zakup urządzeń parowych, narzędzi dydaktycznych, zabawek i mat	801	80104	4210	3 163,82	2 959,84	93,55
		Przegląd siłowni oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	926	92695	6050	2 500,00	1 412,83	56,51
		Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6050	19 000,00	19 000,00	100,00
		RAZEM STRZELCE				29 063,82	26 719,56	91,93
19	Wieszczyce	Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	900	90015	6050	14 865,55	14 865,55	100,00
		RAZEM WIESZCZYCE				14 865,55	14 865,55	100,00
20	Wola Raciborowska	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 011,99	13 011,99	100,00
		RAZEM WOLA RACIBOROWSKA				13 011,99	13 011,99	100,00
OGÓŁEM						290 638,20	285 708,59	98,30

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 5.892.426,19 zł, wykonanie to kwota 5.859.565,18 zł, co stanowi 99,44% planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2020 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 638.271,19 zł, wykonanie 638.271,19 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 i usług pozostałych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 47.881,00 zł, wykonanie 47.881,00 zł, tj. 100,00% planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupem materiałów.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 25.325,00 zł, wykonanie 19.325,00 zł, tj. 76,31% 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 rolnego.

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 765,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 765,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki zrealizowano na aktualizację rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 38.424,00 zł, wykonanie 37.862,05 zł, tj. 98,54% planu. Wydatki zrealizowano na organizację wyborów Prezydenta RP w zakresie wypłaty diet dla członków komisji obwodowych, umów zleceń, składek społecznych, zakupu materiałów oraz wypłaty delegacji służbowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków w 2020 roku wynosi ogółem 27.204,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 27.194,69 zł, co stanowi 99,97% w stosunku do ogólnego planu. Wydatki są związane z zakupem podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 855 – RODZINA**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków w 2020 roku wynosi ogółem 3.753.552,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 3.750.031,32 zł, co stanowi 99,91% w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Świadczeń wychowawczych;
- 3) Zadań statutowych w zakresie zakupu usług pozostałych;

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

Plan wydatków w 2020 roku wynosi ogółem 1.204.454,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1.183.991,99 zł, co stanowi 98,30% w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Wynagrodzeń i pochodnych, w tym na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
- 2) Świadczeń rodzinnych;
- 3) Zadań statutowych w zakresie zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 150,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku wyniosło 147,16 zł, co stanowi 98,11% planu. Wydatki związane z obsługą programu karta dużej rodziny.

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 136.400,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 rok wyniosło 136.061,94 zł, co stanowi 99,75% planu. Wydatki związane z programem „Dobry start”.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków po zmianach 20.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku to kwota 18.033,84 zł, co stanowi 90,17% planu.

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

Gmina Strzelce na dzień 31.12.2020 roku nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce na dzień 31.12.2020 roku wynoszą ogółem 477.371,98 zł.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wójt Gminy Strzelce

/-/ Tomasz Grabowski

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 roku

Dochody Gminy Strzelce w 2020 roku**DOCHODY WŁASNE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	26 976,47	99,91
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	26 976,47	99,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	26 976,47	99,91
020			Leśnictwo	1 950,00	1 837,75	94,24
	02095		Pozostała działalność	1 950,00	1 837,75	94,24
		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	1 950,00	1 837,75	94,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 200,00	468 491,80	78,98
	40002		Dostarczanie wody	593 200,00	468 491,80	78,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	201,49	100,75
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	464 660,35	78,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 629,96	121,00
600			Transport i łączność	260 237,10	258 123,50	99,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 257,10	19 335,50	188,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 809,30	2 809,30	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 447,80	16 526,20	221,89
	60016		Drogi publiczne gminne	249 980,00	238 788,00	95,52
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 980,00	238 788,00	95,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 458,83	167 901,82	107,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 458,83	167 901,82	107,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 179,29	18 223,23	86,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6,50	17,42	268,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	142 788,39	109,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	183,43	183,43	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 089,61	6 689,35	131,43
750			Administracja publiczna	128 520,07	109 728,08	85,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 381,15	16 381,15	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 381,15	16 381,15	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	90 000,00	90 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 167,00	76 167,00	100,00
		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	13 833,00	13 833,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 128,92	3 343,83	15,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 128,92	3 343,83	15,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 521,80	5 377 259,45	100,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	348,50	6,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	336,50	6,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,00	12,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 569,40	930 732,40	102,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	741 479,00	99,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 423,00	146 760,00	107,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 277,00	101,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 558,00	63,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	20 072,00	2 007,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	46,40	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	540,00	540,00
	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	1 897 408,57	1 958 857,66	103,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 411,00	865 959,01	101,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00	814 207,07	99,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 711,60	112,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 904,60	53 387,00	62,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	2 988,20	597,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	205 909,98	160,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 294,55	5 518,52	167,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 264,00	105,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 798,42	5 912,28	155,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 192,83	277 552,73	101,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 423,00	134,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 786,47	4 022,57	144,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,80	0,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 106,36	250 106,36	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 151,00	2 209 768,16	97,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 253 151,00	2 188 956,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	20 812,16	208,12

