



**Sprawozdanie z wykonania budżetu**  
**GMINY STRZELCE**  
**za I półrocze 2020 roku**

*Urząd Gminy Strzelce*

*ul. Leśna 1*

*99-307 Strzelce*

<http://www.gminastrzelce.eu>

*Strzelce, sierpień 2020 roku*

**WÓJT GMINY STRZELCE**  
99-307 Strzelce  
ul. Leśna 1

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/2020  
Wójta Gminy Strzelce  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2020 roku

### 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 30.06.2020 roku, plan dochodów budżetu przedstawia się następująco:

#### Dochody ogółem:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 24.028.639,25 zł |
| 2. Wykonanie        | 9.443.313,41 zł  |

#### w tym dochody majątkowe:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Plan po zmianach | 4.847.386,37 zł |
| 2. Wykonanie        | 52.183,43 zł    |

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

#### Rodzaj: dochody własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 950,00	1 837,75	94,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 200,00	267 159,68	45,04
600	Transport i łączność	0,00	10 257,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	93 583,80	65,90
750	Administracja publiczna	90 010,00	128 510,07	142,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 218 920,00	2 438 555,14	46,73
758	Różne rozliczenia	5 082 694,58	2 829 708,78	55,67
801	Oświata i wychowanie	199 819,64	61 767,23	30,91
851	Ochrona zdrowia	39 900,00	36 406,85	91,25
852	Pomoc społeczna	184 703,00	95 727,00	51,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 950,00	18 950,00	100,00
855	Rodzina	15 000,00	3 476,08	23,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 027,08	529 543,98	7,58
<b>Razem:</b>		<b>18 571 174,30</b>	<b>6 515 483,46</b>	<b>35,08</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2020 roku**

**Dochody na zadania zlecone:**

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	429 070,95	429 070,95	100,00
750	Administracja publiczna	41 881,00	23 090,00	55,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 930,00	21 546,00	98,25
855	Rodzina	4 964 583,00	2 454 123,00	49,43
<b>Razem:</b>		<b>5 457 464,95</b>	<b>2 927 829,95</b>	<b>53,65</b>
<b>WŁASNE</b>		<b>18 571 174,30</b>	<b>6 515 483,46</b>	<b>35,08</b>
<b>ZLECONE</b>		<b>5 457 464,95</b>	<b>2 927 829,95</b>	<b>53,65</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>24 028 639,25</b>	<b>9 443 313,41</b>	<b>39,30</b>

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

**Wydatki ogółem:**

- 1) Plan po zmianach 28.022.192,64.zł
- 2) Wykonanie 10.143.983,45 zł

**Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 700.670,04 zł, obliczonym jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:**

1. Uzyskane dochody 9.443.313,41 zł
2. Wykonane wydatki 10.143.983,45 zł

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

Dział	Treść	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			ŁĄCZNIE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE		
		Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	449 108,46	431 338,63	96,04	429 070,95	429 070,95	100,00	878 179,41	860 409,58	97,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 762,29	261 420,41	40,36				647 762,29	261 420,41	40,36
600	Transport i łączność	1 259 356,12	461 539,00	36,65				1 259 356,12	461 539,00	36,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	683 255,95	391 060,58	57,23				683 255,95	391 060,58	57,23
710	Działalność usługowa	42 384,00	5 830,20	13,76				42 384,00	5 830,20	13,76
750	Administracja publiczna	3 016 557,50	1 578 372,19	52,32	41 881,00	23 090,00	55,13	3 058 438,50	1 601 462,19	52,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				21 930,00	21 081,31	96,13	21 930,00	21 081,31	96,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 586,79	118 520,59	36,07				328 586,79	118 520,59	36,07
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	5 757,23	14,39				40 000,00	5 757,23	14,39

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2020 roku**

758	Różne rozliczenia	142 934,58	34 127,45	23,88				142 934,58	34 127,45	23,88
801	Oświata i wychowanie	5 943 488,94	2 285 917,23	38,46				5 943 488,94	2 285 917,23	38,46
851	Ochrona zdrowia	39 900,00	3 997,07	10,02				39 900,00	3 997,07	10,02
852	Pomoc społeczna	768 327,00	380 787,57	49,56				768 327,00	380 787,57	49,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 245,93	108 577,54	38,74				280 245,93	108 577,54	38,74
855	Rodzina	72 976,00	16 933,38	23,20	4 964 583,00	2 444 875,54	49,25	5 037 559,00	2 461 808,92	48,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 344 511,74	965 750,29	11,57				8 344 511,74	965 750,29	11,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 053,17	174 163,97	41,66				418 053,17	174 163,97	41,66
926	Kultura fizyczna	87 279,22	1 772,32	2,03				87 279,22	1 772,32	2,03
<b>Razem wydatki</b>		<b>22 564 727,69</b>	<b>7 225 865,65</b>	<b>32,02</b>	<b>5 457 464,95</b>	<b>2 918 117,80</b>	<b>53,47</b>	<b>28 022 192,64</b>	<b>10 143 983,45</b>	<b>36,20</b>

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

### STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło **698.887,42** zł, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
  - 1) 471.887,42 zł – WFOŚ i GW
2. Z tytułu kredytów:
  - 1) 227.000,00 zł – BS Żychlin O/Strzelce

### 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 2.482,15 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 30.06.2020 roku wynosi 2.482,15 zł;

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY WG STANU NA 30.06.2020 ROKU

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 1.036.293,74 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 92.414,70 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług.



## **DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: bieżące - plan 18.571.174,30 zł, wykonanie 6.515.483,46 zł, co stanowi 35,08 % planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

### **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 267.159,68 zł, tj. 45,04 %.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,20 zł;
2. Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 265.920,09 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.215,39 zł;

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

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

Plan nie został ustalony, natomiast wykonanie stanowi kwotę 10.257,10 zł.

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

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

Plan dochodów bieżących wynosi 142.000,00 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 93.583,80 zł, tj. 65,90%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15.813,34 zł;
2. 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 73.351,22 zł;
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 183,43zł;
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.235,81 zł.

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

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 10,00 zł, wykonanie nie wystąpiło;

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

Plan – nie został ustalony, wykonanie 16.38,15 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 nie został ustalony, wykonanie 22.128,92 zł;

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 171,50 zł (bieżące), tj. 3,30 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 159,50 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 906.443,00 zł (bieżące), wykonanie 457.181,20 zł (bieżące), tj. 50,44 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 373.107,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 72.900,00 zł;
3. Podatku leśnego na kwotę 9.746,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 1.271,00 zł;
5. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie uzyskano, plan ustalony na kwotę 123,00 zł;
6. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
7. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 11,00 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 1.873.826,00 zł (bieżące), wykonanie 1.002.431,05 zł (bieżące), tj. 53,50 % planu.

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



Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – kwota 88.836,39 zł, następnie rolnym - kwota 70.924,56 zł, oraz od środków transportowych – 8.795,00 zł;

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

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 459.984,27 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 424.525,94 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 2.524,60 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 25.342,00 zł;
5. Podatku od spadków i darowizn na kwotę 161,00 zł;
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 83.139,00 zł;
7. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.788,53 zł;
8. Wpływów z różnych opłat na kwotę 636,00 zł;
9. Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 3.329,71 zł.

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

Plan 158.000,00 zł (bieżące), wykonanie 12.351,86zł (bieżące), tj. 3,76 % planu.

Dochody dotyczą:

1. Wpływów z opłaty skarbowej na kwotę 5.945,00 zł;
2. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 2.406,68 zł;
3. Wpływów z różnych opłat na kwotę 4.000,00 zł;
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 0,18 zł.