758			Różne rozliczenia	6 849 415,52	7 208 307,83	105,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 768,00	2 650 768,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 768,00	2 650 768,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 492,00	2 308 492,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 492,00	2 308 492,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 019,52	85 677,04	142,75
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 109,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 548,14	84,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 298,43	54 298,43	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 721,09	2 721,09	100,00
	#####		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 793 350,64	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 793 350,64	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 727 201,42	318 552,86	18,44
		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	1 059 946,83	318 552,86	30,05
		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
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	102 934,58	51 467,29	50,00
		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	102 934,58	51 467,29	50,00
801			Oświata i wychowanie	119 822,95	114 390,47	95,47
	80101		Szkoły podstawowe	3,31	2 656,29	80 250,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 656,29	
	80104		Przedszkola	109 594,00	106 913,59	97,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 701,00	85,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 594,00	105 212,59	97,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	207,77	20,78
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	207,77	20,78
	80195		Pozostała działalność	9 225,64	4 612,82	50,00
		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	9 225,64	4 612,82	50,00
851			Ochrona zdrowia	58 587,98	57 535,29	98,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 587,98	57 535,29	98,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 587,98	57 535,29	98,20
852			Pomoc społeczna	201 761,00	200 076,29	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 401,00	7 312,98	98,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 401,00	7 312,98	98,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799,00	4 788,95	99,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 799,00	4 788,95	99,79
85216		Zasiłki stałe	82 188,00	81 192,26	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 188,00	81 192,26	98,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 323,00	87 323,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 323,00	87 323,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 050,00	19 459,10	97,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 050,00	19 459,10	97,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 950,00	14 475,52	76,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 950,00	14 475,52	76,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 950,00	14 475,52	76,39
855		Rodzina	15 000,98	6 665,44	44,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	6 664,46	44,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 664,46	44,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,98	0,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,98	0,98	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 421,33	6 505 795,84	93,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	59 800,00	46,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	59 800,00	46,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 726,25	995 000,04	89,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 432,00	983 188,25	88,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 034,38	9 253,61	454,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 259,87	2 558,18	203,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 579 274,08	5 356 944,97	96,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	861 887,71	830 787,51	96,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 617,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460 467,35	
	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	4 717 386,37	4 064 073,00	86,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 063,83	101,60
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 863,83	96,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 531,00	89 987,00	97,25
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 400,00	13 400,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 131,00	76 587,00	96,79
90095		Pozostała działalność	48 890,00	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	48 890,00	0,00	0,00
Razem dochody własne			20 740 847,56	20 517 565,55	98,92

DOCHODY ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 271,19	638 271,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	638 271,19	638 271,19	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	638 271,19	638 271,19	100,00
750			Administracja publiczna	73 206,00	67 206,00	91,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 881,00	47 881,00	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	47 881,00	47 881,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 189,00	38 627,05	98,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	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	765,00	765,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 424,00	37 862,05	98,54
		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	38 424,00	37 862,05	98,54
801			Oświata i wychowanie	27 204,00	27 194,69	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 204,00	27 194,69	99,97
		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	27 204,00	27 194,69	99,97
855			Rodzina	5 114 556,00	5 088 266,25	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 552,00	3 750 031,32	99,91

	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	3 753 552,00	3 750 031,32	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 454,00	1 183 991,99	98,30
	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	1 204 454,00	1 183 991,99	98,30
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	147,16	98,11
	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	150,00	147,16	98,11
85504		Wspieranie rodziny	136 400,00	136 061,94	99,75
	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	136 400,00	136 061,94	99,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	18 033,84	90,17
	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	20 000,00	18 033,84	90,17
Razem dochody zlecone			5 892 426,19	5 859 565,18	99,44
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE			26 633 273,75	26 377 130,73	99,04

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 roku

Wydatki Gminy Strzelce w 2020 roku**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	479 608,46	467 501,18	97,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	421 500,01	98,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	421 500,01	98,02
	01030		Izby rolnicze	19 108,46	19 024,70	99,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 108,46	19 024,70	99,56
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	26 976,47	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	21 576,47	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 581,92	442 561,85	65,12
	40002		Dostarczanie wody	679 581,92	442 561,85	65,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 110,00	44,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 312,00	143 420,21	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 525,79	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 222,00	24 872,25	88,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 082,12	59,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 314,51	83 389,85	52,67
		4260	Zakup energii	145 319,63	102 892,08	70,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	170,00	0,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 257,14	70,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 478,82	86,97
		4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	37 212,81	44,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 590 942,50	1 121 444,91	70,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 500,00	6 500,00	44,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	509,40	25,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	509,40	25,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 613,66	1 035 400,08	71,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 784,31	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 606,98	107 272,61	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	56 934,09	18 450,00	32,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 288,28	909 677,47	76,55
	60095		Pozostała działalność	129 828,84	79 035,43	60,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 428,84	65 428,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 825,50	34,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 634,20	18,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	3 146,89	71,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 652,66	544 992,20	72,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 652,66	544 992,20	72,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 696,71	21 635,74	23,34
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 777,78	93,19
		4270	Zakup usług remontowych	39 836,00	3 091,60	7,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 603,29	9 454,82	14,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 740,00	6 498,38	66,72
		4480	Podatek od nieruchomości	77 424,00	77 424,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 952,66	242 082,88	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 627,00	95,71
710			Działalność usługowa	42 384,00	12 373,80	29,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 384,00	12 373,80	29,19
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 373,80	30,93
750			Administracja publiczna	3 445 340,01	3 109 195,98	90,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 900,00	106 459,20	83,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	93 222,59	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 984,37	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 252,24	63,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 285,13	2 624 004,68	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00	8 171,84	81,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 667,02	1 629 976,75	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 313,98	88 313,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	197 104,50	98,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	19 615,28	72,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	642,00	12,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 358,02	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 794,82	135 436,46	96,88
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 827,24	96,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	870,00	17,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	214 813,74	97,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 335,68	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 545,72	83,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 623,86	10 070,28	86,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 484,77	47 484,77	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	150,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,49	9 935,70	80,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 352,19	166 852,72	88,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23 761,95	59,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 508,08	75,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 253,87	54,18
	75095		Pozostała działalność	560 154,88	354 970,15	63,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 177,50	58,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 908,68	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 596,84	52 320,73	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 190,32	52,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	39 519,03	82,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 713,30	64,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 879,45	108 608,13	69,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	122 264,69	71 917,57	58,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	135,33	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 877,00	20 963,39	84,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 279,87	7 279,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 417,03	1 385,47	97,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 940,00	2 701,83	91,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	369,00	46,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 587,78	318 550,69	69,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 087,78	313 465,36	82,69
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 650,00	6 150,00	19,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 803,48	85,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	784,94	61,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	8 920,55	85,45
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	334,50	6,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 326,73	92,03
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 894,91	44,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 600,00	26,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 070,00	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 443,53	79,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 021,00	67,13
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 653,00	88,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 568,78	201 462,72	98,97
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	5 085,33	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 120,70	41,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,63	52,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	17 949,38	44,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	17 949,38	44,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	17 949,38	44,87
758			Różne rozliczenia	142 934,58	83 190,94	58,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	102 934,58	83 190,94	80,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 903,87	19 469,18	67,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,52	3 263,95	48,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,07	443,02	37,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,69	12 200,64	76,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,92	3 075,11	57,77
		4307	Zakup usług pozostałych	44 859,51	44 739,04	99,73
801			Oświata i wychowanie	6 783 100,79	4 149 826,83	61,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 409 887,73	3 048 274,84	56,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 125,00	117 540,07	90,33
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 850,00	65,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 119 832,65	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 762,05	159 762,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	290 725,67	83,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 167,00	41 765,75	86,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 575,00	79,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 545,00	56 420,94	98,05
		4260	Zakup energii	89 765,15	84 361,82	93,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 388,96	31 286,93	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	2 545,65	55,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	395,80	17,99
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 214,62	23,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 755,39	124 755,39	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 222,50	47,02
		6 050,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 180,62	0,00	0,00
		6 057,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 393,97	0,00	0,00
		6 059,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 254,59	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 163,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 163,00	0,00	0,00
	80104,00		Przedszkola	792 154,17	734 176,82	92,68
		3 020,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 538,00	32 367,75	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	449 704,41	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128,80	18 128,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 475,52	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 786,00	10 199,44	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,88	12 003,75	76,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 379,15	59,48
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 860,19	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 431,00	60 028,83	59,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 836,64	9 346,25	67,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 067,88	53,39
		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	27 992,85	27 992,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 800,25	254 736,21	70,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	202,00	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 322,07	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 469,60	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 411,57	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 236,35	68,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	49 967,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 999,99	14 999,22	39,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	99 211,32	60,49