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

Plan 2.263.151,00 zł (bieżące), wykonanie 966.419,53 zł (bieżące), tj. 42,70 % planu, z czego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.253.151,00 zł, zrealizowano 964.015,00 zł;
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano 2.404,53 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan 2.636.268,00 zł (bieżące), wykonanie 1.622.320,00 zł (bieżące), tj. 61,54% planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan 2.308.492,00 zł (bieżące), wykonanie 1.154.244,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 1.677,49 zł, tj. 4,79 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1.677,49 zł;

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

Plan 102.934,58 zł, wykonanie 51.467,29zł, 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 nie został ustalony, wykonanie 2.504,14 zł (bieżące);

Wpływy dotyczą:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.478,84 zł;
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,31 zł;
3. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 21,99 zł;

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 21.163,00 zł (bieżące), wykonanie 10.585,00 zł (bieżące), tj. 50,02 % planu.

Wpływy dotyczą otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104- Przedszkola**

Plan 168.431,00 zł (bieżące), wykonanie 43.857,50 zł (bieżące), tj. 26,04 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wpłynęła kwota 638,50 zł;
- 2) Dotacja w wysokości 43.219,00 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 39.900,00 zł (bieżące), wykonanie 36.406,85 zł, tj. 91,25 % 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 10.197,00 zł, dochody wykonane: 4.442,00 zł, tj. 43,56 % planu.

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

Plan 12.287,00 zł (bieżące), wykonanie 3.585,00 zł (bieżące), tj. 29,18 % planu.

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



**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 77.652,00 wykonanie 42.846,00 zł, tj. 55,18 % planu.

Wpływy dotyczą dotacji celowej na zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 69.090,00 zł (bieżące), wykonanie 36.140,00 zł (bieżące), tj. 52,31 % 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 15.477,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 8.714,00 zł, tj. 56,30 % 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 18.950 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan dochodów 15.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.476,08 zł, tj. 23,17 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł, tj. 40,00 % planu.

Dochody dotyczą środków na inwestycje związane z gospodarką ściekową.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 1.108.832,00 zł, wykonanie 436.266,00 zł, tj. 39,34 % planu, z czego:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 433.344,17 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.793,58 zł;
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opat w wysokości 1.128,25 zł.

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

Plan 5.579.274,08 zł, wykonanie nie nastąpiło.

Dochody w tym rozdziale są związane z realizacją inwestycji pn.: " Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Strzelce"

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

Plan 23.500,00 zł, wykonanie 1.047,98 zł, tj. 4,46 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Strzelce.

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

Plan 92.531,00 zł, wykonanie 140.230,00 zł, tj. 43,48 % planu.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 48.890,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.



## **DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 5.457.464,95 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.927.829,95 zł, co stanowi 53,65 %.

Dochody zlecone w I półroczu 2020 roku zrealizowano wg poniższego:

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

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

Plan – 429.070,95 zł, wykonanie 429.070,95 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

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

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

Plan – 41.881,00 zł (bieżące), wykonanie 23.090,00 zł (bieżące), tj. 55,13 % planu.

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

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

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

Plan 765,00 zł, wykonanie 381,00 zł, tj. 49,80 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 21.165,00 zł, wykonanie 21.165,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan 3.613.744,00 zł (bieżące), wykonanie 1.863.611,00 zł (bieżące), tj. 51,57 % 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 1.207.121,00 zł (bieżące), wykonanie 583.500,00 zł (bieżące), tj. 48,34 % 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 461,00 zł (bieżące), wykonanie 150,00 zł (bieżące), tj. 32,54 % planu.

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

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 130.286,00 zł (bieżące), wykonanie nie nastąpiło.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ 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 12.971,00 zł (bieżące), wykonanie 6.862,00 zł (bieżące), tj. 52,90 % 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 15.807.984,08 zł, wykonanie to kwota ogółem 14.190.758,40 zł, co stanowi 89,77 %. Wydatki na zadania własne w I półroczu 2020 roku zrealizowano wg poniższego:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO konanie nie nastąpiło**

**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 kwotą 9.838,62 zł, co stanowi 51,49 % planu.

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

**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 647.762,29 zł, wykonanie 261.420,41 zł, tj. 40,36 %, 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 delegacje, odpisy na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia.



**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie nie nastąpiło.

Plan na wydatki dotyczy zakupu usług związanych z uruchomieniem lokalnego transportu zbiorowego.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie 430,30 zł, tj. 21,52%.

Wydatki dotyczą różnych opłat.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 935.746,31 zł, wykonanie 888.483,34 zł, tj. 94,95 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 306.325,38 zł, wykonanie 107.272,61 zł, co stanowi 35,02 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych, zakup pozostałych usług.

2. Wydatki majątkowe - plan 813.201,90 zł, wykonanie 350.328,58 zł, co stanowi 43,08 planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.:
  - 1) Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1 – kwota 10.898,93 zł;
  - 2) Remont drogi gminnej na terenie sołectwa – kwota 13.011,99 zł;
  - 3) Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce – kwota 738,00 zł;
  - 4) Remonty dróg na terenie Gminy Strzelce – kwota 325.679,66 zł;

**Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Plan – 129.828,94 zł, wykonanie 3.507,51 zł, tj. 2,70 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 125.428,84 zł, wykonanie 2.674,62 zł, co stanowi 2,13 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakup usług remontowych. Ponadto wydatki są związane z planem na dotację w kwocie 65.428,84 zł

2. Wydatki majątkowe - plan 4.400,00 zł, wykonanie 832,39 zł, co stanowi 18,93 % planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający".

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 683.255,95 zł, wykonanie 391.060,58 zł, tj. 57,23 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 427.700,00 zł, wykonanie 156.234,70 zł, co stanowi 36,53 % 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 255.555,95 zł, wykonanie 234.825,88zł, co stanowi 91,89 % planu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji inwestycji pn.: " Przebudowa mieszkań w budynku w Muchnicach Nowych na mieszkanie jednorodzinne

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan 42.384,00 zł, wykonanie 5.830,20 zł, tj. 13,76 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych oraz wydatki związane z umowami zlecenia oraz składkami społecznymi i na Fundusz Pracy.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan 126.900,00 zł (bieżące), wykonanie 45.999,88 zł, tj. 36,25 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę diet Sołtysów i Radnych Rady Gminy Strzelce w wysokości 42.170,51zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Strzelce, tj. zakup materiałów biurowych, delegacji, szkoleń oraz usługi transmisji obrad sesji na kwotę ogółem 3.829,37 zł.

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

Plan 2.430.541,49 zł, wykonanie 1.366.310,11 zł, tj. 56,21 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 2.266.134,30 zł, wykonanie 1.353.010,11 zł, co stanowi 59,71 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Strzelce na kwotę ogółem 1.073.789,71 zł, 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 w kwocie ogółem 279.220,40 zł.
2. Wydatki majątkowe - plan 164.407,19 zł, wykonanie - 13.300,00 zł, co stanowi 8,09 % 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 8.006,47 zł, tj. 20,02 % planu.

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

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

Wydatki bieżące - plan 419.116,01 zł, wykonanie 158.055,73 zł, co stanowi 37,71 % planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, 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 - 244.877,54 zł, wykonanie 117.555,96 zł, co stanowi 48,01 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 172.519,00 zł, wykonanie - 69.190,35 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 30.06.2020 roku udzielono 6.150,00 zł.
2. Wydatki majątkowe - plan 72.358,54 zł, wykonanie - 48.365,61 zł.  
Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione inwestycje:
  - 1) Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długoleka na kwotę 12.000,00 zł;
  - 2) Remont budynku OSP w Przyzorzcu na kwotę 25.099,99 zł;
  - 3) Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe na kwotę 8.190,62 zł;



4) Remont sali OSP Klonowiec na kwotę 3.075,00 zł

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan ogółem - 13.709,25 zł, wykonanie 964,63 zł, co stanowi 7,04 % planu.

Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych i opłacenie składek.

**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 5.757,23 zł, co stanowi 14,39 % 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 34.127,45 zł, co stanowi 33,15 % 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 4.432.796,50 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 1.701.235,13 zł, co stanowi 38,38 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 2.232.793,50 zł, wykonanie – 1.701.235,13 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 oraz szkolenia pracowników.

2. Wydatki majątkowe – plan 1.200.000,00 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 za I półrocze nie wystąpiło.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 930.633,55 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to 357.311,86 zł, co stanowi 38,39 % 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 ZFŚS 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 130.894,96 zł, co stanowi 36,38 % planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych. 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 za I półrocze 2020 roku to kwota 824,00 zł, co stanowi 3,31 % 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 za I półrocze 2020 roku to kwota 133,93 zł, co stanowi 0,21 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań statutowych, 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 104.206,64 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 95.517,35 zł, co stanowi 91,66 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz udzielonej dotacji dla powiatu. 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 w I półroczu 2020 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 35.900,00 zł, natomiast wykonanie w I półrocze 2020 roku to kwota 3.997,07 zł, co stanowi 11,13 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z psychologiem, lekarzami specjalistami oraz pozostałych wydatków dotyczących zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, szkolenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 200.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 94.982,44 zł, co stanowi 47,49 % 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 8.160,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 404,00 zł, co stanowi 4,95 % 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 14.240,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 2.760,00 zł, co stanowi 19,38 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia.

**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 11.197,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 3.783,76 zł, co stanowi 33,79 % 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 54.287,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 10.801,49 zł, co stanowi 19,90 % 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 za I półrocze 2020 roku to kwota 231,00 zł, co stanowi 4,62 % 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 78.652,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 42.042,40 zł, co stanowi 53,45 % 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 335.832,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 197.780,01 zł, co stanowi 58,89 % 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 ZFŚS.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 33.482,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 12.879,24 zł, co stanowi 38,47 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umów zleceń, składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.



**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 27.477,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 15.123,23 zł, co stanowi 55,04 % 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 251.295,93 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 95.077,24 zł, co stanowi 37,83 % 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 ZFŚS.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 28.950,00zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 13.500,30 z, co stanowi 46,63 % 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 za I półrocze 2020 roku to kwota 422,80 zł, co stanowi 3,07 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane na zakup usług pozostałych

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.200,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 7.500,00 zł, co stanowi 35,38 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie umowy zlecenia.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 36.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 9.010,58 zł, co stanowi 25,03 % 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.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 455.555,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 143.592,89 zł, co stanowi 31,52 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 78.000,00 zł, wykonanie - 43.962,89 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, usług pozostałych oraz różnych opłat;
2. Wydatki majątkowe - plan 377.555,00 zł, wykonanie - 143.592,89 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków dla budynku wielorodzinnego w Muchnowie na kwotę 99.630,00 zł”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.108.832,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 612.587,69 zł, co stanowi 55,25 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką śmieciami na terenie gminy.



Ponadto wydatki poniesione na świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.216.081,26 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku nie wystąpiło.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 325.532,48 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 137.294,24 zł, co stanowi 42,18 % planu, czego:

1. Wydatki bieżące - plan 248.239,03 zł, wykonanie - 137.294,24 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 77.293,45 zł, wykonanie nie wystąpiło.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 74.230,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 48.276,64 zł, co stanowi 65,04 % planu.

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 118.081,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 6.911,67 zł, co stanowi 5,85 % planu.

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

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków wyniósł 9.374,08 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku nie wystąpiło.

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

Plan wydatków wyniósł 231.679,09 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 94.614,35 zł, co stanowi 40,84 % planu, czego:

1. Wydatki bieżące - plan 202.800,63 zł, wykonanie - 94.614,35 zł. Wydatki poniesiono na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach oraz zakupem materiałów, energii i usług pozostałych.
2. Wydatki majątkowe - plan 77.293,45 zł, wykonanie nie wystąpiło.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków wyniósł 158.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 78.996,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 I półroczu 2020 roku nie nastąpiło.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 15.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 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 I półroczu 2020 roku to kwota 173,84 zł, co stanowi 0,49 % planu. Wydatki dotyczą zakupu energii.



**Rozdział 92695– Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 51.976,22 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 1.598,48 zł, co stanowi 3,08 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 30.476,22 zł, wykonanie - 1.019,59 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów;
2. Wydatki majątkowe - plan 21.500,00 zł, wykonanie - 578,89 zł i związane jest z inwestycją pn.: "Zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw"

**Fundusz sołecki**

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie 80.703,01 zł, tj. 27,77 % planu.

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

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandrów	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	600	60016	6050	12 307,64		0,00
		<b>RAZEM ALEKSANDRÓW</b>				<b>12 307,64</b>	<b>0,00</b>	0,00
2	Bociany	Remont świetlicy wiejskiej w Sójkach	921	92109	6050	12 418,85		0,00
		<b>RAZEM BOCIANY</b>				<b>12 418,85</b>	<b>0,00</b>	0,00
3	Dąbkowice	Remont budynku OSP w Przyzorzu	754	75412	6050	13 382,70	13 380,00	99,98
		<b>RAZEM DĄBKOWICE</b>				<b>13 382,70</b>	<b>13 380,00</b>	99,98
4	Długoleśka	Montaż i zakup klimatyzacji na sali OSP Długoleśka	754	75412	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		Oświetlenie uliczne Długoleśka - Borek - dokumentacja	900	90015	6050	6 424,39		0,00
		<b>RAZEM DŁUGOLEŚKA</b>				<b>18 424,39</b>	<b>12 000,00</b>	65,13
5	Karolew	Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu AGD i założenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz	700	70005	6050	11 603,29		0,00
		<b>RAZEM KAROLEW</b>				<b>11 603,29</b>	<b>0,00</b>	0,00
6	Klonowiec Stary	Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	17 349,32		0,00
		<b>RAZEM KLONOWIEC STARY</b>				<b>17 349,32</b>	<b>0,00</b>	0,00
7	Kozia Góra	Założenie lamp oświetlenia na drodze od stawu w Koziej Górze w kierunku Muchnic (4 szt)	900	90015	6050	13 345,63		0,00
		<b>RAZEM KOZIA GÓRA</b>				<b>13 345,63</b>	<b>0,00</b>	0,00
8	Marianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Marianów Górny	900	90015	4300	9 898,01		0,00
		<b>RAZEM MARIANÓW</b>				<b>9 898,01</b>	<b>0,00</b>	0,00
9	Muchnow	Założenie światła ulicznego plus lampy z zamontowaniem	900	90015	6050	17 000,00		0,00
		Konserwacja placu zabaw	926	92695	4270	238,11		0,00
		<b>RAZEM MUCHNÓW</b>				<b>17 238,11</b>	<b>0,00</b>	0,00
10	Muchnice Nowe	Prace ogólnobudowlane w strażnicy OSP Muchnice Nowe	754	75412	6050	12 000,00	8 190,62	68,26
		Fundusz integracyjny	921	92105	4300	2 828,48		0,00
		<b>RAZEM MUCHNICE NOWE</b>				<b>14 828,48</b>	<b>8 190,62</b>	55,24
11	Niedrzaków	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	600	60016	6050	10 898,93	10 898,93	100,00
		<b>RAZEM NIEDRZAKÓW</b>				<b>10 898,93</b>	<b>10 898,93</b>	100,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce za I półrocze 2020 roku**