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	121,82	22,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 965,00	53,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 889,00	4 299,00	17,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00	4 299,00	87,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 000,00	5 237,01	8,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	4 159,68	19,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	711,30	19,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	101,92	19,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	176,82	1,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	75,61	1,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	11,68	0,58
	80195		Pozostała działalność	105 206,64	103 102,95	98,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 781,00	4 673,74	97,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00	1 745,14	71,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,32	292,63	48,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,33	39,80	37,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,31	1 093,56	69,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	477,08	275,63	57,77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 167,00	76 167,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 833,00	13 833,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 020,60	3 982,45	99,05
851			Ochrona zdrowia	58 587,98	23 398,61	39,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 460,00	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 460,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 587,98	20 938,61	38,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	240,00	16,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	575,06	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 568,95	57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 687,98	13 112,00	63,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	1 942,60	58,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	785 385,00	703 809,58	89,61
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	180 887,98	90,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 887,98	90,44
	85203		Ośrodki wsparcia	2 160,00	909,00	42,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	909,00	42,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 360,00	4 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 401,00	7 312,98	87,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 401,00	7 312,98	87,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 799,00	21 353,65	45,63
		3110	Świadczenia społeczne	46 799,00	21 353,65	45,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	854,04	17,08
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	854,04	17,08
	85216		Zasiłki stałe	83 188,00	81 192,26	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	83 188,00	81 192,26	97,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 465,00	352 083,38	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 020,08	260 270,25	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 895,95	19 895,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 818,42	40 283,41	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,55	4 710,24	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 680,83	53,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 037,95	16 661,69	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,82	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,90	4,18
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	779,88	97,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 330,23	6 330,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 962,00	24 919,21	75,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	788,20	34,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	4 061,54	83,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 180,00	20 069,47	83,00
		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	32 050,00	29 937,08	93,41
		3110	Świadczenia społeczne	32 050,00	29 937,08	93,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 245,93	204 051,62	88,24
	85401		Świetlice szkolne	202 295,93	185 957,22	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 612,00	10 967,00	62,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 671,24	120 558,73	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,76	12 344,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 742,00	25 269,24	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 712,00	2 822,66	76,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,51	3 912,37	49,17
		4260	Zakup energii	2 000,00	698,46	34,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 327,58	83,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 950,00	18 094,40	62,50
		3240	Stypendia dla uczniów	28 950,00	18 094,40	62,50
855			Rodzina	72 976,00	42 982,60	58,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 776,00	1 867,38	13,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 217,38	29,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50
	85504		Wspieranie rodziny	21 200,00	18 800,00	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		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	1 000,00	800,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	22 315,22	61,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	22 315,22	61,99
	85514		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659 203,18	7 737 309,54	89,35

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 555,00	149 127,89	31,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 939,97	29,40
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	40 948,17	73,12
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	74,75	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 555,00	105 165,00	27,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 108 832,00	1 106 572,95	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00	83 645,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 418,74	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 243,26	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 343,95	80,48
		4300	Zakup usług pozostałych	999 596,61	999 596,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 216 081,26	5 828 624,52	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 694,89	1 317 998,06	87,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 386,37	4 510 626,46	95,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	41 845,56	90,57
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	41 845,56	90,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 223,92	338 289,55	71,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	139 550,96	90,03
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	97 548,11	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 841,02	25 205,60	93,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 984,89	75 984,88	43,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 405,67	109 405,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 405,67	109 405,67	100,00
	90095		Pozostała działalność	235 905,33	163 443,40	69,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	458,79	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	222 405,33	162 084,61	72,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 590,94	354 544,56	84,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 590,94	198 811,59	81,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	135 395,44	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 923,72	10 638,91	66,81
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 029,69	67,66
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 500,00	20,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 667,22	47 247,55	97,08
	92116		Biblioteki	158 000,00	155 179,35	98,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	155 179,35	98,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	553,62	3,69
		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	553,62	27,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 279,22	27 447,25	31,45
	92601		Obiekty sportowe	35 303,00	4 613,84	13,07
		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	4 440,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	173,84	3,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 976,22	22 833,41	43,93
		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	1 983,58	15,57
		4270	Zakup usług remontowych	238,11	237,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 612,83	95,87
Razem wydatki na zadania własne				24 734 400,95	19 361 131,52	78,28

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 271,19	638 271,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	638 271,19	638 271,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,70	1 145,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,42	4 669,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	625 756,07	625 756,07	100,00
750			Administracja publiczna	73 206,00	67 206,00	91,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 881,00	47 881,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 620,32	38 620,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,48	6 889,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,20	983,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 189,00	38 627,05	98,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 424,00	37 862,05	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,05	1 696,64	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,16	129,17	64,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 548,11	10 272,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,76	2 846,74	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	569,92	567,84	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	449,66	99,48
801			Oświata i wychowanie	27 204,00	27 194,69	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 204,00	27 194,69	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 204,00	27 194,69	99,97
855			Rodzina	5 114 556,00	5 088 266,25	99,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 753 552,00	3 750 031,32	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 911,00	3 721 543,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	21 720,00	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	3 894,40	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	408,67	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,72	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 216,53	81,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	449,00	74,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 454,00	1 183 991,99	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 760,01	1 107 888,42	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	21 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	49 189,59	86,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	405,72	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,99	2 519,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 628,27	62,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	147,16	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	147,16	98,11
	85504		Wspieranie rodziny	136 400,00	136 061,94	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	131 700,00	131 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 920,00	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	523,55	94,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	54,39	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	864,00	89,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	18 033,84	90,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 033,84	90,17
Razem wydatki na zadania zlecone				5 892 426,19	5 859 565,18	99,44
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE				30 626 827,14	25 220 696,70	82,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 i prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2034, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Uchwała Nr XVII/97/20 Rady Gminy Strzelce w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023 i prognozy kwoty długu na lata 2020 - 2034** podjęta została dnia 21 stycznia 2020 roku.

W trakcie 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr XXVII/158/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023.

W 2020 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Strzelce na dzień 31.12.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **26.377.130,73 zł**.

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **25.220.696,70 zł**.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych pożyczek w 2020 roku zostały wykonane w wysokości **404.761,50 zł**, z czego:

1. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 299.761,50 zł.
2. Udzielone pożyczki w kwocie 105.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **17.949,38 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2020-2034 przewidziano niżej wymienione zadania wieloletnie:

1. "Nie tylko dla orłów" – kompleksowy program wsparcia szkoły podstawowej w Strzelcach – realizacja w latach 2018 – 2020 na łączną kwotę 631.612,75 zł, z czego w roku 2020 zaplanowano kwotę 56.080,11 zł.

2. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 – Ochrona powietrza - realizacja w latach 2018 – 2020 na łączną kwotę 6.245.601,26 zł, z czego w roku 2020 zaplanowano kwotę 6.216.081,26 zł.

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego - realizacja w latach 2019 – 2021 na łączną kwotę 2.223.829,18 zł, z czego w roku 2020 zaplanowano kwotę 2.223.829,18 zł.

4. Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III Termomodernizacja budynku komunalnego w Muchnicach Nowych i budynku komunalnego w Muchnowie - realizacja w latach 2019 – 2021 na łączną kwotę 353.332,00 zł, z czego w roku 2020 nie przewidziano wydatków.

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2020 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 31.12.2020 roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 3.697.456,32 zł.
2. Na dzień 31.12.2020 roku ustalono deficyt w kwocie 3.993.553,39 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Strzelce spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Wójt Gminy Strzelce

/-/ Tomasz Grabowski

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 roku

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			430 000,00	421 500,01	98,02	
		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sójki - projekt budowlany	30 000,00	25 000,00	83,33	Projekt budowlany wodociągu Sójki
		01010	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej na odcinku Klonowiec Stary-Wola Raciborowska, Klonowiec Stary-Głogowiec oraz w miejscowości Wola Raciborowska	140 000,00	139 500,01	99,64	Zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej Klonowiec-Wola Raciborowska
		01010	Projekt budowlany budowy sieci wodociągu gminnego	120 000,00	118 500,00	98,75	Projekt budowy wodociągu
		01010	Kompleksowe usługi robót ziemnych wraz z uporządkowaniem terenu przy budowie sieci wodociągu gminnego	140 000,00	138 500,00	98,93	Wykonano roboty ziemne przy wodociągu
2	600			1 192 688,28	912 824,36	76,54	
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	12 307,64	11 992,50	97,44	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. dróg w Aleksandrowie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
		60016	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	10 898,93	10 898,93	100,00	Remont drogi gruntowej w Niedrzakowie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
		60016	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	13 011,99	13 011,99	100,00	Remont drogi w Woli Raciborowskiej. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
		60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	13 493,92	13 200,00	97,82	Remont drogi w Siemianowie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
		60016	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce	496 028,98	409 788,01	82,61	Kosztorys inwestorski 738,00. Przebudowa drogi - 397 980,01. Nadzór inwestorski - 11 070,00.
		60016	Remonty dróg na terenie Gminy Strzelce	517 440,44	325 679,66	62,94	Kruszenie gruzu 81 450,60. Remonty dróg 160 789,07. Naprawa poboczy Długoleka-Glinice 28290,00. Ustawienie barier ochronnych - droga Glinice 7 999,99. Wycinka zakrzaczeń -pobocze drogi w Siemianowie 6 150,00. Remont drogi gminnej w Niedrzewiu Drugim - 41 000,00
		60016	Modernizacja dróg na terenie Gminy Strzelce	125 106,38	125 106,38	100,00	Remont drogi w Strzelcach

3	60095	Zakup i montaż progu zwalniającego	1 100,00	1 075,00	97,73	Zakup progu zwalniającego. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	60095	Zakup i montaż kamery oraz przebudowa i wykonanie chodnika	3 300,00	2 071,89	62,78	Zakup kamery - 1 239,00. Usługa brukarska-chodnik - 832,89. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	700		275 952,66	272 709,88	98,82	
4	70005	Zakup kontenera socjalnego	32 000,00	30 627,00	95,71	Zakup kontenera socjalnego
	70005	Przebudowa mieszkań w budynku w Muchnicach Nowych na mieszkanie jednorodzinne	234 922,66	234 825,88	99,96	Przebudowa budynku komunalnego w Muchnicach Nowych
	70005	Zamiana nieruchomości położonych w miejscowości Strzelce zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Strzelce z dnia 19.09.2018.	9 030,00	7 257,00	80,37	Dopłata do zamiany działek pomiędzy Gminą Strzelce a Instytutem Hodowli Roslin w Strzelcach
5	750		189 352,19	166 852,72	88,12	
	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż oraz projekt Sali konferencyjnej	189 352,19	166 852,72	88,12	Projekt przebudowy budynku UG 61 500,00. Roboty ogólnobudowlane UG 105 352,72
6	754		203 568,78	201 462,72	98,97	
	75412	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długoleka	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Długoleka. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	75412	Remont budynku OSP w Przyzorz	27 358,54	27 355,84	99,99	Materiały do remontu i usługi naprawcze w strażnicy OSP Przyzorz. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	75412	Modernizacja budynku OSP Muchnice Nowe	124 999,98	124 999,98	100,00	Remont budynku OSP Muchnice Nowe ze środków RFIL
	75412	Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe	27 210,26	27 072,63	99,49	Materiały do remontu w strażnicy OSP Muchnice Nowe. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	75412	Remont sali OSP Klonowiec	12 000,00	10 034,27	83,62	Remont sali OSP Klonowiec Stary-remont posadzki
	801		2 223 829,18	0,00	0,00	
7	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z budową urządzeń sportowych w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego	2 223 829,18	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne przeniesione do realizacji w 2021 roku
	900		6 774 621,15	6 009 774,40	88,71	
	90001	Odpłatne nabycie przez Gminę Strzelce od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Strzelce zgodnie z Uchwałą Nr XVII/99/20 Rady Gminy Strzelce z dnia 21.01.2020 roku	32 555,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2021 roku