12	Niedrzew Pierwszy	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu;	921	92109	4210	6 000,00	5 504,87	91,75
		Przebudowa schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Niedrzewiu	921	92109	4210	6 381,78		0,00
		<b>RAZEM NIEDRZEW PIERWSZY</b>				<b>12 381,78</b>	<b>5 504,87</b>	<b>44,46</b>
13	Niedrzew Drugi	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	4 584,83	91,70
		Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej	900	90015	6050	8 308,56		0,00
		<b>RAZEM NIEDRZEW DRUGI</b>				<b>13 308,56</b>	<b>4 584,83</b>	<b>34,45</b>
14	Przyzór	Remont budynku OSP w Przyzór	754	75412	6050	13 975,84	11 719,99	83,86
		<b>RAZEM PRYZÓR</b>				<b>13 975,84</b>	<b>11 719,99</b>	<b>83,86</b>
15	Rejmontów	Integracja mieszkańców - organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka	921	92105	4300	3 381,78		0,00
		Prace ogólnobudowlane w sali OSP w Muchnicach Nowych	754	75412	6050	9 000,00		0,00
		<b>RAZEM REJMONTÓW</b>				<b>12 381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Sójki	Remont świetlicy w sołectwie Sójki	921	92109	6050	16 459,61		0,00
		<b>RAZEM SÓJKI</b>				<b>16 459,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Siemianów	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	600	60016	6050	13 493,92		0,00
		<b>RAZEM SIEMIANÓW</b>				<b>13 493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Strzelce	wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający	600	60095	6050	4 400,00	832,89	18,93
		Organizacja dnia dziecka dla dzieci z terenu sołectwa	921	92105	4300	3 163,82		0,00
		zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6050	21 500,00	578,89	2,69
		<b>RAZEM STZRELCE</b>				<b>29 063,82</b>	<b>1 411,78</b>	<b>4,86</b>
19	Wieszczyce	Projekt oświetlenia ulicznego plus latarnie w miejscowości Wieszczyce	900	90015	6050	14 865,55		0,00
		<b>RAZEM WIESZCZYCE</b>				<b>14 865,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Wola Raciborowska	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 011,99	13 011,99	100,00
		<b>RAZEM WOLA RACIBOROWSKA</b>				<b>13 011,99</b>	<b>13 011,99</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>290 638,20</b>	<b>80 703,01</b>	<b>27,77</b>

## **WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zleczone w I półroczu 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 5.457.464,95 zł, wykonanie to kwota 2.918.117,80 zł, co stanowi 53,47 % planu.

Wydatki na zadania zleczone w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

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

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

Plan na zadania zleczone wynosi 429.070,95 zł, wykonanie 429.070,95 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 41.881,00 zł, wykonanie 23.090,00 zł, tj. 55,13% 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.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 765,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 189,00 zł, tj. 24,71 % 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 21.165,00 zł, wykonanie 20.892,31 zł, tj. 98,71 % 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 855 – RODZINA**

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

Plan wydatków w I półroczu 2020 roku wynosi ogółem 3.613.744,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 1.860.675,89 zł, co stanowi 51,49 % 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 I półroczu 2020 roku wynosi ogółem 1.207.121,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 577.337,65 zł, co stanowi 47,83 % 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 461,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 85504- Wsparanie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 130.286,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 rok to nie wystąpiło.

**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 12.971,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 6.862,00 zł, co stanowi 52,90 % planu.

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

Gmina Strzelce na dzień 30.06.2020 roku nie zaciągnęła zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynikające z terminów płatności za dostawę towarów i usług na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem 92.414,70 zł.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WOJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski



**Dochody Gminy Strzelce w I półroczu 2020 roku**

Rodzaj: dochody własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 837,75</b>	<b>94,24</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>593 200,00</b>	<b>267 159,68</b>	<b>45,04</b>
	40002		Dostarczanie wody	593 200,00	267 159,68	45,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	24,20	12,10
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	265 920,09	45,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 215,39	40,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 257,10</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 257,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 809,30	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 447,80	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 000,00</b>	<b>93 583,80</b>	<b>65,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00	93 583,80	65,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	15 813,34	158,13
		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	73 351,22	56,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	183,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 235,81	211,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 010,00</b>	<b>128 510,07</b>	<b>142,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 381,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 381,15	
		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	0,00	22 128,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 128,92	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 218 920,00</b>	<b>2 438 555,14</b>	<b>46,73</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	171,50	3,30



	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	159,50	3,13
	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	906 443,00	457 181,20	50,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	373 107,00	50,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	136 423,00	72 900,00	53,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	9 746,00	51,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	1 271,00	31,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	123,00	12,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11,00	1,10
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	1 873 826,00	1 002 431,05	53,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 411,00	459 984,27	53,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	819 000,00	424 525,94	51,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	2 524,60	76,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 715,00	25 342,00	42,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	161,00	2,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	83 139,00	64,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 788,53	111,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	636,00	53,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 329,71	665,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 300,00	12 351,86	7,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	158 000,00	5 945,00	3,76
	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	2 000,00	2 406,68	120,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 000,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,18	0,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 151,00	966 419,53	42,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 253 151,00	964 015,00	42,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 404,53	24,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 082 694,58</b>	<b>2 829 708,78</b>	<b>55,67</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 636 268,00	1 622 320,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 268,00	1 622 320,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 492,00	1 154 244,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 492,00	1 154 244,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	1 677,49	4,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	1 677,49	4,79
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 819,64</b>	<b>61 767,23</b>	<b>30,91</b>
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 504,14	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 478,84	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,99	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 163,00	10 585,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 163,00	10 585,00	50,02
80104		Przedszkola	168 431,00	43 857,50	26,04



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	638,50	31,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 431,00	43 219,00	25,97
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 900,00</b>	<b>36 406,85</b>	<b>91,25</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 900,00	36 406,85	91,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 900,00	36 406,85	91,25
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 703,00</b>	<b>95 727,00</b>	<b>51,83</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 197,00	4 442,00	43,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 197,00	4 442,00	43,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 287,00	3 585,00	29,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 287,00	3 585,00	29,18
85216		Zasiłki stałe	77 652,00	42 846,00	55,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 652,00	42 846,00	55,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 090,00	36 140,00	52,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 090,00	36 140,00	52,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 477,00	8 714,00	56,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 477,00	8 714,00	56,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 950,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 950,00	18 950,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 950,00	18 950,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 476,08</b>	<b>23,17</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	3 476,08	23,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 476,08	23,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 983 027,08</b>	<b>529 543,98</b>	<b>7,58</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	52 000,00	40,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	52 000,00	40,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 108 832,00	436 266,00	39,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 432,00	433 344,17	39,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 793,58	448,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 128,25	112,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 579 274,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	861 887,71	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 717 386,37	0,00	0,00



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	1 047,98	4,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	1 047,98	4,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 531,00	40 230,00	43,48
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 400,00	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	79 131,00	40 230,00	50,84
90095		Pozostała działalność	48 890,00	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	
<b>Razem:</b>			<b>18 571 174,30</b>	<b>6 515 483,46</b>	<b>35,08</b>

**Dochody na zadania zlecone:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 070,95</b>	<b>429 070,95</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	429 070,95	429 070,95	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	429 070,95	429 070,95	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 881,00</b>	<b>23 090,00</b>	<b>55,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 881,00	23 090,00	55,13
		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	41 881,00	23 090,00	55,13
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 930,00</b>	<b>21 546,00</b>	<b>98,25</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	381,00	49,80
		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	381,00	49,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 165,00	21 165,00	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	21 165,00	21 165,00	100,00
<b>850</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 964 583,00</b>	<b>2 454 123,00</b>	<b>49,43</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 613 744,00	1 863 611,00	51,57
		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	3 613 744,00	1 863 611,00	51,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 121,00	583 500,00	48,34
		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	1 207 121,00	583 500,00	48,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	150,00	32,54
		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	461,00	150,00	32,54
	85504		Wspieranie rodziny	130 286,00	0,00	0,00
		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	130 286,00	0,00	0,00