8	90001	Modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków dla budynku wielorodzinnego w Muchnowie	100 000,00	99 630,00	99,63	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Muchnowie
	90001	Budowa 65 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce	250 000,00	5 535,00	2,21	Opracowanie wniosku na 65 POŚ
	90005	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce	6 216 081,26	5 828 624,52	93,77	Wykonanie OZE - 5 796 434,52. Nadzór inwestorski 28 500,00. Materiały promocyjne 3 690,00. Inwestycja wykonana z dofinansowaniem ze środków UE
	90015	Oświetlenie uliczne Długoleka - Borek - dokumentacja	6 424,39	6 424,39	100,00	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Długolece. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Strzelce	100 000,00	0,00	0,00	Z powodu COVID zadanie inwestycyjne w 2020 roku nie zostało zrealizowane.
	90015	Oświetlenie uliczne	17 349,32	17 349,32	100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Klonowcu Starym. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	90015	Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt)	13 345,63	13 345,62	100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Koziej Górze
	90015	Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	17 000,00	17 000,00	100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Muchnowie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	90015	Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Niedrzewiu Drugim. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	90015	Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	14 865,55	14 865,55	100,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wieszczykach. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	921		48 667,22	47 247,55	97,08	
	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach	28 878,46	28 844,36	99,88	Zakup materiałów i usług w ramach remontu świetlicy w Sójkach. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	92109	Projekt na budowę świetlicy	10 000,00	9 999,90	100,00	Za projekt na budowę świetlicy w Karolewie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	92109	Kupno ubikacji	1 603,29	1 603,29	100,00	Zakup ubikacji w Karolewie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
	92109	Remont dużej Sali w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu Drugim	8 185,47	6 800,00	83,07	Materiały do remontu sali w świetlicy Niedrzew Drugi. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

9	926			21 500,00	20 612,83	95,87	
		92695	Przegląd siłowni oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	2 500,00	1 612,83	64,51	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem siłowni. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
		92695	Zakup urządzeń na plac zabaw	19 000,00	19 000,00	100,00	Zakup urządzeń na plac zabaw. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Ogółem				11 360 179,46	8 052 984,47	70,89	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 r.

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY STRZELCE**

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku (t.j. Dz. U. 2020, poz. 194 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzelce

/-/ Tomasz Grabowski

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

Strzelce, dnia 16.03.2021 r.

Wójt Gminy Strzelce

Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach w załączeniu przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania dotacji instytucji kultury w 2020 roku w formie tabelarycznej i formie opisowej.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania jak i należności związane z działalnością instytucji kultury.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach
Marek Syska

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

Konto	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
750	Wpływ dotacji	135 395,44	135 395,44
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 313,00	94 313,00
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 382,23	14 382,23
403	Składki na Fundusz Pracy	294,33	294,33
404	Materiały i wyposażenie	3 211,20	3 211,20
405	Usługi pozostałe	19 115,03	19 115,03
408	Energia	1 914,36	1 914,36
409	Różne opłaty i składki	515,90	515,90
411	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	520,00	520,00
413	Rozmowy telefoniczne komórkowe	445,15	445,15
414	Opłata za internet	684,24	684,24
	RAZEM	135 395,44	135 395,44

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach
Marek Syska

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Główna 10

99-307 Strzelce

woj. łódzkie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2020 ROK

W 2020 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach pokryto środkami z dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce.

Otrzymana dotacja według stanu na 31.12.2020 r. wyniosła 135 395,44 zł.

Koszty kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe i nagrody okolicznościowe pracowników zatrudnionych na 1 i 1/6 etatu, wydatkowano 94 313,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń , tj. składki ZUS – 14 382,23 zł i FP – 294,33 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 3 211,20 zł, w tym na : na zakup antywirusa 178,35 zł; na zakup akcesoriów rowerowych ,jako nagrody na konkurs dla dzieci 295,00 zł; na zakup znaczków pocztowych – 137,00 zł; na zakup środków czystości - 206,58 zł; na zakup tuszu, toneru do ksero i art. biurowych – 1 130,27 zł; na zakup akcesoriów komputerowych – 748,00 zł; na gry komputerowe dla dzieci i młodzieży – 516,00 zł,
- na zakup usług pozostałych – 19 115,03 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zleceń zawartych z instruktorem muzyki i instruktorami ds. nauki tańca i sprzątaczką oraz na wypłatę z tytułu umowy o dzieło dla osoby wykonującej obsługę techniczną podczas koncertu muzyki poważnej – 4 990,21 zł za wstęp na plac zabaw oraz do teatru podczas wycieczek dla dzieci – 1 340,60 zł; za dorobienie kluczy do pomieszczeń w GOK – 18,00 zł; za dezynfekcję pomieszczeń w związku z COVID 19 – 1 107,00 zł; na nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych 882,48 zł; na usługę reklamową 3 382,50 zł; na fotorelację – 420,60 zł; na wypłatę świadczeń urlopowych – 1 808,64 zł. Zorganizowano także koncert kameralny muzyki poważnej - 4 500,00 zł . Pozostałe koszty zostały przeznaczone na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji – 665,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 1 914,36 zł,
- różne opłaty i składki – 515,90 zł, tj. abonament radiowy 96,35 zł; opłata polisy dla członków wycieczek – 96,55 zł; ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży i ognia – 323,00 zł,
- na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 520,00 zł,
- na rozmowy telefoniczne komórkowe – 445,15 zł,
- na opłaty za internet – 684,24 zł,

Ogółem koszty wyniosły 135 395,44 zł.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach

Marek Syska

GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

Strzelce, dnia 16.03.2021 r.

Wójt Gminy Strzelce

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w załączeniu przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania dotacji instytucji kultury w 2020 roku w formie tabelarycznej i formie opisowej.

Jednocześnie informujemy, że w 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania jak i należności związane z działalnością instytucji kultury.

P. O. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELCACH
EWA ŁYSIAK

GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

\

Konto	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
750	Wpływ dotacji	155 179,35	155 179,35
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 629,28	120 629,28
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 243,07	20 243,07
403	Składki na Fundusz Pracy	289,61	289,61
404	Materiały i wyposażenie	7 555,97	7 555,97
405	Usługi pozostałe	4 783,38	4 783,38
409	Różne opłaty i składki	558,16	558,16
411	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	520,00	520,00
414	Opłaty za internet	599,88	599,88
	RAZEM	155 179,35	155 179,35

P. O. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELCACH
EWA ŁYSIAK

GMINNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2020 ROK**

W 2020 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach pokryto głównie środkami z dotacji otrzymanej z Gminy Strzelce.

Otrzymana dotacja według stanu na 31.12.2020 r. wyniosła 155 179,35 zł.

Koszty w 2020 roku kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, nagrody okolicznościowe na 3 i 1/6 etatu, wydatkowano 120 629,28 zł, a na pochodne od tych wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 20 243,07 zł i FP – 289,61 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem – 7 555,97 zł, w tym: na znaczki - 89,00 zł; na prenumeratę – 411,00 zł; na książki 5 106,60 zł; na środki czystości 765,38 zł; na kosz na śmieci i uchwyty do papieru 61,00 zł; na druki 55,78 zł; na art. biurowe i zakup tonerów do drukarki – 1 067,21 zł,
- na zakup usług pozostałych – 4 783,38 zł, w tym na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji – 593,00 zł; nadzór IOD - 831,48 zł.; na wypłatę świadczeń urlopowych 3 358,90 zł,
- różne opłaty i składki – 558,16 zł, tj. abonament radiowy - 80,65 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego i księgozbioru – 262,51 zł; ubezpieczenie OC – 215,00 zł,
- na refundację zakupionych okularów korekcyjnych - 520,00 zł,
- na opłaty za internet – 599,88 zł,

Ogółem koszty wyniosły 155 179,35 zł.

P. O. DYREKTORA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRZELCACH
EWA ŁYSIAK

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Strzelce
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE STRZELCE PRAW WŁASNOŚCI

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

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

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

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

3. Prawo własności do lokali.

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

4. Budynki oświaty – Szkoła Podstawowa w Strzelcach oraz Przedszkole w Strzelcach o ogólnej powierzchni użytkowej 4 241,62 m².

5. Zbiornicza sieć wodociągowa - 115,40 km.

6. Zbiornicza sieć kanalizacji sanitarnej - 4,04 km.

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1. Gmina Strzelce posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, do 12 działek położonych w Strzelcach o ogólnej powierzchni 3,4630 ha.

2. Gmina Strzelce nie posiada ograniczonych praw rzeczowych do posiadanego majątku, nie posiada udziałów w spółkach, nie posiada akcji.

3. Grunty będące w posiadaniu Gminy Strzelce:

- 1) Gmina Strzelce posiada we władaniu samoistnym 108 działek o powierzchni 33,5415 ha w tym 107 działek o powierzchni 33,1142 ha stanowią drogi gminne i wewnętrzne;
- 2) Gmina Strzelce posiada w użyczeniu część działki nr 18/9 o powierzchni 0,15 ha w miejscowości Zaranna, dla potrzeb sołectwa.