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	12 971,00	6 862,00	52,90
	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	12 971,00	6 862,00	52,90
<b>Razem:</b>			<b>5 457 464,95</b>	<b>2 927 829,95</b>	<b>53,65</b>
<b>WŁASNE</b>			<b>18 571 174,30</b>	<b>6 515 483,46</b>	<b>35,08</b>
<b>ZLECONE</b>			<b>5 457 464,95</b>	<b>2 927 829,95</b>	<b>53,65</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>24 028 639,25</b>	<b>9 443 313,41</b>	<b>39,30</b>

WOJT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski



tabela nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2020 Wójta Gminy Strzelce z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wydatki Gminy Strzelce w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			ŁĄCZNIE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE		
				Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Plan po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	449 108,46	431 338,63	96,04	429 070,95	429 070,95	100,00	878 179,41	860 409,58	97,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	421 500,01	98,02				430 000,00	421 500,01	98,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	421 500,01	98,02				430 000,00	421 500,01	98,02
		01030	Izby rolnicze	19 108,46	9 838,62	51,49				19 108,46	9 838,62	51,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 108,46	9 838,62	51,49				19 108,46	9 838,62	51,49
01095			Pozostała działalność				429 070,95	429 070,95	100,00	429 070,95	429 070,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700,00		4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		803,70		803,70	803,70	100,00	803,70	803,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 909,46		2 909,46	2 909,46	100,00	2 909,46	2 909,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		420 657,79		420 657,79	420 657,79	100,00	420 657,79	420 657,79	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	647 762,29	261 420,41	40,36				647 762,29	261 420,41	40,36
	40002		Dostarczanie wody	647 762,29	261 420,41	40,36				647 762,29	261 420,41	40,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00				2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 312,00	79 629,61	52,98				150 312,00	79 629,61	52,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 525,79	96,58				9 863,00	9 525,79	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 222,00	13 416,71	47,54				28 222,00	13 416,71	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 272,78	36,37				3 500,00	1 272,78	36,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 314,51	51 168,48	32,32				158 314,51	51 168,48	32,32
		4260	Zakup energii	113 500,00	57 330,62	50,51				113 500,00	57 330,62	50,51
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	170,00	0,85				20 000,00	170,00	0,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 964,56	59,91				40 000,00	23 964,56	59,91







	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	12 090,38	28,79				42 000,00	12 090,38	28,79
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	32 260,00	92,17				35 000,00	32 260,00	92,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	0,00	0,00				7 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 555,95	234 825,88	91,89				255 555,95	234 825,88	91,89
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 384,00</b>	<b>5 830,20</b>	<b>13,76</b>				<b>42 384,00</b>	<b>5 830,20</b>	<b>13,76</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 384,00	5 830,20	13,76				42 384,00	5 830,20	13,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00				344,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00				40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 830,20	14,58				40 000,00	5 830,20	14,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 016 557,50</b>	<b>1 578 372,19</b>	<b>52,32</b>				<b>3 058 438,50</b>	<b>1 601 462,19</b>	<b>52,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 881,00						41 881,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601,50						33 601,50		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00						1 198,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,26						6 031,26		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,24						860,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00						190,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 900,00	45 999,88	36,25				126 900,00	45 999,88	36,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	42 170,51	39,41				107 000,00	42 170,51	39,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 984,37	39,69				5 000,00	1 984,37	39,69
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 845,00	14,19				13 000,00	1 845,00	14,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00				1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 430 541,49</b>	<b>1 366 310,11</b>	<b>56,21</b>				<b>2 430 541,49</b>	<b>1 366 310,11</b>	<b>56,21</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 036,00	2 145,15	21,37				10 036,00	2 145,15	21,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 458,02	832 213,21	54,81				1 518 458,02	832 213,21	54,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 313,98	88 313,98	100,00				88 313,98	88 313,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	142 512,56	61,96				230 000,00	142 512,56	61,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	10 749,96	39,81				27 000,00	10 749,96	39,81



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	642,00	12,84					5 000,00	642,00	12,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 649,00	83,11					8 000,00	6 649,00	83,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 930,00	86 265,80	79,93					107 930,00	86 265,80	79,93
	4260	Zakup energii	30 000,00	8 808,83	29,36					30 000,00	8 808,83	29,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	870,00	8,70					10 000,00	870,00	8,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00					500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	114 624,81	89,20					128 500,00	114 624,81	89,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 773,70	79,76					11 000,00	8 773,70	79,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 036,80	26,91					15 000,00	4 036,80	26,91
	4430	Różne opłaty i składki	11 623,86	7 399,28	63,66					11 623,86	7 399,28	63,66
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 572,44	34 929,33	75,00					46 572,44	34 929,33	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00					1 200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	150,00	5,00					3 000,00	150,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 585,70	25,61					14 000,00	3 585,70	25,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 407,19	13 300,00	8,09					164 407,19	13 300,00	8,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 006,47	20,02					40 000,00	8 006,47	20,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 006,47	26,69					30 000,00	8 006,47	26,69
75095		Pozostała działalność	419 116,01	158 055,73	37,71					419 116,01	158 055,73	37,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6,00	0,30					2 000,00	6,00	0,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	15 908,68	44,19					36 000,00	15 908,68	44,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 927,95	76,43					30 000,00	22 927,95	76,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 190,32	52,38					8 000,00	4 190,32	52,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	26 985,43	58,66					46 000,00	26 985,43	58,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 982,87	76,66					6 500,00	4 982,87	76,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00					600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00					1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 415,00	28 750,00	25,80					111 415,00	28 750,00	25,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00					800,00	240,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 211,65	36 984,22	34,18					108 211,65	36 984,22	34,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00					400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00







	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 612,16	62,47				41 000,00	25 612,16	62,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	33,33				4 500,00	1 500,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 913,00	64,57				20 000,00	12 913,00	64,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 358,54	48 365,61	66,84				72 358,54	48 365,61	66,84
75414		Obrona cywilna	13 709,25	964,63	7,04				13 709,25	964,63	7,04
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 209,25	0,00	0,00				2 209,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00				1 000,00	700,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	264,63	52,93				500,00	264,63	52,93
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 757,23</b>	<b>14,39</b>				<b>40 000,00</b>	<b>5 757,23</b>	<b>14,39</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 757,23	14,39				40 000,00	5 757,23	14,39
	8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	5 757,23	14,39				40 000,00	5 757,23	14,39
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 934,58</b>	<b>34 127,45</b>	<b>23,88</b>				<b>142 934,58</b>	<b>34 127,45</b>	<b>23,88</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	102 934,58	34 127,45	33,15				102 934,58	34 127,45	33,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 903,87	8 593,54	26,12				32 903,87	8 593,54	26,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742,52	1 271,30	18,85				6 742,52	1 271,30	18,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 175,07	167,24	14,23				1 175,07	167,24	14,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,69	6 023,91	50,49				11 930,69	6 023,91	50,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,92	1 273,15	23,92				5 322,92	1 273,15	23,92
	4307	Zakup usług pozostałych	44 859,51	16 798,31	37,45				44 859,51	16 798,31	37,45
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 943 488,94</b>	<b>2 285 917,23</b>	<b>38,46</b>				<b>5 943 488,94</b>	<b>2 285 917,23</b>	<b>38,46</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 432 796,50	1 701 235,13	38,38				4 432 796,50	1 701 235,13	38,38



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 125,00	58 089,30	44,64				130 125,00	58 089,30	44,64
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 850,00	65,67				15 000,00	9 850,00	65,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	1 059 444,15	49,28				2 150 000,00	1 059 444,15	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	159 762,05	88,76				180 000,00	159 762,05	88,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	214 708,92	53,68				400 000,00	214 708,92	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 167,00	25 896,06	53,76				48 167,00	25 896,06	53,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 975,00	43,89				4 500,00	1 975,00	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00	10 641,67	35,42				30 045,00	10 641,67	35,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	54 952,33	54,95				100 000,00	54 952,33	54,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00				2 000,00	180,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 388,96	14 746,56	95,83				15 388,96	14 746,56	95,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	1 501,84	33,01				4 550,00	1 501,84	33,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	115,34	5,24				2 200,00	115,34	5,24
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	2 354,00	17,44				13 500,00	2 354,00	17,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 520,54	85 890,41	75,00				114 520,54	85 890,41	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 127,50	43,37				2 600,00	1 127,50	43,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00				1 200 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 163,00	0,00	0,00				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				28 163,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	930 633,55	357 311,86	38,39				930 633,55	357 311,86	38,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 538,00	14 635,92	43,64				33 538,00	14 635,92	43,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 417,00	212 451,94	42,71				497 417,00	212 451,94	42,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 355,00	18 128,80	81,10				22 355,00	18 128,80	81,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	42 778,83	43,65				98 000,00	42 778,83	43,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 786,00	5 655,50	52,43				10 786,00	5 655,50	52,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 577,06	1 613,35	12,83				12 577,06	1 613,35	12,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00



4260	Zakup energii	18 000,00	16 130,90	89,62				18 000,00	16 130,90	89,62
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 145,13	27,63				15 000,00	4 145,13	27,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 431,00	20 781,97	11,45				181 431,00	20 781,97	11,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	485,40	24,27				2 000,00	485,40	24,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	382,00	54,57				700,00	382,00	54,57
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 829,49	20 122,12	75,00				26 829,49	20 122,12	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	359 800,25	130 894,96	36,38				359 800,25	130 894,96	36,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	24 501,89	40,84				60 000,00	24 501,89	40,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 469,60	96,38				3 600,00	3 469,60	96,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 731,28	64,88				15 000,00	9 731,28	64,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	682,08	37,89				1 800,00	682,08	37,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	28 451,62	71,31				39 900,00	28 451,62	71,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 999,99	9 105,61	22,76				39 999,99	9 105,61	22,76
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	53 550,24	29,75				180 000,00	53 550,24	29,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	239,94	43,63				550,00	239,94	43,63
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00				5 500,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,26	1 162,70	75,00				1 560,26	1 162,70	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 889,00	824,00	3,31				24 889,00	824,00	3,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00				4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 889,00	824,00	16,85	824,00	16,85	4 889,00	824,00	16,85	16,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 000,00	133,93	0,21	133,93	0,21	63 000,00	133,93	0,21	0,21
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	66,52	0,67	66,52	0,67	10 000,00	66,52	0,67	0,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	57,00	1,14	57,00	1,14	5 000,00	57,00	1,14	1,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	10,41	0,52	10,41	0,52	2 000,00	10,41	0,52	0,52
80195		Pozostała działalność	104 206,64	95 517,35	91,66	95 517,35	91,66	104 206,64	95 517,35	91,66	91,66
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 781,00	2 485,76	3,02	2 485,76	3,02	3 781,00	2 485,76	3,02	65,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	770,28	469,07	770,28	469,07	2 949,00	770,28	469,07	26,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,32	114,01	18,87	114,01	18,87	604,32	114,01	18,87	18,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	105,33	15,07	14,31	15,07	14,31	105,33	15,07	14,31	14,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,31	539,93	50,49	539,93	50,49	1 069,31	539,93	50,49	50,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	477,08	114,12	23,92	114,12	23,92	477,08	114,12	23,92	23,92
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 167,00	76 167,00	100,00	76 167,00	100,00	76 167,00	76 167,00	100,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 833,00	13 833,00	100,00	13 833,00	100,00	13 833,00	13 833,00	100,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 020,60	1 478,18	36,77	1 478,18	36,77	4 020,60	1 478,18	36,77	36,77
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 900,00</b>	<b>3 997,07</b>	<b>10,02</b>	<b>3 997,07</b>	<b>10,02</b>	<b>39 900,00</b>	<b>3 997,07</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 900,00	3 997,07	11,13					35 900,00	3 997,07	11,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00					15 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	80,00	5,33					1 500,00	80,00	5,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	274,47	19,61					1 400,00	274,47	19,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	0,00					160,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	20,00					8 000,00	1 600,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	1 942,60	58,16					3 340,00	1 942,60	58,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00					500,00	100,00	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 327,00</b>	<b>380 787,57</b>	<b>49,56</b>					<b>768 327,00</b>	<b>380 787,57</b>	<b>49,56</b>
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	94 982,44	47,49					200 000,00	94 982,44	47,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	94 982,44	47,49					200 000,00	94 982,44	47,49
85203		Ośrodki wsparcia	8 160,00	404,00	4,95					8 160,00	404,00	4,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	404,00	18,70					2 160,00	404,00	18,70
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 240,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>19,38</b>					<b>14 240,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>19,38</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	2 760,00	71,88					3 840,00	2 760,00	71,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00					400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	0,00	0,00







85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 477,00	15 123,23	55,04					27 477,00	15 123,23	55,04
	3110	Świadczenia społeczne	27 477,00	15 123,23	55,04					27 477,00	15 123,23	55,04
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 245,93</b>	<b>108 577,54</b>	<b>38,74</b>					<b>280 245,93</b>	<b>108 577,54</b>	<b>38,74</b>
85401		Świadczenia szkolne	251 295,93	95 077,24	37,83					251 295,93	95 077,24	37,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 612,00	4 904,70	27,85					17 612,00	4 904,70	27,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 671,24	57 686,48	37,06					155 671,24	57 686,48	37,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,76	12 344,76	100,00					12 344,76	12 344,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 742,00	12 643,03	39,83					31 742,00	12 643,03	39,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 712,00	1 645,95	44,34					3 712,00	1 645,95	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957,51	872,25	10,96					7 957,51	872,25	10,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00					1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	437,76	5,47					8 000,00	437,76	5,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00					200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,31	75,00					6 056,42	4 542,31	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 950,00	13 500,30	46,63					28 950,00	13 500,30	46,63
	3240	Stypendia dla uczniów	28 950,00	13 500,30	46,63					28 950,00	13 500,30	46,63
855		<b>Rodzina</b>	<b>72 976,00</b>	<b>16 933,38</b>	<b>23,20</b>					<b>72 976,00</b>	<b>16 933,38</b>	<b>23,20</b>
85501		Świadczenie wychowawcze										
	3110	Świadczenia społeczne										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
	4300	Zakup usług pozostałych										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
	4410	Podróże służbowe krajowe										
			<b>2 461 808,92</b>	<b>2 444 875,54</b>	<b>49,25</b>					<b>2 461 808,92</b>	<b>2 444 875,54</b>	<b>49,25</b>
			<b>5 037 559,00</b>	<b>1 860 675,89</b>	<b>51,49</b>					<b>5 037 559,00</b>	<b>1 860 675,89</b>	<b>51,49</b>
			<b>3 582 103,00</b>	<b>1 846 651,50</b>	<b>51,55</b>					<b>3 582 103,00</b>	<b>1 846 651,50</b>	<b>51,55</b>
			<b>23 500,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>46,21</b>					<b>23 500,00</b>	<b>10 860,00</b>	<b>46,21</b>
			<b>4 214,00</b>	<b>1 947,19</b>	<b>46,21</b>					<b>4 214,00</b>	<b>1 947,19</b>	<b>46,21</b>
			<b>470,00</b>	<b>204,35</b>	<b>43,48</b>					<b>470,00</b>	<b>204,35</b>	<b>43,48</b>
			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1 500,00</b>	<b>1 012,85</b>	<b>67,52</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 012,85</b>	<b>67,52</b>
			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 776,00	422,80	3,07	1 207 121,00	577 337,65	47,83	1 220 897,00	577 760,45	47,32	47,32
	3110	Świadczenia społeczne				1 137 347,00	545 958,68	48,00	1 137 347,00	545 958,68	48,00	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416,00	0,00	0,00	21 360,00	10 680,00	50,00	27 776,00	10 680,00	38,45	38,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,00	0,00	0,00	38 800,00	18 467,84	47,60	39 903,00	18 467,84	46,28	46,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	157,00	0,00	0,00	416,00	202,86	48,76	573,00	202,86	35,40	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	422,80	10,31	4 200,00	2 028,27	48,29	8 300,00	2 451,07	29,53	29,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny				461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	21 200,00	7 500,00	35,38	130 286,00	0,00	0,00	151 486,00	7 500,00	4,95	4,95
	3110	Świadczenia społeczne				126 568,00	0,00	0,00	126 568,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 500,00	41,67				18 000,00	7 500,00	41,67	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00				400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	9 010,58	25,03				36 000,00	9 010,58	25,03	25,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	9 010,58	25,03				36 000,00	9 010,58	25,03	25,03



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					12 971,00	6 862,00	52,90	12 971,00	6 862,00	52,90
	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					12 971,00	6 862,00	52,90	12 971,00	6 862,00	52,90
85514		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	2 000,00	0,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00					2 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 344 511,74</b>	<b>965 750,29</b>	<b>11,57</b>					<b>8 344 511,74</b>	<b>965 750,29</b>	<b>11,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 555,00	143 592,89	31,52					455 555,00	143 592,89	31,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 939,97	29,40					10 000,00	2 939,97	29,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 948,17	85,31					48 000,00	40 948,17	85,31
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	74,75	0,37					20 000,00	74,75	0,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 555,00	99 630,00	26,39					377 555,00	99 630,00	26,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 108 832,00	612 587,69	55,25					1 108 832,00	612 587,69	55,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00	47 772,90	56,78					84 140,00	47 772,90	56,78
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 418,74	96,76					5 600,00	5 418,74	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 681,12	51,21					15 000,00	7 681,12	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00	712,44	42,66					1 670,00	712,44	42,66
	4300	Zakup usług pozostałych	999 596,61	549 258,45	54,95					999 596,61	549 258,45	54,95
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	1 744,04	75,00					2 325,39	1 744,04	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 216 081,26	0,00	0,00					6 216 081,26	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 694,89	0,00	0,00					1 498 694,89	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 386,37	0,00	0,00					4 717 386,37	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	17 087,16	36,99					46 200,00	17 087,16	36,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	17 087,16	36,99					46 200,00	17 087,16	36,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 532,48	137 294,24	42,18					325 532,48	137 294,24	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 898,01	0,00	0,00					9 898,01	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	71 330,14	62,03					115 000,00	71 330,14	62,03
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	53 116,51	55,33					96 000,00	53 116,51	55,33







926		Kultura fizyczna	87 279,22	1 772,32	2,03				87 279,22	1 772,32	2,03	
92601		Obiekty sportowe	35 303,00	173,84	0,49				35 303,00	173,84	0,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00				2 063,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,00				240,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	173,84	3,48				5 000,00	173,84	3,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	51 976,22	1 598,48	3,08				51 976,22	1 598,48	3,08	
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00				900,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 738,11	1 019,59	8,00				12 738,11	1 019,59	8,00	
	4270	Zakup usług remontowych	238,11	0,00	0,00				238,11	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00				6 500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	578,89	2,69				21 500,00	578,89	2,69	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>22 564 727,69</b>	<b>7 225 865,65</b>	<b>32,02</b>			<b>5 457 464,95</b>	<b>28 022 192,64</b>	<b>53,47</b>	<b>2 918 117,80</b>	<b>10 143 983,45</b>
												<b>36,20</b>



**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 I półroczu 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 I półrocza 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzelce. Ostatnia zmiana nastąpiła Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Strzelce z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2020 – 2023.

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

Na dzień 30 czerwca 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 30.06.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.443.313,41 zł**.

Wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **10.143.983,45 zł**.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w wysokości **301.778,58 zł**, z czego:

1. Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 196.778,58 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 **5.757,23 zł**.

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



1. "NIE TYLKO DLA ORLÓW" - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH - realizacja na lata 2018 – 2020 na łączną kwotę 631.612,75 zł, z czego do realizacji w roku 2020 przewidziano 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 na lata 2018 – 2020 na łączną kwotę 6.245.601,26 zł, z czego do realizacji w roku 2020 przewidziano kwotę 6.216.081,26 zł ;

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

### **Zmiany w długu i deficycie**

Na dzień 30.06.2020 roku nastąpiła zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 3.697.456,32 zł.
2. Na dzień 30.06.2020 roku ustalono deficyt w kwocie 3.993.553,39 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Strzelce spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

WOJUT  
Gminy Strzelce  
Tomasz Grabowski



tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2020 Wójta Gminy Strzelce z dnia 26 sierpnia 2020 roku

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe po zmianach na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>010</b>	<b>430 000,00</b>	<b>421 500,01</b>	<b>98,02</b>	
		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sojki - projekt budowlany	30 000,00	25 000,00	83,33	Dokumentacja-budowa wodociągu Sojki
		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	Zakup materiałów 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 wodociągowej	140 000,00	138 500,00	98,93	Roboty ziemne -wodociąg
<b>2</b>			<b>600</b>	<b>817 601,90</b>	<b>351 161,47</b>	<b>42,95</b>	
		60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 102402E Aleksandrów-Kozia Góra oraz drogi dojazdowej w miejscowości Aleksandrów	12 307,64	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
		60016	Remont drogi gruntowej na działkach 139-138/1	10 898,93	10 898,93	100,00	Remont drogi gruntowej dz.138/1 w ramach funduszu solectwa Niedrzaków
		60016	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	13 011,99	13 011,99	100,00	Remont drogi w ramach funduszu solectwa Wola Raciborowska
		60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Siemianów	13 493,92	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
		60016	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice Gmina Strzelce	246 048,98	738,00	0,30	Kosztorys inwestorski-droga Kozia Góra -Glinice, pozostała kwota zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
		60016	Remonty dróg na terenie Gminy Strzelce	517 440,44	325 679,66	62,94	Kruszenie gruzu-81 450,60 zł; remonty dróg na terenie gminy - 160 789,07 zł; naprawa poboczy Długoleka - Glinice - 28 290,00 zł; ustawienie barier ochronnych przy drodze w Glinicach - 7 999,99 zł; wycinka zakrzaczeń -pobocza drogi gminnej w Siemianowie 6 150,00 zł; remont drogi w Niedrzewiu Drugim - 41 000,00 zł; pozostała kwota zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
		60095	wykonanie chodnika, instalacja kamery, próg spowalniający	4 400,00	832,89	18,93	Zakup materiału i usługi brukarskiej przy budowie chodnika w ramach funduszu solectwa Strzelce, pozostała kwota zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
<b>3</b>			<b>700</b>	<b>255 555,95</b>	<b>234 825,88</b>	<b>91,89</b>	
		70005	Przygotowanie placu pod namiot, zakupienie namiotu, zakupienie sprzętu AGD i zaopieenie oświetlenia w baraku oraz na zewnątrz	11 603,29	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
		70005	Przebudowa mieszkań w budynku w Muchnicach Nowych na mieszkanie jednorodzinne	234 922,66	234 825,88	99,96	Zakup materiałów i przebudowa lokali mieszkalnych w Muchnicach Nowych
		70005	Zamiana nieruchomości położonych w miejscowości Strzelce zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/202/2018 Rady Gminy Strzelce z dnia 19.09.2018.	9 030,00	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
<b>4</b>			<b>750</b>	<b>164 407,19</b>	<b>13 300,00</b>	<b>8,09</b>	



75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzelce wraz z przystosowaniem do przepisów ppoż oraz projekt Sali konferencyjnej	164 407,19	13 300,00	8,09	Opracowanie I etapu dokumentacji wraz z przystosowaniem do przepisów p.poz. oraz karty efektu rzeczowego, pozostala kwota zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>72 358,54</b>	<b>48 365,61</b>	<b>66,84</b>	
	75412	12 000,00	12 000,00	100,00	Montaż klimatyzacji w sali OSP w ramach funduszu sołectwa Długoleka
	75412	27 358,54	25 099,99	91,74	Remont budynku OSP w ramach funduszu sołectwa Dąbkowice w kwocie 13 380,00 zł i sołectwa Przyzorz w kwocie 11 719,99 zł.
	75412	21 000,00	8 190,62	39,00	Zakup materiałów budowlanych -remont sali OSP w ramach funduszu sołectwa Muchnice Nowe, pozostala kwota zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
	75412	12 000,00	3 075,00	25,63	Wykonanie posadzki w ramach remontu sali w OSP Klonowiec Stary, pozostala kwota zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	1 200 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>6 670 929,71</b>	<b>99 630,00</b>	<b>1,49</b>	
	90001	27 555,00	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90001	100 000,00	99 630,00	99,63	Modernizacja systemu oczyszczania w Muchnowie
	90001	250 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90005	6 216 081,26	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90015	6 424,39	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90015	17 349,32	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90015	13 345,63	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90015	17 000,00	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90015	8 308,56	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
	90015	14 865,55	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>28 878,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	28 878,46	0,00	0,00	Wykonanie zadanie przewidziane w II półroczu 2020 roku.
<b>9</b>	<b>926</b>	<b>21 500,00</b>	<b>578,89</b>	<b>2,69</b>	
	92695	21 500,00	578,89	2,69	Zakup materiałów, przegląd siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń na plac zabaw zadania do realizacji w II półroczu 2020 roku
	<b>Ogółem</b>	<b>9 661 231,75</b>	<b>1 169 361,86</b>	<b>12,10</b>	



**WÓJT GMINY STRZELCE**  
99-307 Strzelce  
ul. Leśna 1

**ZARZĄDZENIE NR 70/2020**

**Wójta Gminy Strzelce**

**z dnia 20 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Strzelce za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach za I półrocze 2020 roku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach za I półrocze 2020 roku;
- § 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia;
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
Gminy Strzelce  
*Tomasz Grabowski*



Strzelce, dnia 17.07.2020 r.

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

Wójt  
Gminy Strzelce

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

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

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Strzelcach  
*Marek Syska*

*Sporz. Syska*

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

INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Konto	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
750	Wpływ dotacji	160 000,00	79 998,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00	38 720,00
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 599,00	6 879,87
403	Składki na Fundusz Pracy	188,00	100,94
404	Materiały i wyposażenie	6 320,00	926,35
405	Usługi pozostałe	57 139,00	5 112,84
406	Podróże służbowe krajowe	100,00	0
407	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 484,00	1 360,35
408	Energia	2 500,00	1 248,27
409	Różne opłaty i składki	1 100,00	515,90
412	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	250,00	0
413	Rozmowy telefoniczne komórkowe	480,00	222,64
414	Opłata za internet	700,00	285,00
415	Szkolenia	300,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>55 372,16</b>

Spon. 

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Strzelcach

  
Marek Syska



## INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

W I półroczu 2020 roku koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach pokryto środkami z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy  
Otrzymana dotacja według stanu na 30.06.2020 r. wyniosła 79 998,00 zł.

Koszty kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe i nagrody okolicznościowe pracowników zatrudnionych na 1 i 1/6 etatu, wydatkowano 38 720,00 zł, a na pochodne od wynagrodzeń , tj. składki ZUS – 6 879,87 zł i FP – 100,94 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – 926,35 zł, w tym na : na zakup antywirusa 178,35 zł i na zakup części zamiennych do komputera 748,00 zł
- na zakup usług pozostałych – 5 112,84 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umów zleceń zawartych z instruktorem muzyki i instruktorami ds. nauki tańca i sprzętatką – 3 052,76 zł.; za wstęp na plac zabaw i do teatru podczas wycieczek dla dzieci – 1 340,60 zł; za nadzór Inspektora Ochrony danych Osobowych 339,48 zł; Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji – 362,00 zł i dorobienie kluczy do drzwi wejściowych – 18,00 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75% - 1 360,35 zł.
- na zakup energii elektrycznej – 1 248,27 zł
- różne opłaty i składki – 515,90 zł, tj. abonament RTV 96,35 zł i opłata polisy dla członków wycieczki – 96,55 zł. Oraz ubezpieczenie mienia 323,00 zł
- na rozmowy telefoniczne komórkowe – 222,64 zł
- na opłaty za internet – 285,00 zł

Ogółem wydatki wyniosły 55 372,16 zł

*Spor. Syska*

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Strzelcach  
*Marek Syska*

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

Strzelce, dnia 17.07.2020 r.

Wójt  
Gminy Strzelce

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania dotacji instytucji kultury w I półroczu 2020 roku w formie tabelarycznej i formie opisowej.

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

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

*Sporządziła*



INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Konto	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
750	Wpływ dotacji	158 000,00	78 996,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 064,00	62 007,00
402	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 245,00	11 117,20
403	Składki na Fundusz Pracy	187,00	95,31
404	Materiały i wyposażenie	4 320,00	175,00
405	Usługi pozostałe	1 740,00	669,98
406	Podróże służbowe krajowe	200,00	0
407	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 708,00	3 685,74
409	Różne opłaty i składki	576,00	558,16
412	Rozmowy telefoniczne	360,00	0
414	Opłaty za internet	600,00	299,94
	<b>RAZEM</b>	<b>158 000,00</b>	<b>78 608,33</b>

Spon *(signature)*

P. O. DYREKTORA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH  
*(signature)*  
Krystyna Wawer

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

W I półroczu 2020 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach pokryto środkami z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy .  
Otrzymana dotacja według stanu na 30.06.2020 r. wyniosła 78 996,00 zł.

Koszty w I półroczu kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe, nagrody okolicznościowe na 2 i 1/6 etatu, wydatkowano 62 007,00 zł, a na pochodne od tych wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 11 857,06 zł i FP – 95,31 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 175,00 zł, w tym : na prenumeratę – 114,00 zł; na zakup kosza i uchwytów do wc – 61,00 zł
- na zakup usług pozostałych – 669,98 zł, w tym na obsługę r-ku i kapitalizację prowizji – 269,00 zł; nadzór IODO 400,98 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75% - 3 685,74 zł
- różne opłaty i składki – 558,16 zł, tj. abonament radiowy 80,65 zł; ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 477,51 zł
- na opłaty za internet – 299,94 zł

Ogółem koszty wyniosły 78 608,33 zł

Sporz. 

P.O. DYREKTORA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W STRZELCACH  
  
Krystyna Wawer