III. ZMIANY W ZAKRESIE MIENIA GMINY OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Zmiany w mieniu gruntowym będącym własnością Gminy Strzelce:

- 1) ubył 1 działka, o powierzchni 0,9528 ha, w miejscowości Strzelce, w związku z zamianą działek;
- 2) przybyły dwie działki o ogólnej powierzchni 0,0850 ha, w miejscowości Sójki stanowiące drogi wewnętrzne.

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

1) przybyło 7 działek w miejscowości Strzelce o ogólnej powierzchni 0,8541 ha w związku z zamianą działek.

3. Zmiany w lokalach mieszkalnych i użytkowych:

1) Lokale mieszkalne - przybył jeden lokal mieszkalny w miejscowości Muchnice Nowe o powierzchni 53,00 m²;

2) Lokale użytkowe - zmniejszyła się powierzchnia budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Muchnice Nowe o 53,00 m².

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku w wartościach brutto:

Lp.	Nazwa	Wartość
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	129 996,72
1	GRUNTY „0”	6 594 768,18
2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO „1”	5 036 554,92
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ „2”	21 914 189,78
4	KOTŁOWNIE „3”	386 802,94
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA „4”	119 152,31
6	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE „5”	501 079,35
7	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE „6”	11 061 700,73
8	ŚRODKI TRANSPORTU „7”	244 258,40
9	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE „8”	90 095,38
	OGÓŁEM	46 078 598,71

Wartość brutto mienia Gminy Strzelce wg ksiąg inwentarzowych na dzień 01.01.2020 roku wynosił ogółem 38.424.872,74 zł

Wartość brutto środków trwałych, stanowiących mienie gminy na dzień 31.12.2020 roku stanowi kwotę ogółem 46.078.598,71 zł

Amortyzacja środków trwałych na dzień 31.12.2020 roku

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

Wójt Gminy Strzelce

/-/ Tomasz Grabowski

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4

do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,60	32 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,60	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	97 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 794,12	97 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 794,12	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	129 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 996,72	129 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 996,72	0,00	0,00
1.1	Grunty	6 401 800,79	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	1 738,43	0,00	0,00	1 738,43	6 411 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	80 236,82	0,00	102 569,00	0,00	102 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 805,82	20 374,63	0,00	4 011,85	0,00	4 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24 386,48	59 862,19	158 419,34
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 271 194,82	0,00	1 679 549,88	0,00	1 679 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950 744,70	10 348 235,18	0,00	1 104 222,15	0,00	1 104 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 457,33	14 922 959,64	15 498 287,37

I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 207 289,81	0,00	5 864 444,52	0,00	5 864 444,52	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	12 068 735,33	4 007 124,87	0,00	407 286,78	0,00	407 286,78	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	4 411 412,65	2 200 164,94	7 657 322,68
I.4.	Środki transportu	244 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 258,40	244 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 258,40	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	90 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 095,38	76 919,15	0,00	4 146,83	0,00	4 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 065,98	13 176,23	9 029,40
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.)	38 294 876,02	0,00	7 658 463,40	0,00	7 658 463,40	1 738,43	2 999,00	0,00	4 737,43	45 948 601,99	14 696 912,23	0,00	1 519 667,61	0,00	1 519 667,61	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	16 213 580,84	17 196 163,00	23 323 058,79
OGÓŁEM I+II		38 424 872,74	0,00	7 658 463,40	0,00	7 658 463,40	1 738,43	2 999,00	0,00	4 737,43	46 078 598,71	14 826 908,95	0,00	1 519 667,61	0,00	1 519 667,61	0,00	2 999,00	0,00	2 999,00	16 343 577,56	17 196 163,00	23 323 058,79

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

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/2021

Wójta Gminy Strzelce

z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce w 2020 roku

Lp.	Treść	Kwota	Wyjaśnienie
Art. 6r ust. 2			
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	999 596,61	W kwocie zawarte są wydatki związane ze świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce za 2020 rok.
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrycznych odbywa się 3 razy w roku kalendarzowym, z punktu wskazanego przez gminę. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów został uwzględniony w opłacie.
3	Obsługa administracyjna tego systemu	106 976,34	Z pobranych opłat pokryto koszt związany z zatrudnieniem pracowników na 1,5 etatu wraz ze składkami i odpisem na ZFŚS.
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami	0,00	
	OGÓŁEM	1 106 572,95	
Art. 6r ust. 2a			

5	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	Art. 5 [Zakres obowiązków właścicieli] ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w <u>art. 6r ust. 3</u> , obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Podmiot w ramach zaoferowanej ceny w zamówieniu publicznym dostarcza nieodpłatnie właścicielom nieruchomości zamieszkałym worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Art. 6r ust.2aa			
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	Z pobranych opłat nie pokryto kosztów związanych z działalnością wskazaną w art. 6r ust.2aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6r ust.2b			
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	0,00	Z pobranych opłat nie pokryto kosztów związanych z nielegalnym składowaniem i magazynowaniem odpadów, w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Art. 6r ust.2c			
8	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	89 254,90 zł	Pozostałe środki z poprzedniego roku budżetowego

Sporządziła: Edyta Rojkowska
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie