

ZARZĄDZENIE NR 90/2023
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2022 rok, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2022 rok i informacji o stanie
mienia Gminy Strzelce Opolskie**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2022 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2022 rok - **załącznik Nr 2**;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie - **załącznik Nr 3**.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelce Opolskich

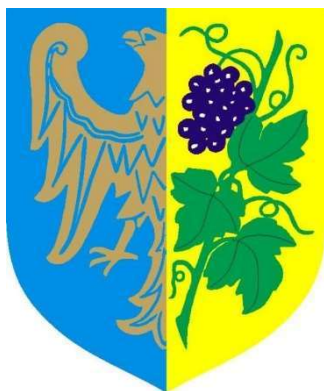
Tadeusz Goc

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 90/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY**

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2022 ROK

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2023 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu **22 grudnia 2021 r.** - zgodnie z treścią Uchwały Nr **XLVI/381/2021** - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2022 rok wg URMSO Nr XLVI/381/2021 z dnia 22.12.2021 r. [zł]
DOCHODY	144 960 000,00
z tego:	
- dochody bieżące	132 325 000,00
- dochody majątkowe	12 635 000,00
PRZYCHODY	15 883 000,00
RAZEM	160 843 000,00
WYDATKI	158 380 000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	136 630 000,00
- wydatki majątkowe	21 750 000,00
ROZCHODY	2 463 000,00
RAZEM	160 843 000,00
DEFICYT	-13 420 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1 010 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	610 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	400 000,00
rezerwy celowe	400 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	400 000,00

Zmiany budżetu gminy w 2022 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Strzelc Opolskich (dalej: BSO) z dnia 13.01.2022 r. [ZmNr01] [W]
2.	Zarządzenie Nr 19/2022 BSO z dnia 27.01.2022 r. [ZmNr02] [D]
3.	Zarządzenie Nr 32/2022 BSO z dnia 18.02.2022 r. [ZmNr03] [W]
4.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr XLIX/396/2022 z dnia 23.02.2022 r. [ZmNr04]
5.	Zarządzenie Nr 43/2022 BSO z dnia 1.03.2022 r. [ZmNr05] [R]
6.	Zarządzenie Nr 52/2022 BSO z dnia 17.03.2022 r. [ZmNr06] [D]
7.	URMSO Nr L/408/2022 z dnia 30.03.2022 r. [ZmNr07]
8.	Zarządzenie Nr 59/2022 BSO z dnia 31.03.2022 r. [ZmNr08] [D]
9.	Zarządzenie Nr 60/2022 BSO z dnia 31.03.2022 r. [ZmNr09] [W]
10.	Zarządzenie Nr 63/2022 BSO z dnia 5.04.2022 r. [ZmNr10] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
11.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 69/2022 BSO z dnia 14.04.2022 r. [ZmNr11] [W]</p>
12.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 70/2022 BSO z dnia 19.04.2022 r. [ZmNr12] [D]</p>
13.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 76/2022 BSO z dnia 21.04.2022 r. [ZmNr13] [B]</p>
14.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 78/2022 BSO z dnia 26.04.2022 r. [ZmNr14] [D]</p>
15.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 79/2022 BSO z dnia 26.04.2022 r. [ZmNr15] [B]</p>
16.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 86/2022 BSO z dnia 6.05.2022 r. [ZmNr16] [B]</p>
17.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 87/2022 BSO z dnia 9.05.2022 r. [ZmNr17] [R]</p>
18.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 89/2022 BSO z dnia 10.05.2022 r. [ZmNr18] [B]</p>
19.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 90/2022 BSO z dnia 11.05.2022 r. [ZmNr19] [W]</p>
20.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 106/2022 BSO z dnia 20.05.2022 r. [ZmNr20] [D]</p>
21.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 107/2022 BSO z dnia 20.05.2022 r. [ZmNr21] [B]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
22.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LII/423/2022 z dnia 25.05.2022 r. [ZmNr22]</p>
23.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 110/2022 BSO z dnia 26.05.2022 r. [ZmNr23] [D]</p>
24.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 116/2022 BSO z dnia 27.05.2022 r. [ZmNr24] [B]</p>
25.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 117/2022 BSO z dnia 1.06.2022 r. [ZmNr25] [B]</p>
26.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 118/2022 BSO z dnia 6.06.2022 r. [ZmNr26] [B]</p>
27.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 127/2022 BSO z dnia 14.06.2022 r. [ZmNr27] [B]</p>
28.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 128/2022 BSO z dnia 17.06.2022 r. [ZmNr28] [D]</p>
29.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 129/2022 BSO z dnia 20.06.2022 r. [ZmNr29] [W]</p>
30.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 130/2022 BSO z dnia 23.06.2022 r. [ZmNr30] [B]</p>
31.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LIII/428/2022 z dnia 29.06.2022 r. [ZmNr31]</p>
32.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 139/2022 BSO z dnia 30.06.2022 r. [ZmNr32] [B]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
33.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 140/2022 BSO z dnia 30.06.2022 r. [ZmNr33] [D]</p>
34.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 141/2022 BSO z dnia 6.07.2022 r. [ZmNr34] [B]</p>
35.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 145/2022 BSO z dnia 8.07.2022 r. [ZmNr35] [W]</p>
36.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 150/2022 BSO z dnia 18.07.2022 r. [ZmNr36] [B]</p>
37.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 151/2022 BSO z dnia 18.07.2022 r. [ZmNr37] [D]</p>
38.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 152/2022 BSO z dnia 20.07.2022 r. [ZmNr38] [B]</p>
39.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 153/2022 BSO z dnia 22.07.2022 r. [ZmNr39] [W]</p>
40.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LIV/445/2022 z dnia 27.07.2022 r. [ZmNr40]</p>
41.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 160/2022 BSO z dnia 29.07.2022 r. [ZmNr41] [D]</p>
42.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 161/2022 BSO z dnia 29.07.2022 r. [ZmNr42] [B]</p>
43.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 162/2022 BSO z dnia 29.07.2022 r. [ZmNr43] [W]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
44.	Zarządzenie Nr 164/2022 BSO z dnia 5.08.2022 r. [ZmNr44] [W]
45.	Zarządzenie Nr 171/2022 BSO z dnia 12.08.2022 r. [ZmNr45] [R]
46.	Zarządzenie Nr 173/2022 BSO z dnia 22.08.2022 r. [ZmNr46] [D]
47.	Zarządzenie Nr 174/2022 BSO z dnia 22.08.2022 r. [ZmNr47] [B]
48.	Zarządzenie Nr 191/2022 BSO z dnia 25.08.2022 r. [ZmNr48] [R]
49.	Zarządzenie Nr 192/2022 BSO z dnia 26.08.2022 r. [ZmNr49] [B]
50.	Zarządzenie Nr 193/2022 BSO z dnia 30.08.2022 r. [ZmNr50] [W]
51.	Zarządzenie Nr 195/2022 BSO z dnia 31.08.2022 r. [ZmNr51] [B]
52.	Zarządzenie Nr 201/2022 BSO z dnia 12.09.2022 r. [ZmNr52] [W]
53.	Zarządzenie Nr 202/2022 BSO z dnia 13.09.2022 r. [ZmNr53] [B]
54.	Zarządzenie Nr 203/2022 BSO z dnia 20.09.2022 r. [ZmNr54] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
55.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LV/451/2022 z dnia 28.09.2022 r. [ZmNr55]</p>
56.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 209/2022 BSO z dnia 29.09.2022 r. [ZmNr56] [D]</p>
57.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 210/2022 BSO z dnia 29.09.2022 r. [ZmNr57] [B]</p>
58.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 211/2022 BSO z dnia 29.09.2022 r. [ZmNr58] [W]</p>
59.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 228/2022 BSO z dnia 10.10.2022 r. [ZmNr59] [B]</p>
60.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LVI/454/2022 z dnia 11.10.2022 r. [ZmNr60]</p>
61.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 230/2022 BSO z dnia 14.10.2022 r. [ZmNr61] [W]</p>
62.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 231/2022 BSO z dnia 17.10.2022 r. [ZmNr62] [B]</p>
63.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 233/2022 BSO z dnia 17.10.2022 r. [ZmNr63] [D]</p>
64.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 235/2022 BSO z dnia 21.10.2022 r. [ZmNr64] [R]</p>
65.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 236/2022 BSO z dnia 24.10.2022 r. [ZmNr65] [B]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
66.	Zarządzenie Nr 237/2022 BSO z dnia 24.10.2022 r. [ZmNr66] [D]
67.	URMSO Nr LVII/462/2022 z dnia 26.10.2022 r. [ZmNr67]
68.	Zarządzenie Nr 239/2022 BSO z dnia 27.10.2022 r. [ZmNr68] [B]
69.	Zarządzenie Nr 240/2022 BSO z dnia 27.10.2022 r. [ZmNr69] [W]
70.	Zarządzenie Nr 247/2022 BSO z dnia 7.11.2022 r. [ZmNr70] [R]
71.	Zarządzenie Nr 250/2022 BSO z dnia 10.11.2022 r. [ZmNr71] [W]
72.	URMSO Nr LVIII/464/2022 z dnia 18.11.2022 r. [ZmNr72]
73.	Zarządzenie Nr 254/2022 BSO z dnia 18.11.2022 r. [ZmNr73] [B]
74.	Zarządzenie Nr 255/2022 BSO z dnia 18.11.2022 r. [ZmNr74] [D]
75.	Zarządzenie Nr 256/2022 BSO z dnia 23.11.2022 r. [ZmNr75] [W]
76.	Zarządzenie Nr 262/2022 BSO z dnia 28.11.2022 r. [ZmNr76] [B]

L.p.	Wyszczególnienie
77.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LIX/480/2022 z dnia 30.11.2022 r. [ZmNr77]</p>
78.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 265/2022 BSO z dnia 30.11.2022 r. [ZmNr78] [B]</p>
79.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 266/2022 BSO z dnia 30.11.2022 r. [ZmNr79] [W]</p>
80.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 276/2022 BSO z dnia 12.12.2022 r. [ZmNr80] [W]</p>
81.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LX/487/2022 z dnia 14.12.2022 r. [ZmNr81]</p>
82.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 280/2022 BSO z dnia 15.12.2022 r. [ZmNr82] [B]</p>
83.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 281/2022 BSO z dnia 15.12.2022 r. [ZmNr83] [D]</p>
84.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 283/2022 BSO z dnia 21.12.2022 r. [ZmNr84] [B]</p>
85.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr LXI/488/2022 z dnia 21.12.2022 r. [ZmNr85]</p>
86.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 286/2022 BSO z dnia 22.12.2022 r. [ZmNr86] [W]</p>
87.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 287/2022 BSO z dnia 22.12.2022 r. [ZmNr87] [B]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
88.	Zarządzenie Nr 288/2022 BSO z dnia 23.12.2022 r. [ZmNr88] [B]
89.	Zarządzenie Nr 289/2022 BSO z dnia 28.12.2022 r. [ZmNr89] [W]
90.	Zarządzenie Nr 290/2022 BSO z dnia 28.12.2022 r. [ZmNr90] [R]
91.	Zarządzenie Nr 291/2022 BSO z dnia 29.12.2022 r. [ZmNr91] [D]

Podsumowaniem wszystkich zmian budżetu, dokonanych przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich i Burmistrza w roku jest zestawienie tabelaryczne kwot planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Zamieszczona tabela prezentuje poszczególne pozycje budżetu według stanu na dzień **1 stycznia 2022 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **31 grudnia**, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

BUDŻET GMINY NA ROK 2022 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze			
PLAN:	na 01.01.2022 r.	na 31.12.2022 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	144 960 000,00	181 092 777,45	+36 132 777,45
z czego: dochody bieżące	132 325 000,00	164 383 978,27	+32 058 978,27
dochody majątkowe	12 635 000,00	16 708 799,18	+4 073 799,18
PRZYCHODY	15 883 000,00	17 750 000,00	+1 867 000,00
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	3 084 534,39	+584 936,39
wolne środki	4 383 402,00	5 665 465,61	+1 282 063,61
DOCHODY + PRZYCHODY	160 843 000,00	198 842 777,45	+37 999 777,45
WYDATKI + ROZCHODY	160 843 000,00	198 842 777,45	+37 999 777,45

BUDŻET GMINY NA ROK 2022 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2022 r.	na 31.12.2022 r.	różnica [3-2]
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>
WYDATKI	158 380 000,00	196 679 777,45	+38 299 777,45
w tym: wydatki bieżące	136 630 000,00	169 933 010,20	+33 303 010,20
wydatki majątkowe	21 750 000,00	26 746 767,25	+4 996 767,25
ROZCHODY	2 463 000,00	2 163 000,00	-300 000,00
spłata kredytów i pożyczek krajowych	2 463 000,00	2 163 000,00	-300 000,00
DOCHODY - WYDATKI	-13 420 000,00	-15 587 000,00	-2 167 000,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	13 420 000,00	15 587 000,00	+2 167 000,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **31 grudnia 2022 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2022 r. stan na dzień 31.12.2022 r. [zł]
DOCHODY	181 092 777,45
z tego:	
- dochody bieżące	164 383 978,27
- dochody majątkowe	16 708 799,18
PRZYCHODY	17 750 000,00
RAZEM	198 842 777,45
WYDATKI	196 679 777,45
z tego:	
- wydatki bieżące	169 933 010,20
- wydatki majątkowe	26 746 767,25
ROZCHODY	2 163 000,00
RAZEM	198 842 777,45
DEFICYT	-15 587 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	435 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	169 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	266 000,00
rezerwy celowe	150 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	150 000,00

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2022 - w układzie uchwalonego budżetu przedstawiają tabele od Nr 1 do Nr 11 - stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1, Nr 1A, Nr 1B - WYKONANIE DOCHODÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2, Nr 2A, Nr 2B - WYKONANIE WYDATKÓW

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 2C - WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 3 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela Nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 5 - WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 6 - ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 7 - WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 8 - WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 9 - WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w układzie załącznika do uchwały budżetowej;

Tabela Nr 10 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr 11 - ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU

w układzie klasyfikacji budżetowej;

Tabela Nr BZ-1 - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Tabela Nr BZ-1A - WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM

DANE OGÓLNE

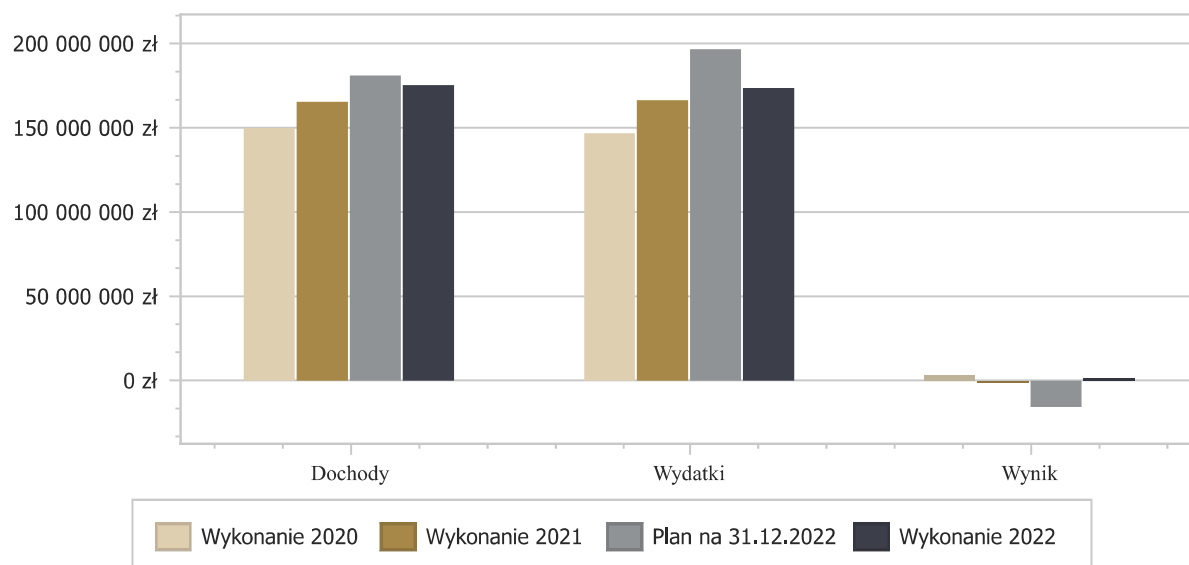
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	144 960 000,00	181 092 777,45	175 484 074,04	96,90%
Wydatki	158 380 000,00	196 679 777,45	173 770 344,56	88,35%
Wynik	-13 420 000,00	-15 587 000,00	1 713 729,48	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2022 w szczególności zgodnej z cytowaną wyżej Uchwałą Rady Miejskiej - według działów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, z zachowaniem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw i wynikających z zawartych porozumień, przedstawiają **Tabele Nr 1, 1A, 1B.**

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły **175 484 074,04 zł**, a ich realizacja stanowiła **96,90%** planu wynoszącego **181 092 777,45 zł**. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

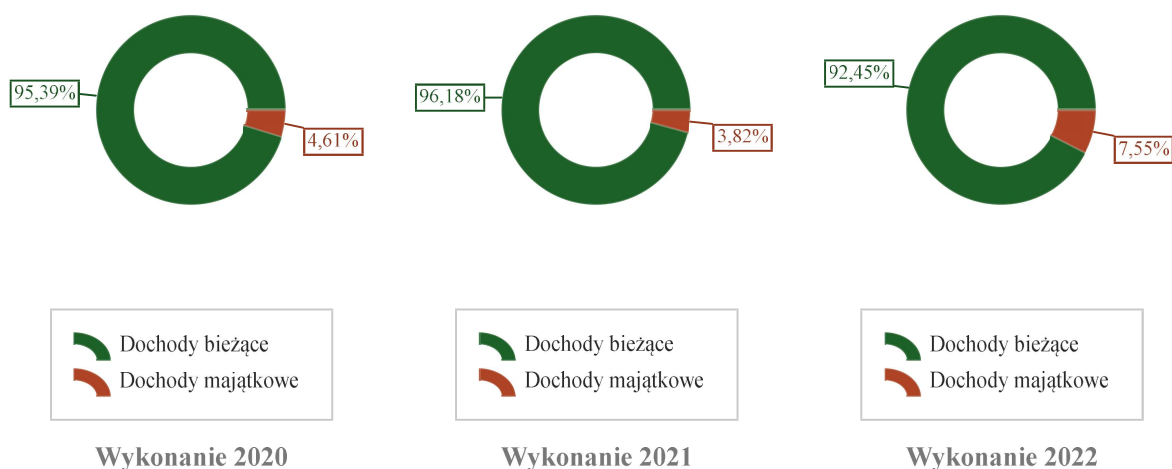
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	132 325 000,00	164 383 978,27	162 233 062,63	98,69%	92,45%
Dochody majątkowe	12 635 000,00	16 708 799,18	13 251 011,41	79,31%	7,55%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	144 960 000,00	181 092 777,45	175 484 074,04	96,90%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 979 293,00	65 761 197,99	67 723 358,47	102,98%	38,59%
758	Różne rozliczenia	27 130 662,00	29 394 546,62	29 801 698,37	101,39%	16,98%
855	Rodzina	20 068 500,00	21 118 747,13	20 938 576,09	99,15%	11,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 636 550,69	17 128 118,59	16 261 521,87	94,94%	9,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 212 270,37	14 973 204,76	86,99%	8,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 423 644,37	13 646 146,86	11 809 274,39	86,54%	6,73%
852	Pomoc społeczna	3 581 264,50	5 726 692,30	5 452 440,14	95,21%	3,11%
801	Oświata i wychowanie	4 230 992,15	4 732 973,90	2 191 975,57	46,31%	1,25%
600	Transport i łączność	910 956,03	938 008,77	1 552 616,97	165,52%	0,88%
926	Kultura fizyczna	1 411 700,00	2 024 793,00	1 250 304,12	61,75%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 114 610,77	1 126 496,13	101,07%	0,64%
750	Administracja publiczna	613 017,50	1 042 994,03	1 105 121,13	105,96%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	722 995,00	726 480,00	818 594,57	112,68%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 774,76	374 374,76	340 576,40	90,97%	0,19%
710	Działalność usługowa	61 000,00	108 000,00	102 598,82	95,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 100,36	23 303,90	74,93%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 058,00	6 058,00	5 969,21	98,53%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 392,00	4 464,00	5 683,50	127,32%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	1 200,00	759,63	63,30%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	144 960 000,00	181 092 777,45	175 484 074,04	96,90%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



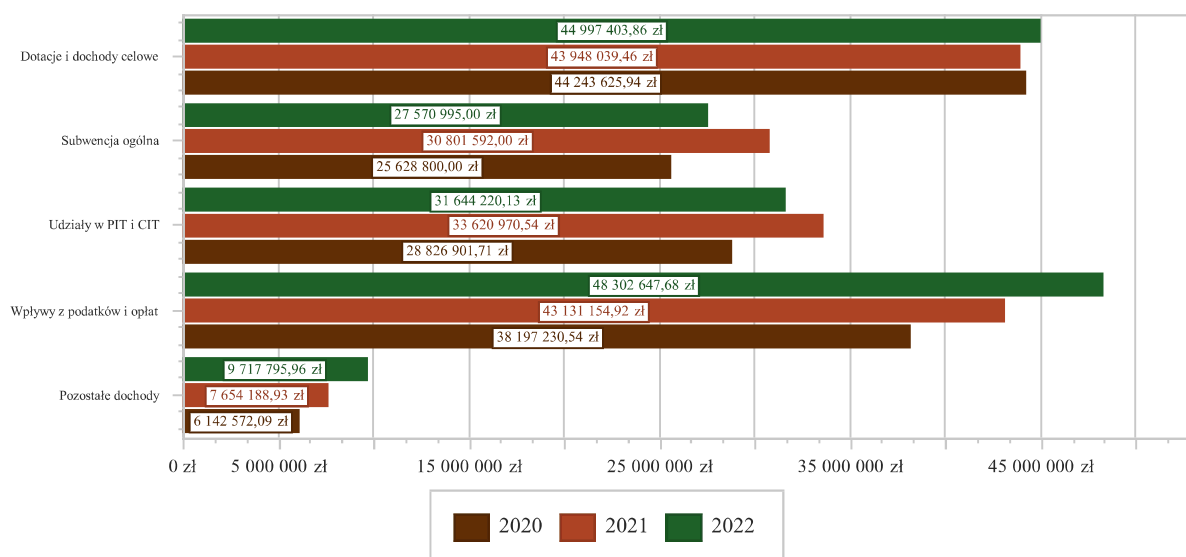
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **162 233 062,63 zł**, tj. w **98,69%** w stosunku do planu wynoszącego **164 383 978,27 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

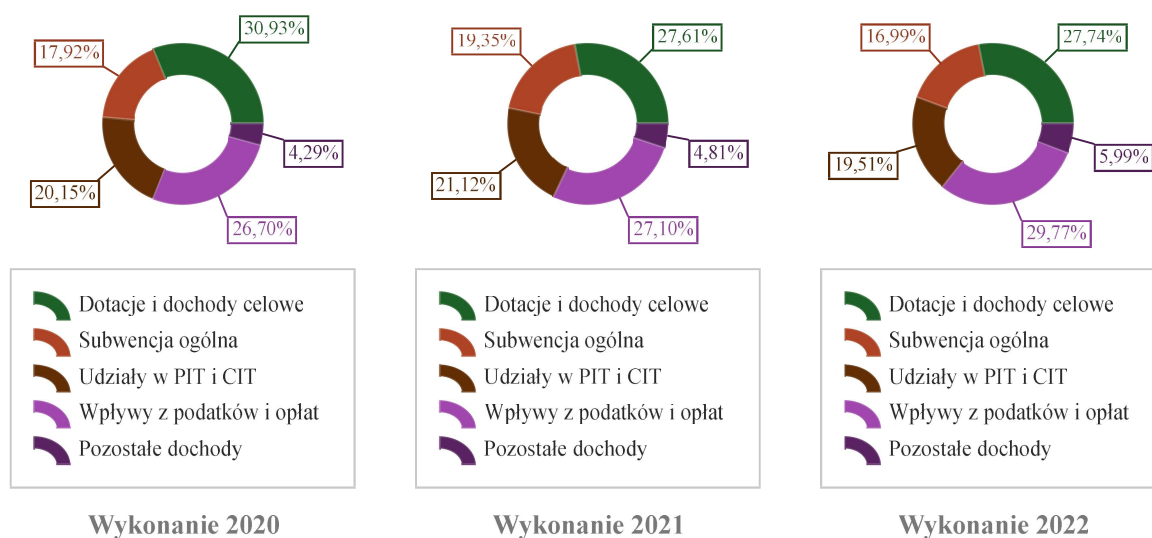
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	24 633 077,50	47 731 668,84	44 997 403,86	94,27%	27,74%
Subwencja ogólna	26 909 662,00	27 570 995,00	27 570 995,00	100,00%	16,99%
Udziały w PIT i CIT	27 896 793,00	31 656 445,49	31 644 220,13	99,96%	19,51%
Wpływy z podatków i opłat	44 684 900,00	45 964 741,17	48 302 647,68	105,09%	29,77%
Pozostałe dochody	8 200 567,50	11 460 127,77	9 717 795,96	84,80%	5,99%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	132 325 000,00	164 383 978,27	162 233 062,63	98,69%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



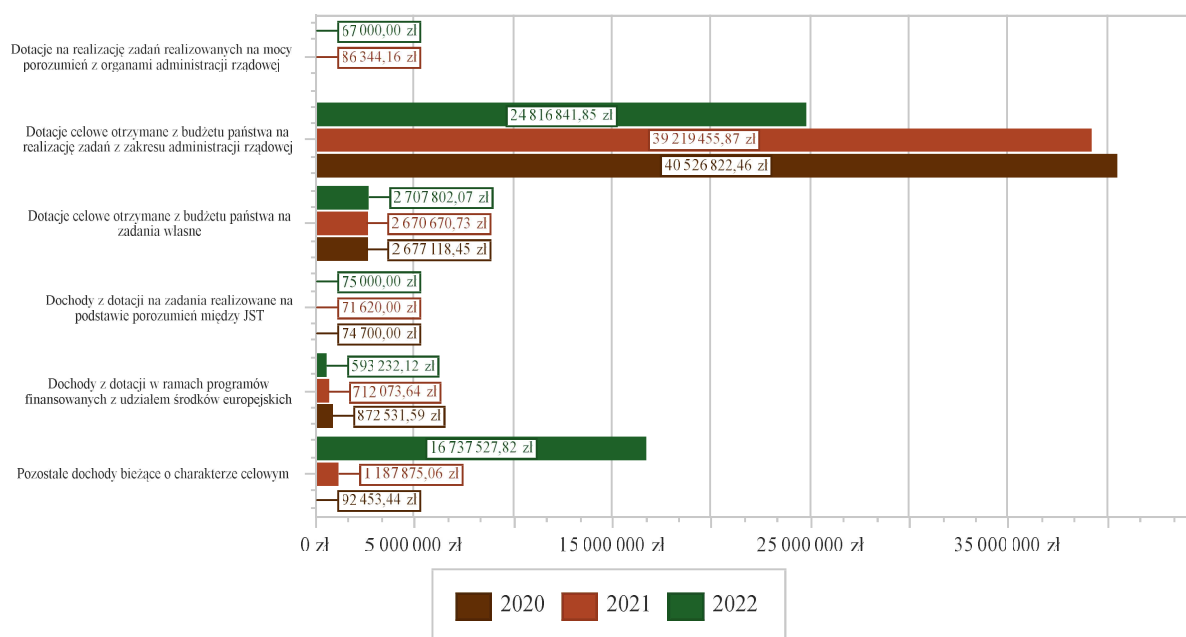
Dotacje i dochody celowe:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 47 731 668,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 44 997 403,86 zł, co stanowi 94,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 816 841,85 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 67 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 707 802,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 139 167,00 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 593 232,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 593 232,12 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 737 527,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 224 894,40 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

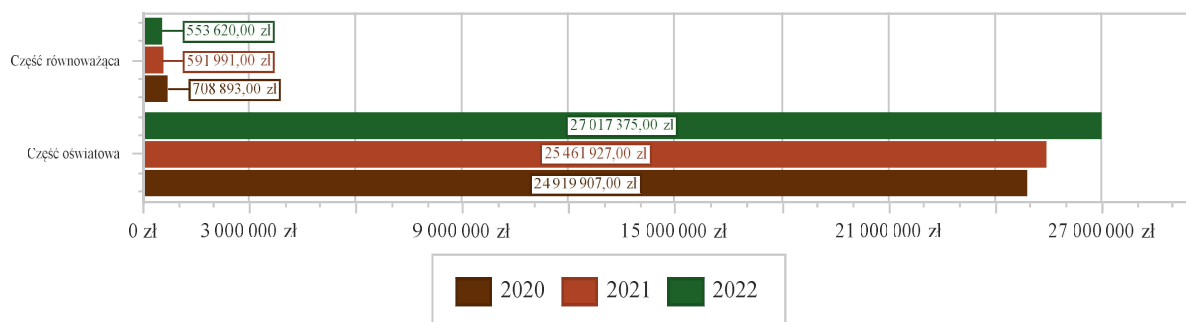
- Rodzina – 20 136 002,53 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 973 204,76 zł;
- Pomoc społeczna – 4 370 345,70 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 673 365,79 zł.

Subwencja ogólna:

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 570 995,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 570 995,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 27 017 375,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 553 620,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

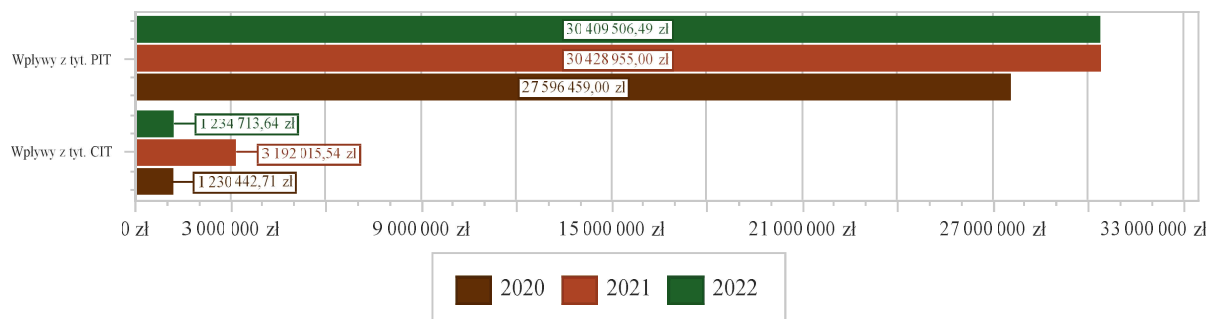


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 31 656 445,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 644 220,13 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 234 713,64 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 409 506,49 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wpływy podatkowe

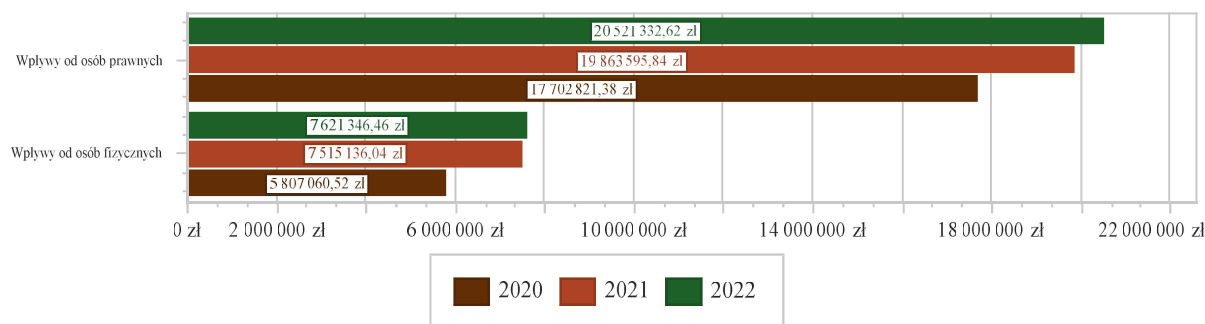
Podatek od nieruchomości:

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 142 679,08 zł, co stanowi 103,85% realizacji planu wynoszącego 27 100 000,00 zł, w tym 20 521 332,62 zł od osób prawnych i 7 621 346,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 657 980,04 zł, w tym 1 209 170,33 zł od osób prawnych i 1 448 809,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 761 450,92 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

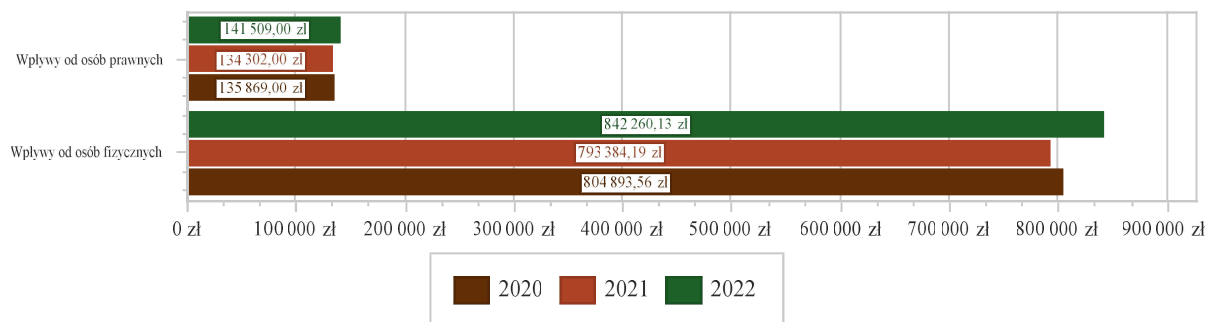


Podatek rolny:

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 983 769,13 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu wynoszącego 990 000,00 zł, w tym 141 509,00 zł od osób prawnych i 842 260,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 63 505,21 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 63 482,21 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

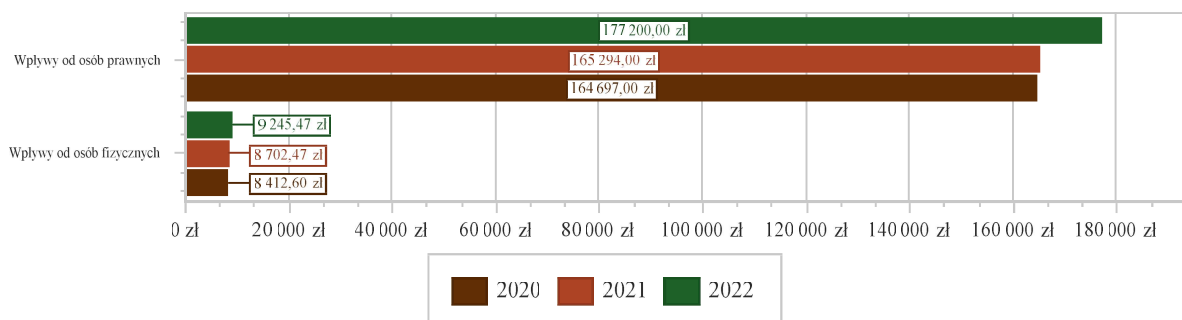


Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 445,47 zł, co stanowi 104,74% realizacji planu wynoszącego 178 000,00 zł, w tym 177 200,00 zł od osób prawnych i 9 245,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 746,16 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 746,16 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



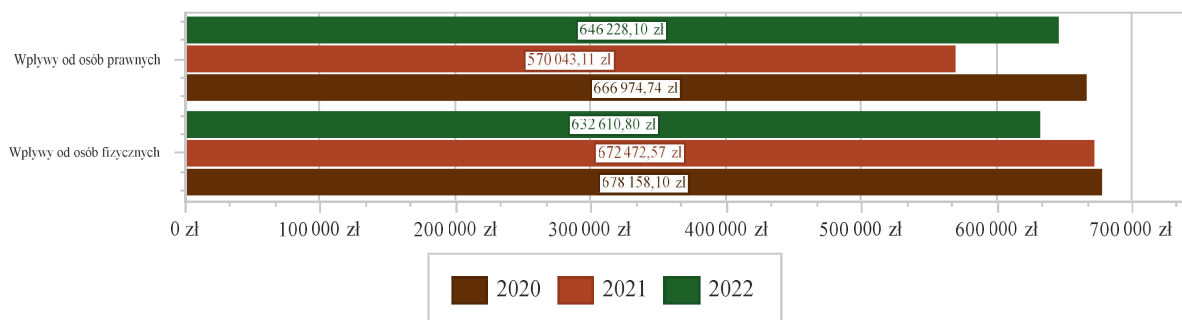
Podatek od środków transportowych:

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 278 838,90 zł, co stanowi 114,18% realizacji planu wynoszącego 1 120 000,00 zł, w tym 646 228,10 zł od osób prawnych i 632 610,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 314 347,50 zł, w tym 66 208,00 zł od osób prawnych i 248 139,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 755 803,10 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

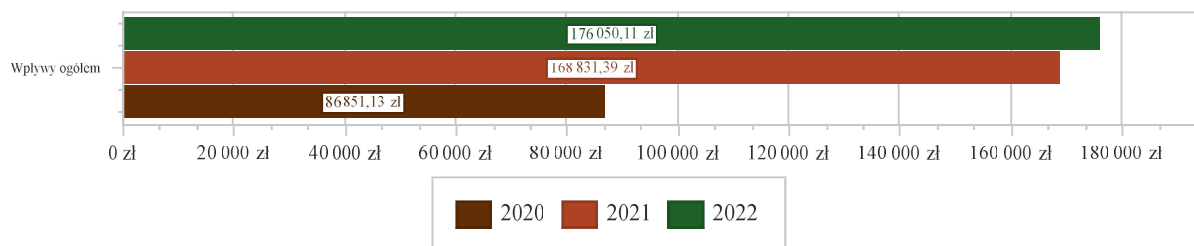


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 050,11 zł, co stanowi 176,05% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 386,59 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

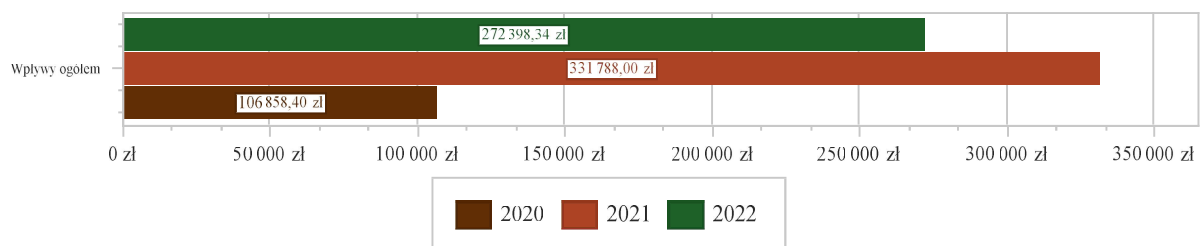


Podatek od spadków i darowizn:

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 272 398,34 zł, co stanowi 181,60% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 86,60 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

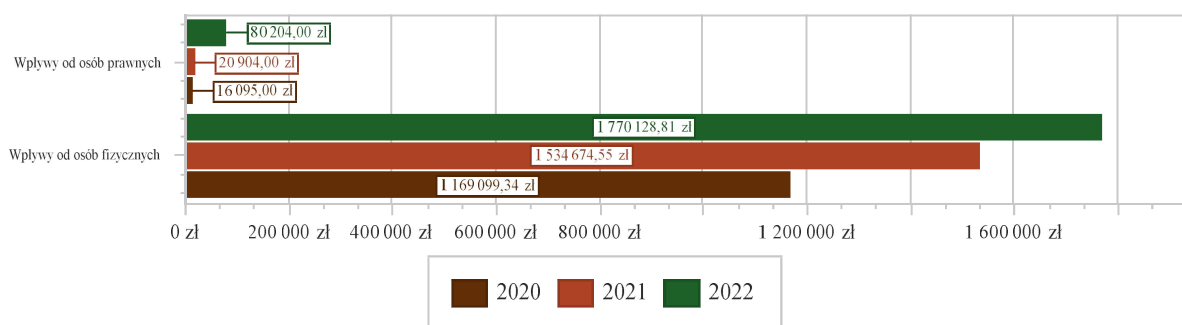


Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 850 332,81 zł, co stanowi 145,70% realizacji planu wynoszącego 1 270 000,00 zł, w tym 80 204,00 zł od osób prawnych i 1 770 128,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 043,54 zł, w tym 90,23 zł od osób prawnych i 1 953,31 zł od osób fizycznych.

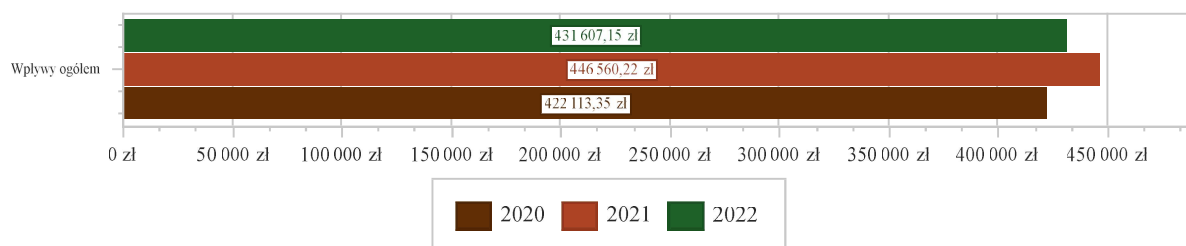
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Wpływy z opłaty skarbowej:

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 431 607,15 zł, co stanowi 119,89% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł.

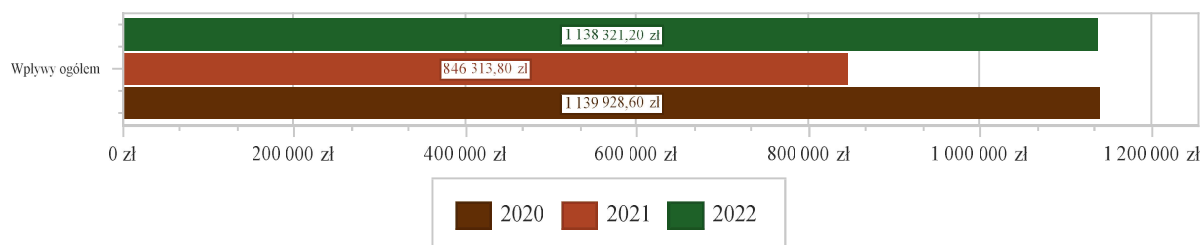
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 138 321,20 zł, co stanowi 103,48% realizacji planu wynoszącego 1 100 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

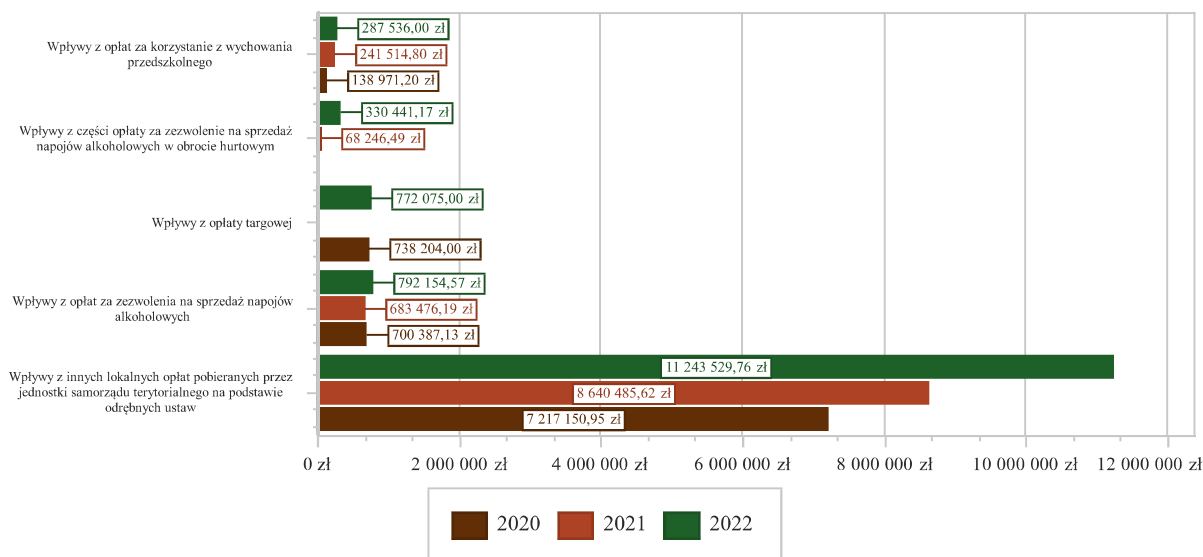


Wpływy z opłat lokalnych:

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 596 741,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 842 205,49 zł, co stanowi 101,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 243 529,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 792 154,57 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 772 075,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 330 441,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 287 536,00 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Pozostałe dochody bieżące:

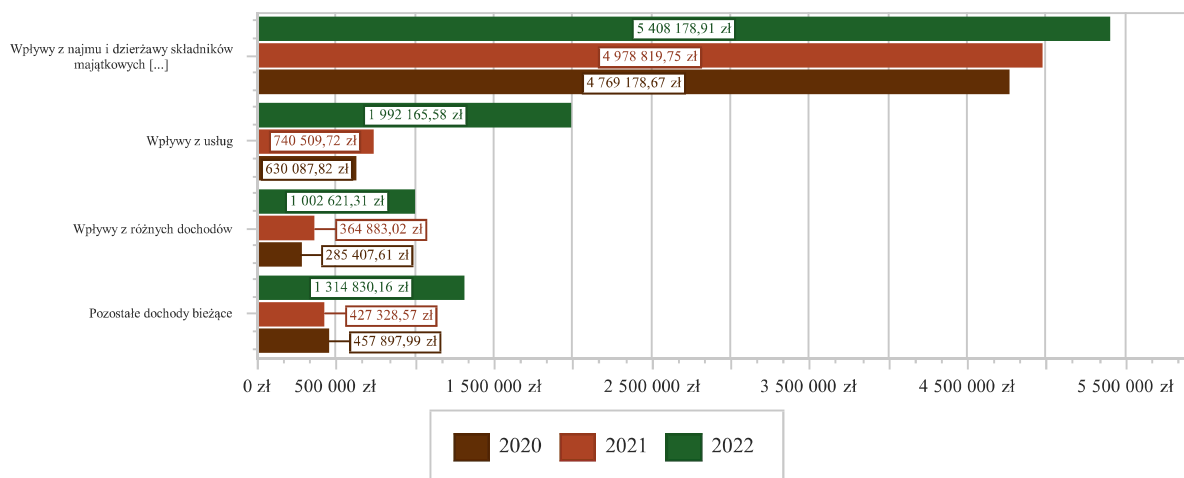
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 460 127,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 717 795,96 zł, co stanowi 84,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 5 408 178,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 681 388,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 224 863,36 zł;

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 211 360,14 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 145 294,65 zł;
 - Obiekty sportowe – 50 210,80 zł;
 - Inne – 95 061,82 zł.
- Wpływy z usług – 1 992 165,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 142 601,91 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 355 514,50 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 233 790,85 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124 784,25 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 119 483,00 zł;
 - Inne – 15 991,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 002 621,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 531 559,03 zł;
 - Przedszkola – 148 586,92 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 69 233,63 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 54 925,00 zł;
 - Pozostała działalność – 49 097,38 zł;
 - Inne – 149 219,35 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 714 203,84 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 214 770,11 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 168 384,76 zł;
 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 72 012,34 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71 131,91 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 008,03 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 100,00 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 1 860,40 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 308,77 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



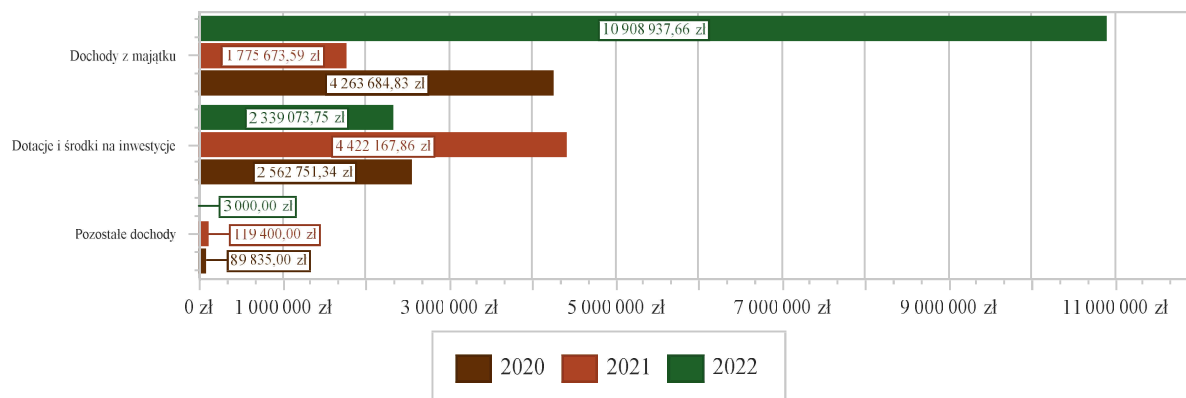
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **13 251 011,41 zł**, tj. w **79,31%** w stosunku do planu wynoszącego **16 708 799,18 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

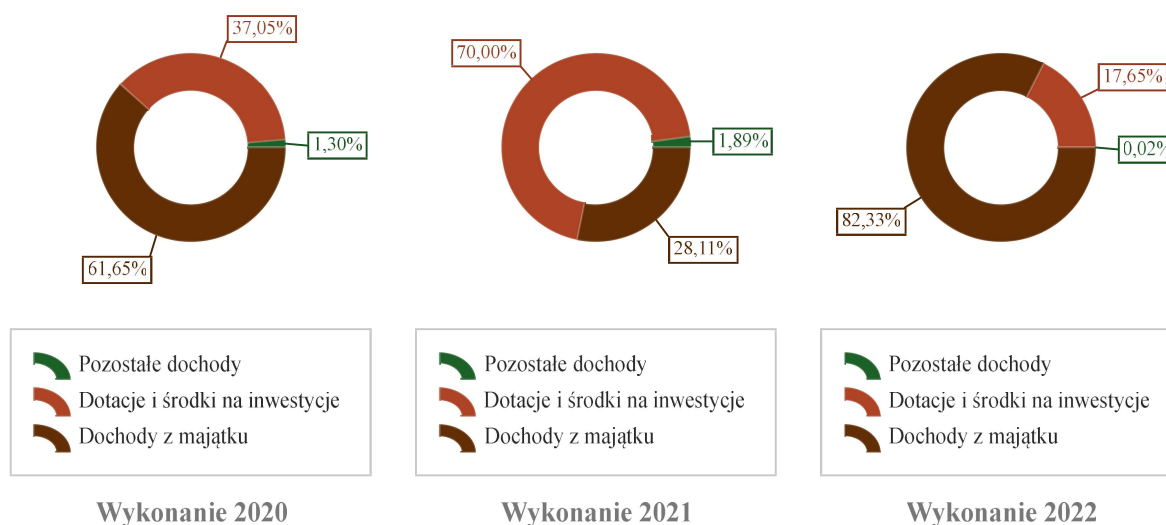
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 932 039,86	10 117 039,86	10 908 937,66	107,83%	82,33%
Dotacje i środki na inwestycje	5 702 960,14	6 591 759,32	2 339 073,75	35,48%	17,65%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 000,00	-	0,02%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 635 000,00	16 708 799,18	13 251 011,41	79,31%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:

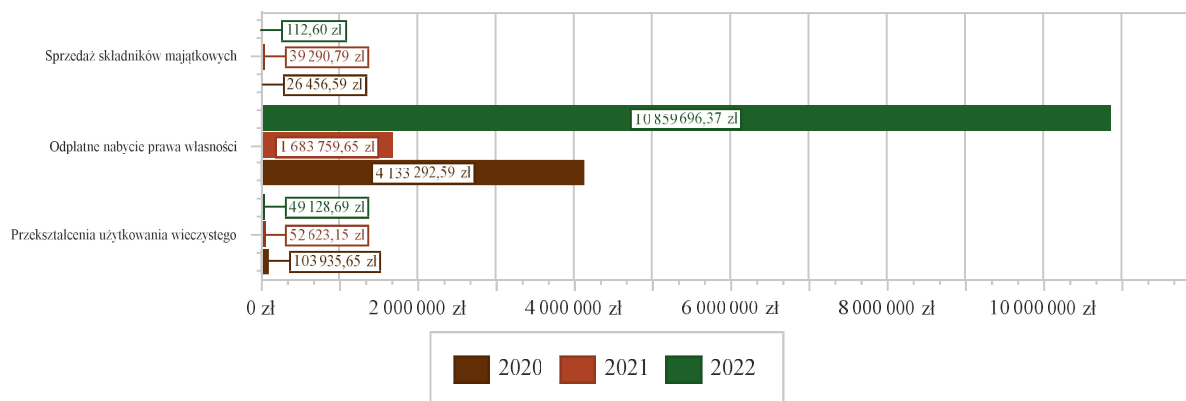


Dochody z majątku:

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 117 039,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 908 937,66 zł, co stanowi 107,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 859 696,37 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 49 128,69 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 112,60 zł.

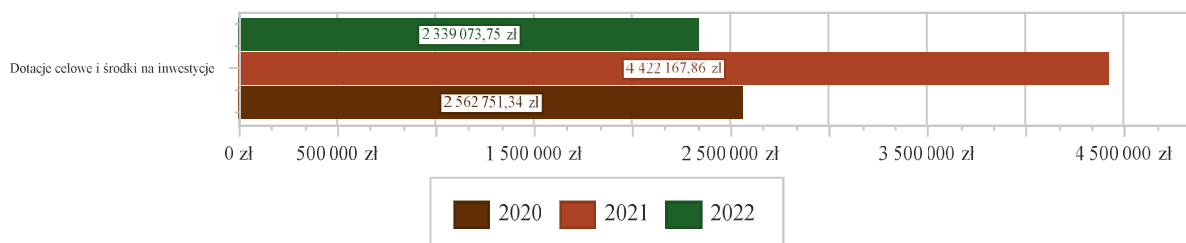
Dochody z majątku Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Dotacje i środki na inwestycje:

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 591 759,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 339 073,75 zł, co stanowi 35,48% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

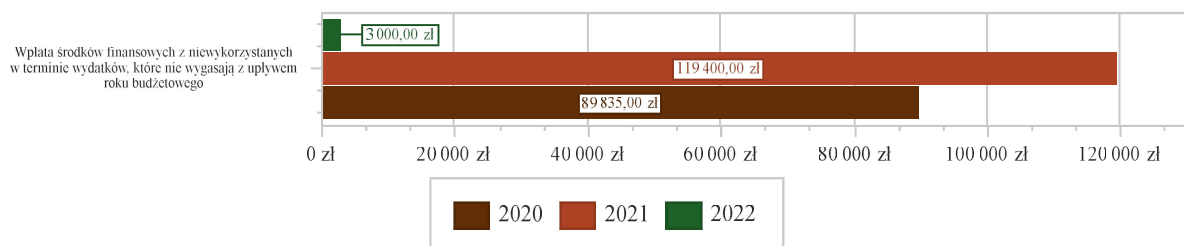
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 547 216,97 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 332 225,18 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 294 391,16 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 89 931,23 zł.

Pozostałe dochody majątkowe:

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Plan przychodów uchwalonych na 2022 rok obejmuje środki:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 866 317,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	218 216,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 665 465,61
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000
RAZEM	17 750 000,00

Ujęte w budżecie gminy na rok 2022 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **5 665 465,61 zł**, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 084 534,39 zł** oraz pozostałe przychody w kwocie **9 000 000,00 zł** stanowiące kredyty i pożyczki, które mają zabezpieczyć finansowanie zadań inwestycyjnych oraz pokryć planowany deficyt budżetowy.

Na **1 stycznia 2022 roku** stan zadłużenia, to kwota 17 519 087,86 zł, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2022 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty 15 356 234,64 zł, o łączną kwotę spłaty **2 162 853,22 zł** - 100,0% planu rozchodów, a jednocześnie wzrósł dług o zaciągnięty nowy kredyt długoterminowy w wysokości 6 000 000,00 zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku wyniosło **21 356 234,64 zł**.

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów dłużnych na 31 grudnia, to:

110 000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW

46 218,56 zł - kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA

1 500 016,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
6 300 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
2 000 000,08 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
5 400 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
6 000 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2022 - mogło osiągnąć poziom **24 356 087,86 zł**, co daje wskaźnik 13,5% planowanych dochodów i spełnienie obowiązującego indywidualnego wskaźnika spłat rat i odsetek z art. 243 ustawy o finansach publicznych, co pozwala gminie na bezpieczne finansowanie deficytu przychodami w kolejnych latach.

Realizacja przychodów przedstawiona została w **Tabeli Nr 3**.

Zanim przystąpię do analizy wykonanie wydatków budżetowych w roku 2022 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2022 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 16 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR).

Ponadto, istotną część zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej gmina, realizuje przy udziale gminnych jednostek organizacyjnych:

- Strzeleckiego Ośrodka Kultury (SOK) - jako samorządowej instytucji kultury,
- Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (SWiK).

Realizacja zadań skierowanych do środowisk sołeckich z terenu gminy, odbywa się w ramach funduszy sołeckich. W budżecie ustalane są nieprzekraczalne limity wydatków dla powołanych jednostek pomocniczych - sołectw, które ustaliły w ich ramach plan i realizują wydatki przy aktywnym udziale sołtysów i współpracy z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wymienione jednostki budżetowe do uchwaleniu budżetu przedstawiły plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przyjęte przez Burmistrza i zestawione w postaci planu wykonawczego. Realizacja przyjętych planów została przedstawiona w **Tabeli Nr 7**.

Dokonując analizy wydatków budżetu w niniejszym dokumencie pragnę odnieść się do danych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym **Rb-28S** „Z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego” jaką jest Gmina Strzelce Opolskie. Wykazane kwoty w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu budżetowym.

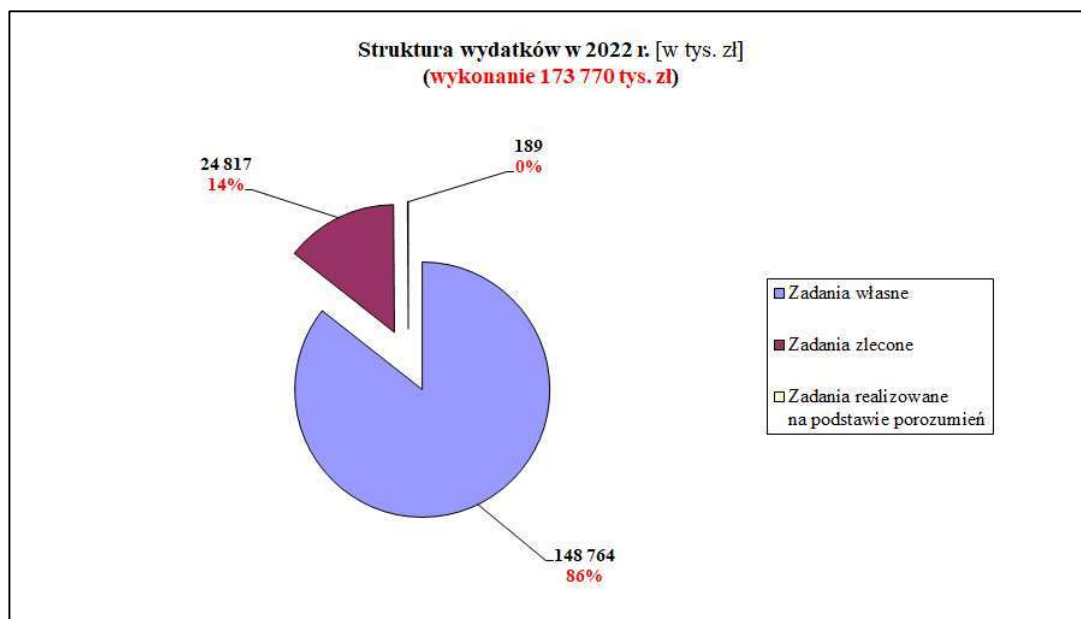
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Łącznie w okresie 2022 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **88,4%** - tj. na plan 196 679 777,45 zł zrealizowano 173 770 344,56 zł.

Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,5%** - na plan 24 931 930,55 zł wydatkowano kwotę 24 816 841,85 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **93,4%** na plan 144 811 079,65 zł wydatkowano 135 303 420,94 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **50,3%** (na plan 26 746 767,25 zł zrealizowano 13 460 943,23 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień wykonanych w roku 2022 do wydatków na zadania własne przedstawia poniższy wykres kołowy.



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej, przedstawiam w **Tabeli Nr 2, 2A, 2B, 2C** - stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły **173 770 344,56 zł**, a ich realizacja wyniosła **88,35%** planu wynoszącego **196 679 777,45 zł**. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

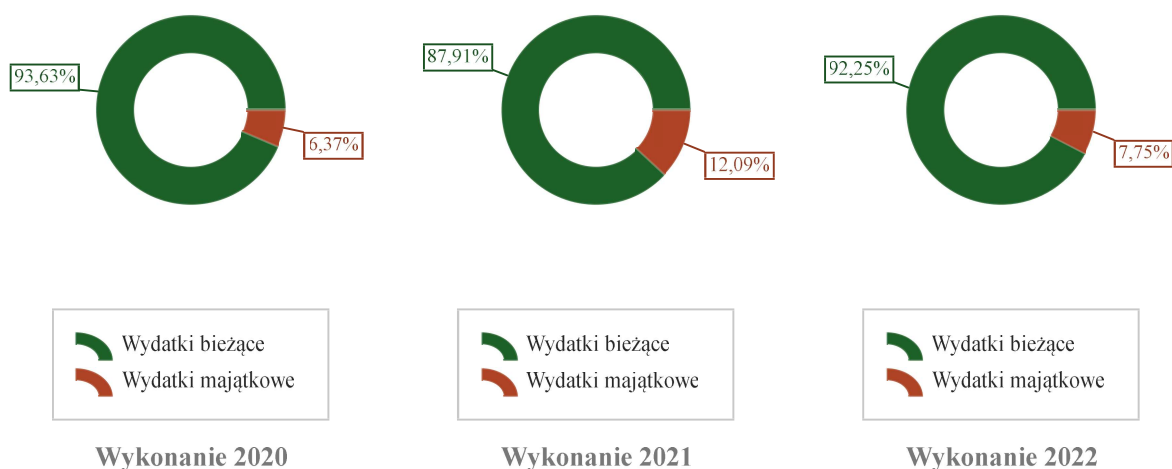
Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	136 630 000,00	169 933 010,20	160 309 401,33	94,34%	92,25%
Wydatki majątkowe	21 750 000,00	26 746 767,25	13 460 943,23	50,33%	7,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	158 380 000,00	196 679 777,45	173 770 344,56	88,35%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 705 877,98	60 160 735,65	54 074 052,24	89,88%	31,12%
855	Rodzina	22 987 880,00	23 845 966,13	23 611 594,82	99,02%	13,59%
750	Administracja publiczna	17 638 544,06	19 273 996,36	18 559 102,85	96,29%	10,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 029 088,47	18 710 607,68	15 479 249,10	82,73%	8,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 212 270,37	14 970 144,76	86,97%	8,61%
852	Pomoc społeczna	11 398 797,00	14 171 154,33	13 600 574,92	95,97%	7,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 528 760,00	12 414 460,00	9 291 658,63	74,85%	5,35%
926	Kultura fizyczna	6 527 044,80	8 893 168,02	8 425 173,14	94,74%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 799,80	6 554 031,96	6 470 118,19	98,72%	3,72%
600	Transport i łączność	4 698 554,91	4 929 854,91	4 075 031,24	82,66%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 523 792,00	1 869 864,00	1 579 796,69	84,49%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 095,98	1 218 706,75	1 215 872,58	99,77%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	836 969,00	1 287 614,93	1 084 278,90	84,21%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 020 000,00	941 150,42	92,27%	0,54%
710	Działalność usługowa	2 779 618,00	4 387 068,00	279 767,28	6,38%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 520,00	111 620,36	86 717,01	77,69%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 430 000,00	605 000,00	14 532,95	2,40%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 058,00	6 058,00	5 969,21	98,53%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 800,00	2 800,00	759,63	27,13%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	158 380 000,00	196 679 777,45	173 770 344,56	88,35%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



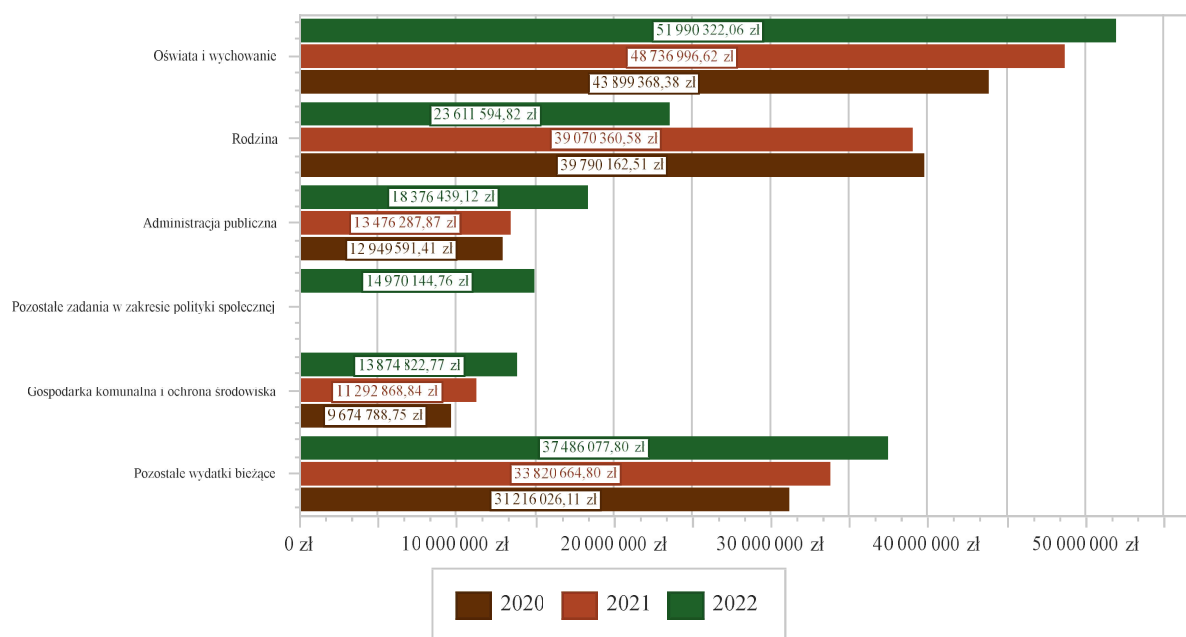
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **160 309 401,33 zł**, tj. w **94,34%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **169 933 010,20 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

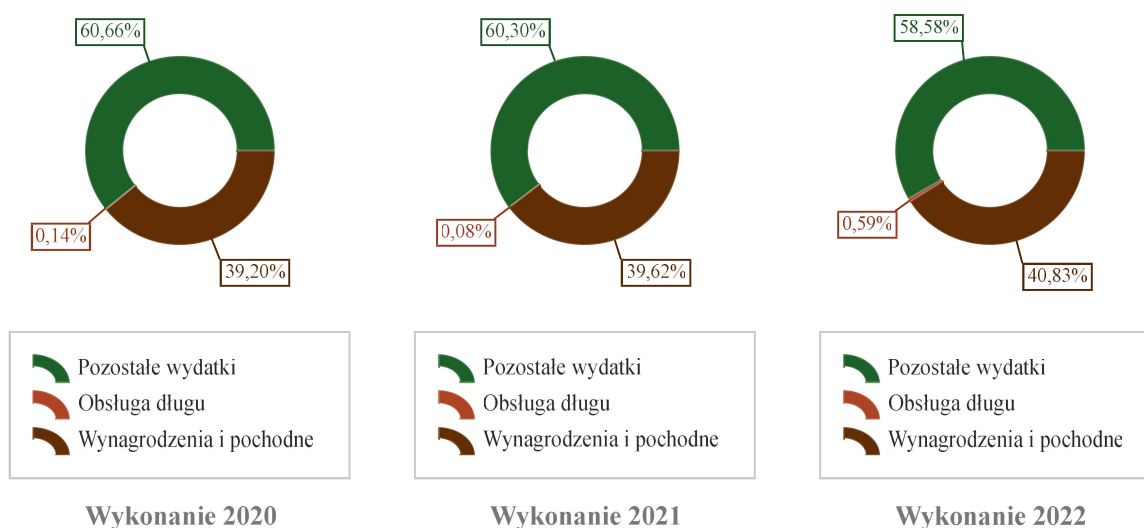
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 870 940,26	54 160 797,93	51 990 322,06	95,99%	32,43%
855	Rodzina	22 987 880,00	23 845 966,13	23 611 594,82	99,02%	14,73%
750	Administracja publiczna	17 518 544,06	19 010 441,80	18 376 439,12	96,66%	11,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 212 270,37	14 970 144,76	86,97%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 913 333,47	16 470 652,68	13 874 822,77	84,24%	8,66%
852	Pomoc społeczna	11 123 797,00	13 871 154,33	13 463 221,58	97,06%	8,40%
926	Kultura fizyczna	5 855 044,80	6 063 542,92	6 036 175,62	99,55%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 269,41	5 932 001,57	5 853 724,47	98,68%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 071 760,00	5 613 460,00	5 465 091,91	97,36%	3,41%
600	Transport i łączność	2 515 632,00	2 616 932,00	2 345 900,40	89,64%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 840,00	1 152 450,77	1 150 622,58	99,84%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 792,00	1 212 864,00	962 814,96	79,38%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 020 000,00	941 150,42	92,27%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	776 969,00	989 727,34	895 227,90	90,45%	0,56%
710	Działalność usługowa	250 020,00	296 470,00	259 369,16	87,49%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 520,00	111 620,36	86 717,01	77,69%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 030 000,00	339 000,00	14 532,95	4,29%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 058,00	6 058,00	5 969,21	98,53%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 800,00	2 800,00	759,63	27,13%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	136 630 000,00	169 933 010,20	160 309 401,33	94,34%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Struktura wydatków bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



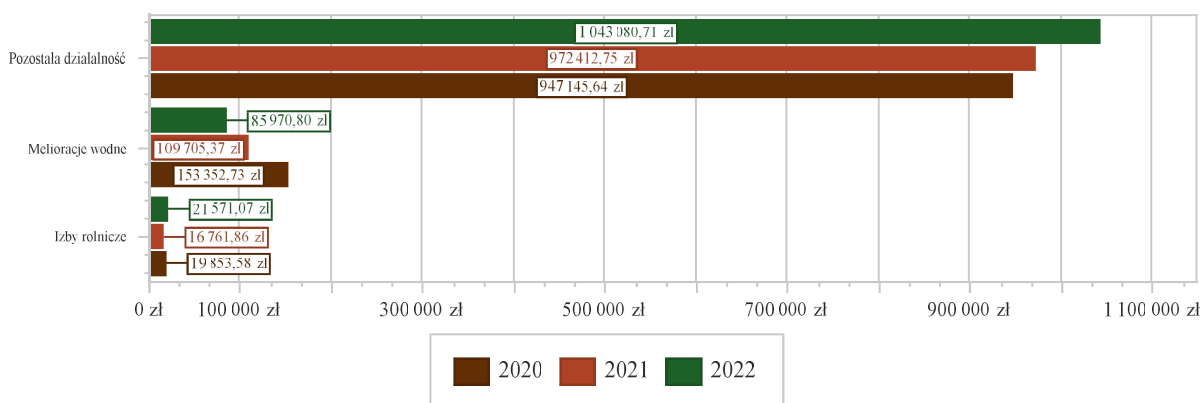
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 450,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 622,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 85 970,80 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 003,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 967,70 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 571,07 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 21 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 571,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 080,71 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 043 720,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 022 167,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 213,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 322,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 469,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,55 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

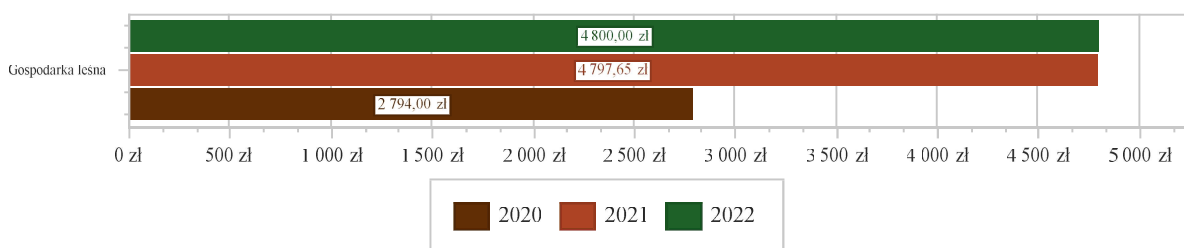


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

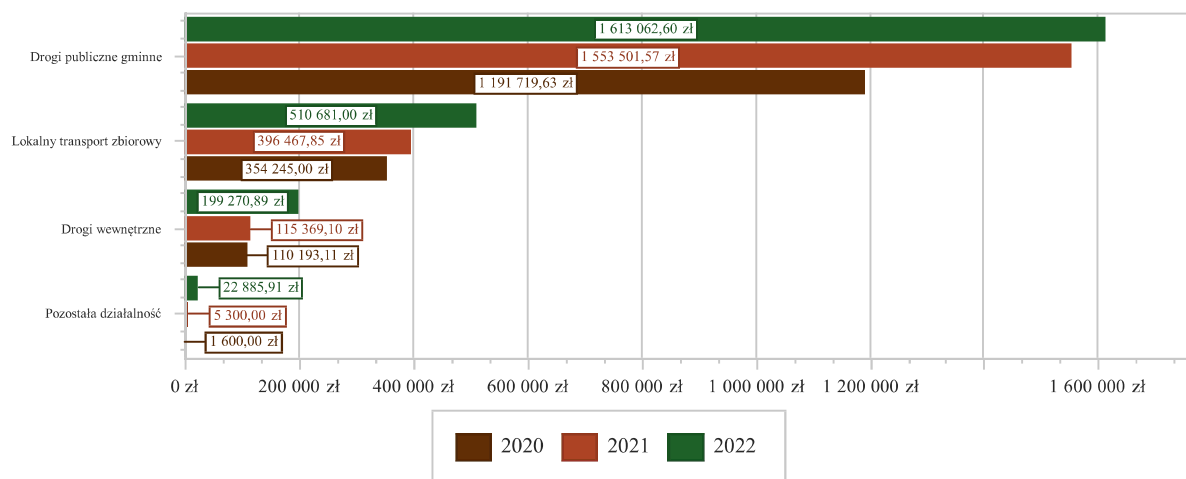


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 616 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345 900,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 510 681,00 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 627 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 506 681,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 613 062,60 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 1 732 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 821 849,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787 983,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 429,50 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 199 270,89 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 203 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 123,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153,79 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 885,91 zł, co stanowi 42,15% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 382,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 535,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 968,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

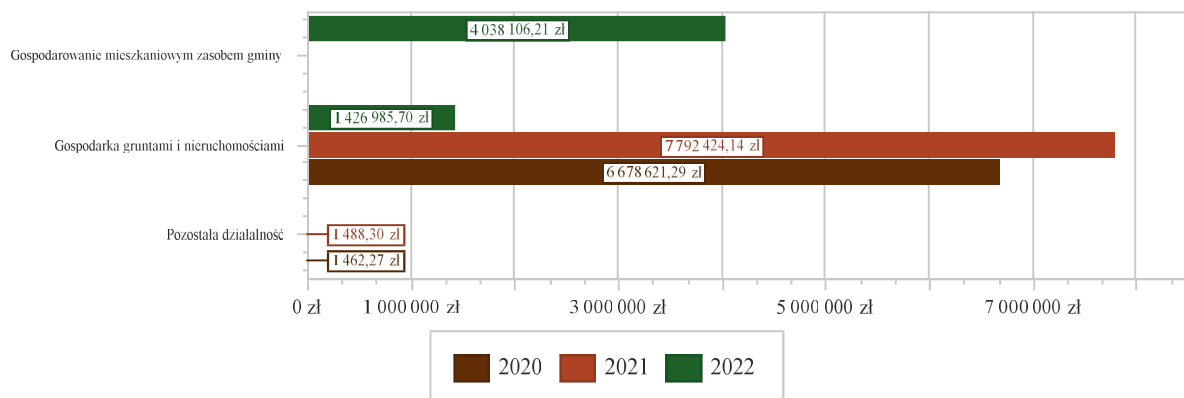


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 613 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 465 091,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 426 985,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 483 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465 797,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 441 250,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 152 268,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 325,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88 072,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 566,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 547,01 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 302,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 799,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 193,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 742,66 zł;
 - opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 178,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 038 106,21 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 4 129 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580 752,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 989 827,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 840 055,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 239 188,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 206 895,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 73 186,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 198,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 025,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 054,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 922,38 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

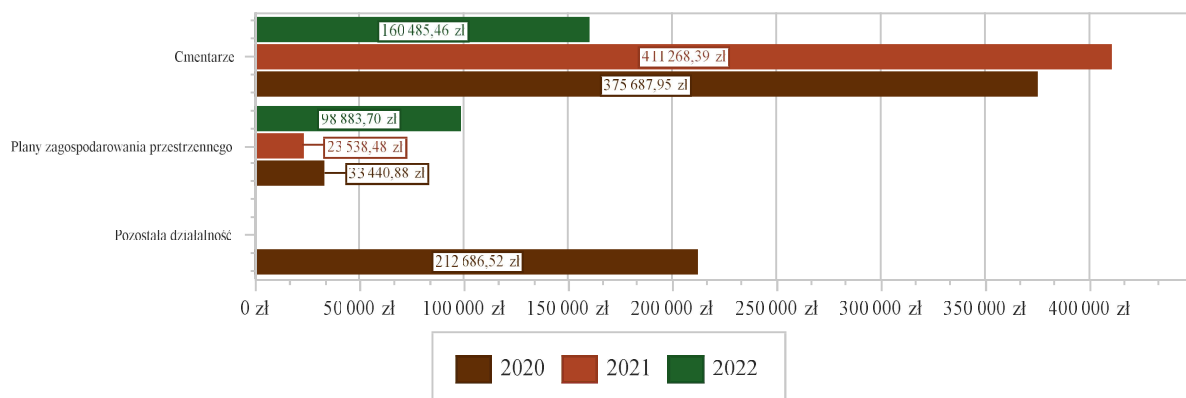


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 369,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 883,70 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 108 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 083,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 160 485,46 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 188 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 899,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 870,85 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 738,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 545,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 482,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 191,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

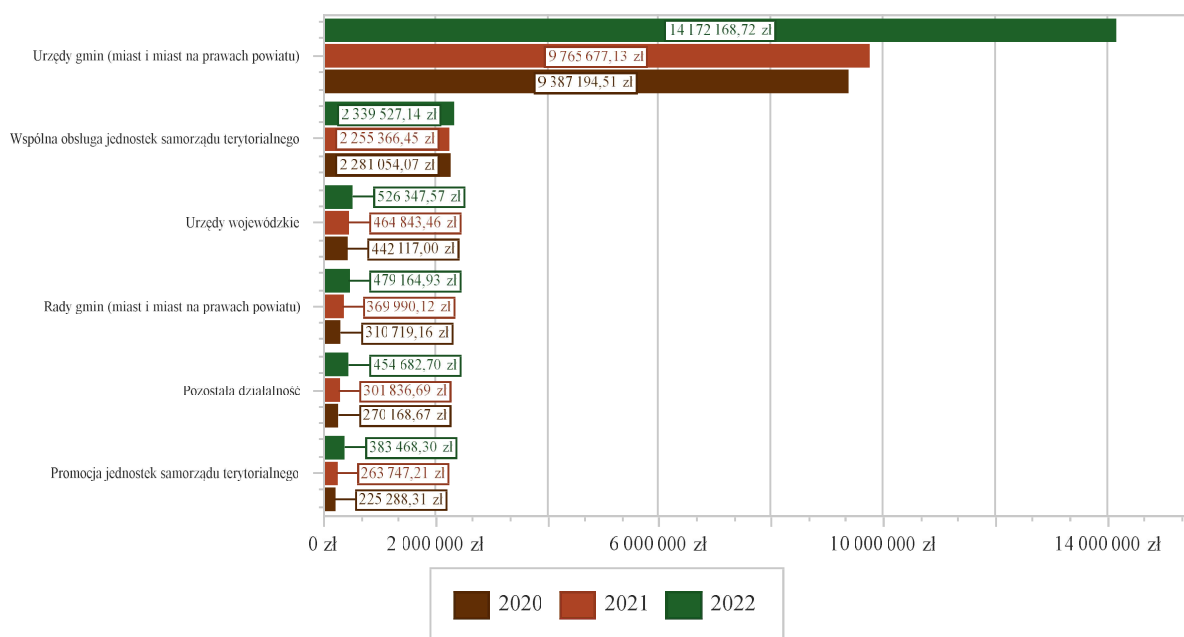
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 010 441,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 376 439,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 526 347,57 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 529 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 626,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 749,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 668,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 303,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 479 164,93 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 518 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 447 719,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 588,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 846,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 710,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 300,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 172 168,72 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 14 495 091,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 031 776,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 592 520,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 581 091,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 557 743,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 185,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 475 400,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 375 062,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 752,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 731,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 107,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79 114,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 846,68 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 477,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 498,78 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 42 280,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 216,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 284,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 076,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 677,24 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 285,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 369,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 912,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 112,97 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 159,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 487,79 zł;
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 21 079,76 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 913,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 953,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 992,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,42 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 383 468,30 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 389 215,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 529,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 448,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 339 527,14 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 2 398 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 488 262,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 215,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 855,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 353,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 995,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 053,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 228,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 514,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 265,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 839,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 220,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 335,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 959,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 802,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 582,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 313,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 537,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,07 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 454 682,70 zł, co stanowi 69,82% planu rocznego wynoszącego 651 177,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 749,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 721,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 506,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 685,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 269,31 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 245,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 700,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 805,18 zł.

Wyd. bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

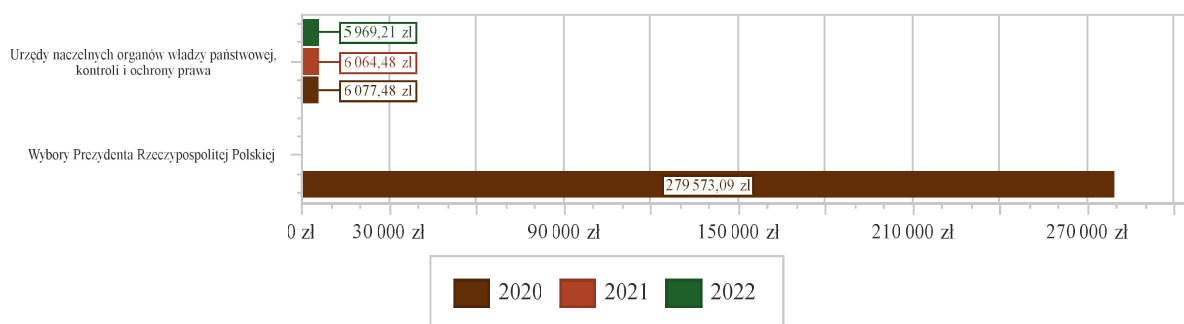


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 969,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 969,21 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 6 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

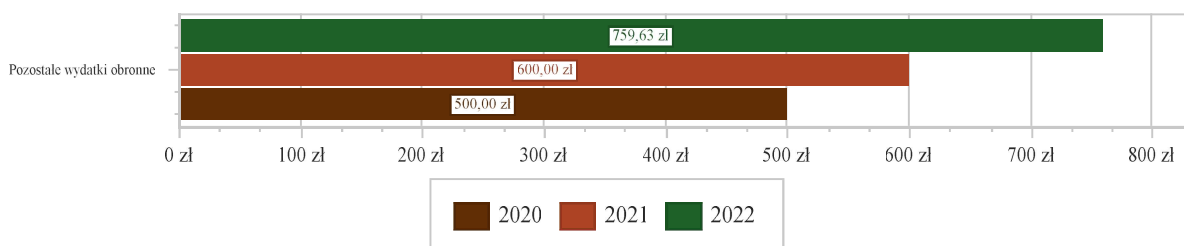


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 759,63 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,60 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

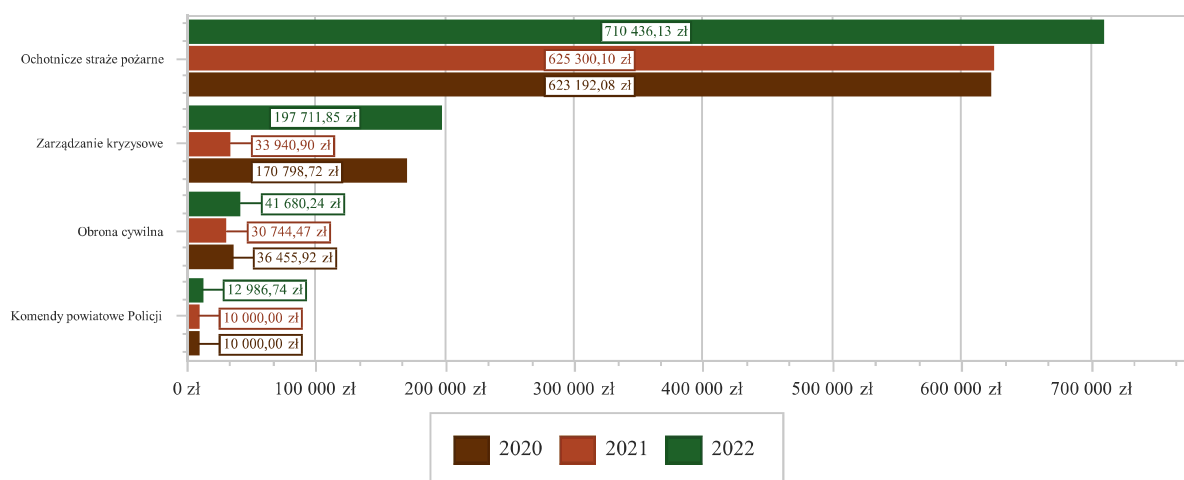


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 212 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 814,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 986,74 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 986,74 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 710 436,13 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 857 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 171,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 892,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 864,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 918,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 472,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 839,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 287,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 056,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 531,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 938,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 41 680,24 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 54 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 382,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 078,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 025,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 844,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 197 711,85 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 147,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 572,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 991,43 zł;

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

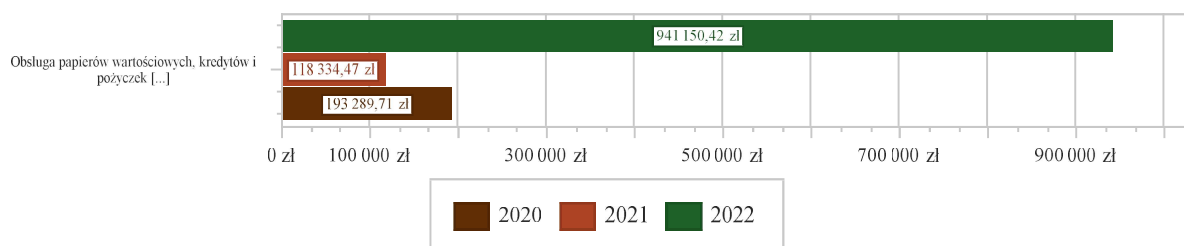


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 150,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 941 150,42 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 941 150,42 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



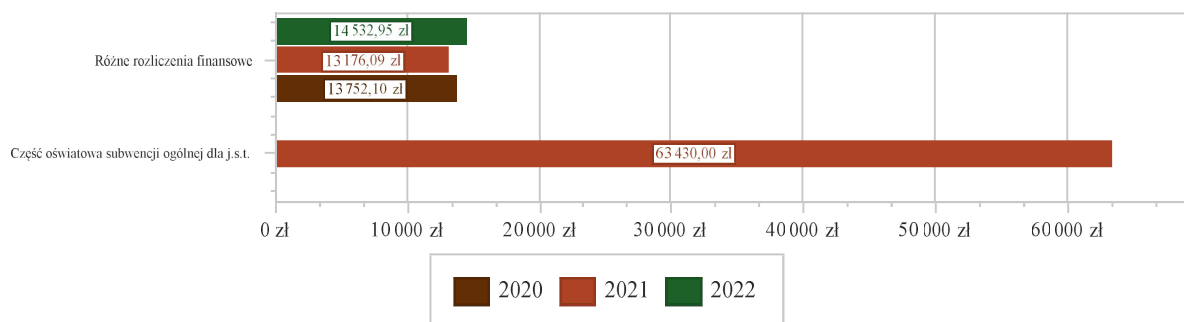
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 532,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 14 532,95 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 532,95 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 319 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 160 797,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 990 322,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

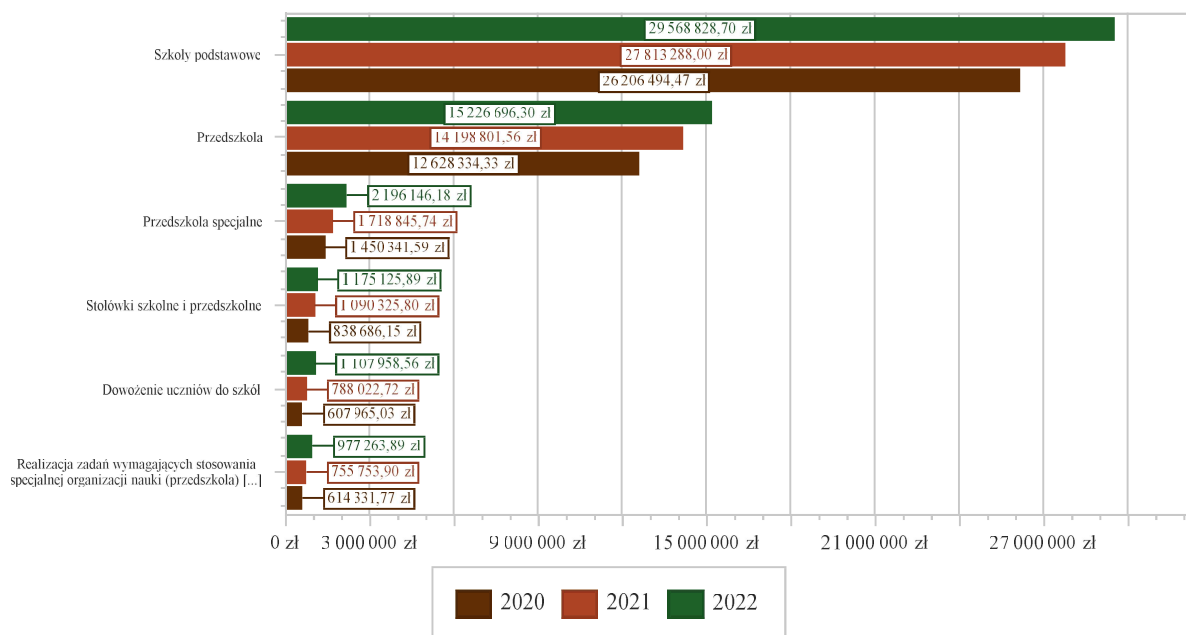
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 568 828,70 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 31 014 706,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 337 528,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 281 716,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 956 374,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 217 715,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 004 978,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 870 674,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 818 400,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty w kwocie 708 088,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 597 810,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580 595,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512 104,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460 946,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307 804,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210 856,18 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 220,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 638,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 427,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 894,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 607,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 577,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46 626,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 010,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 097,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 248,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 355,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 083,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 929,50 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 9 343,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 300,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 408,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 858,96 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 226,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 226 696,30 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 15 730 533,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 706 789,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200 557,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 723 537,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 038,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 460 993,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 585,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 403 947,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390 765,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 487,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 895,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 673,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 972,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139 273,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 119 838,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 557,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 363,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 242,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 923,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 961,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 832,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 728,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 862,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 169,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 953,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 936,68 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 238,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 460,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 499,60 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 196 146,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 196 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty w kwocie 2 196 146,18 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 315 874,85 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 336 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 970,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 322,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 326,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 968,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 136,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 399,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 751,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 107 958,56 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 1 202 721,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 994 053,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 383,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 521,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 641,10 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 141 114,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89 292,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 329,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 020,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 175 125,89 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 222 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 267,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 198,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 620,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 059,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 243,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 033,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 483,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 197,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 346,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 278,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 636,99 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 977 263,89 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 994 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty w kwocie 381 705,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 865,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 789,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 817,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 234,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 127,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 961,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 147,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 127,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,18 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 770 152,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 770 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 141,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 211,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 942,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 240,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 068,34 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 136,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 063,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 638,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 285,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 189 567,39 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 202 400,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 979,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 587,55 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 067,20 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 348 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 672,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 595,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

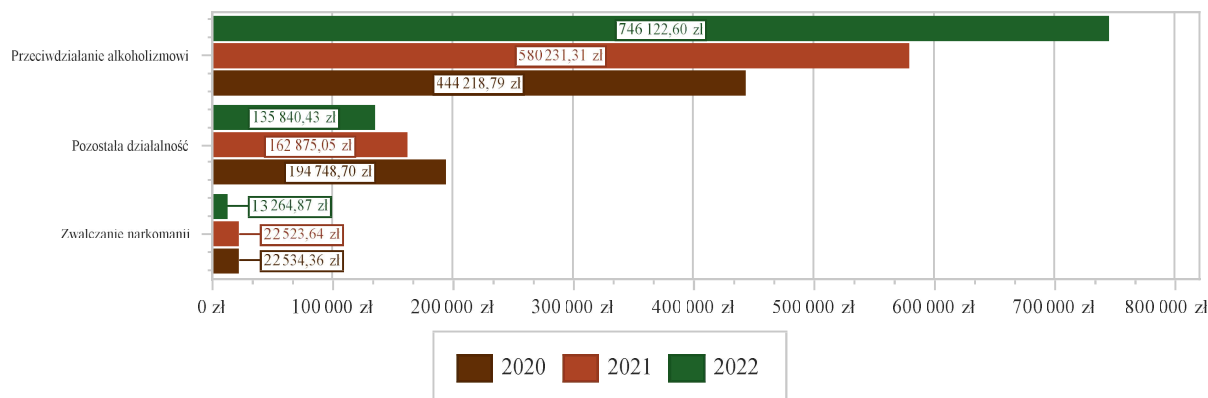


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 727,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 227,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 264,87 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 104,87 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 746 122,60 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 819 273,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 363,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211 810,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 154 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 629,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 149,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 436,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 771,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 559,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,45 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 840,43 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 140 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 106 501,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 790,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 268,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,35 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 871 154,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 463 221,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 342 923,27 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 2 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 342 923,27 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 710 030,56 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 750 451,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 114 899,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 181,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 907,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 516,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 220,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 041,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 794,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 382,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 654,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 842,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 335,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 210,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 021,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 344,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 237,29 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 973,47 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 27 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 60 915,05 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 810,88 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 104,17 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 740 388,82 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 764 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 736 388,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 778 105,43 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 782 746,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 676 324,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 117,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 009,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 425,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 360,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 997,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 711,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 510 161,33 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 498 344,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 816,62 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 663 405,80 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 2 742 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 837 119,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 296,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 656,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 977,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 026,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 724,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 681,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 874,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 992,24 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 869,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 924,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 372,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 709,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 945,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 907,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 127,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 940,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 937 058,65 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 959 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 716 651,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 269,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 893,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 613,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 836,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 062,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 997 875,80 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 008 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 455,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 995,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 204,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 418,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 053,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 140,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 983,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 786,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 480,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 285,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,22 zł;

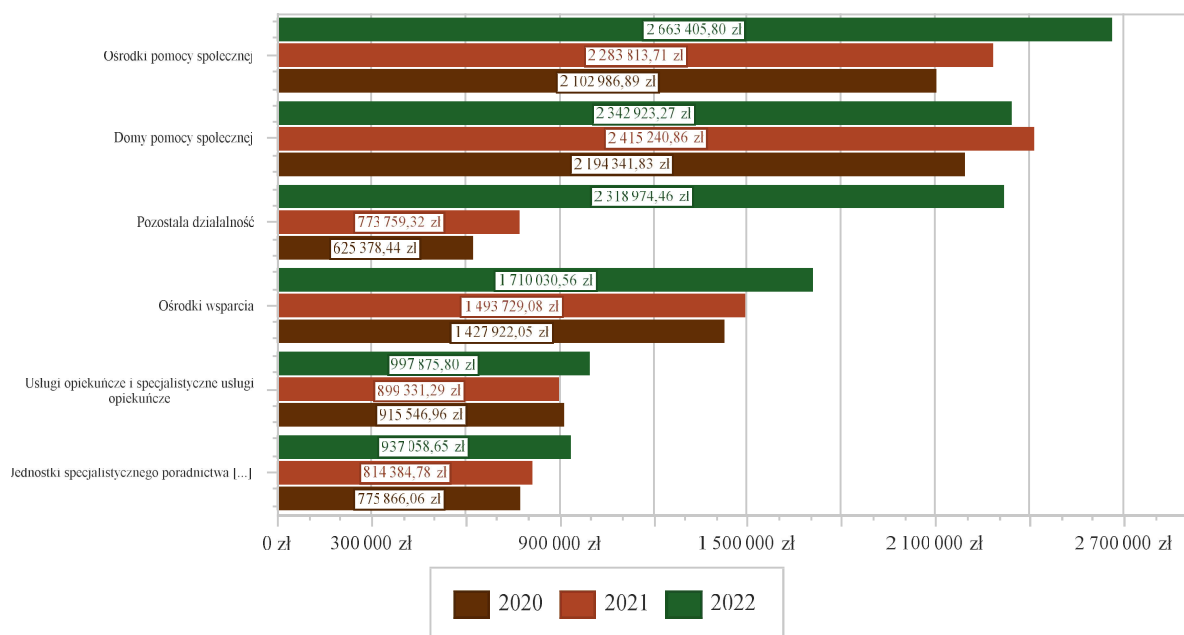
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 252 963,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 963,00 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 123 445,94 zł, co stanowi 45,68% planu rocznego wynoszącego 270 249,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 792,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 103,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 318 974,46 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 372 749,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 524 427,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 654,55 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 779,38 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 134 898,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 576,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 255,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 424,50 zł;
- zakup energii w kwocie 29 295,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 259,93 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 929,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 990,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 908,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 471,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 871,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 276,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 964,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 744,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 528,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 120,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 199,17 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:

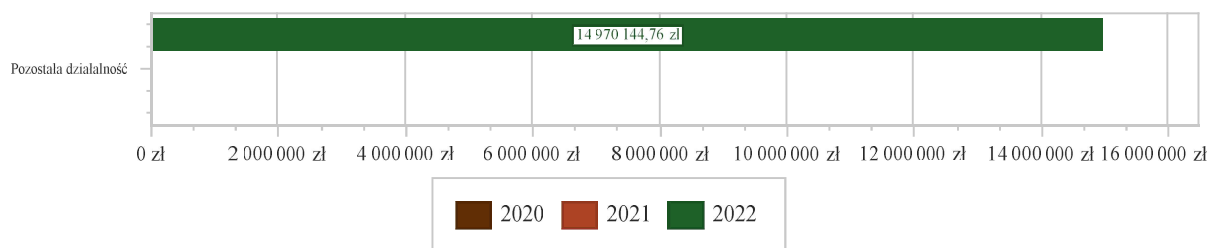


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 212 270,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 970 144,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 970 144,76 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 17 212 270,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 958 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 057 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 320 081,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 309 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 030,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 051,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 150,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 908,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 437,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 305,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 549,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 701,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 478,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



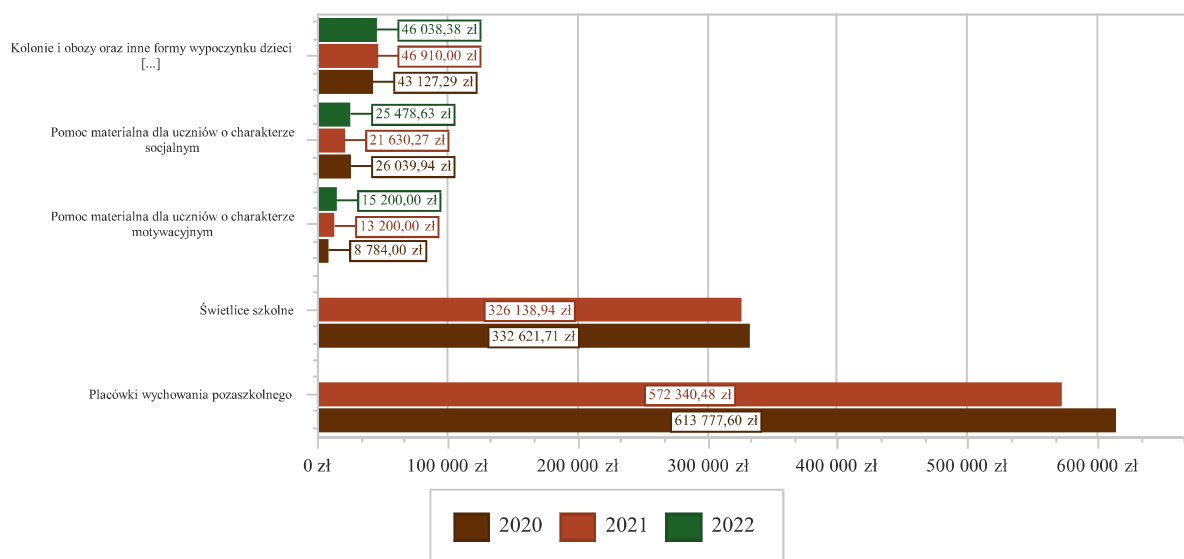
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 620,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 717,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 46 038,38 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 50 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,38 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 478,63 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 41 100,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 604,98 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 873,65 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



DZIAŁ 855 – RODZINA

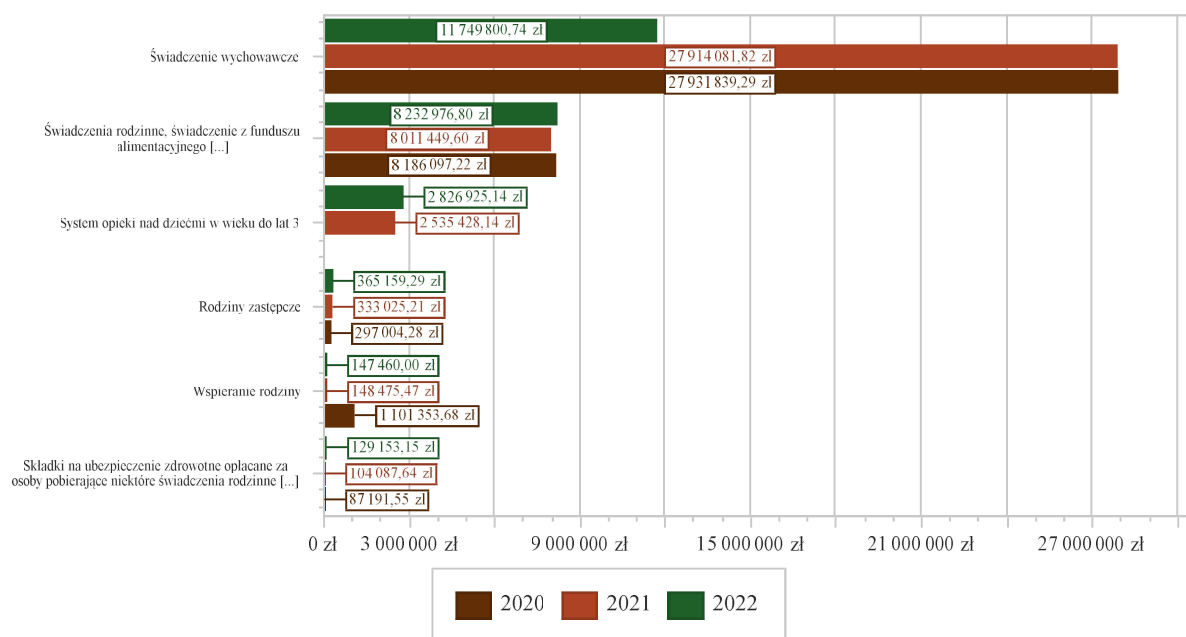
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 845 966,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 611 594,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 749 800,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 11 765 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 691 183,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 900,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 489,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 419,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,55 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 232 976,80 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 8 324 800,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 418 614,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591 377,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 429,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 987,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 782,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 896,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 150,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 486,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 979,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 153,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 974,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 710,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 098,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,90 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 147 460,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 147 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 365 159,29 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 371 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 365 159,29 zł;

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 109 645,36 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 110 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 645,36 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 129 153,15 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 132 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 129 153,15 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 826 925,14 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 2 926 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520 367,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 546 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 130,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 473,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 639,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 543,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 350,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 159,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 544,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 590,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 799,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 772,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 377,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 035,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 927,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 595,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 759,34 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 63 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 933,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 474,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351,89 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



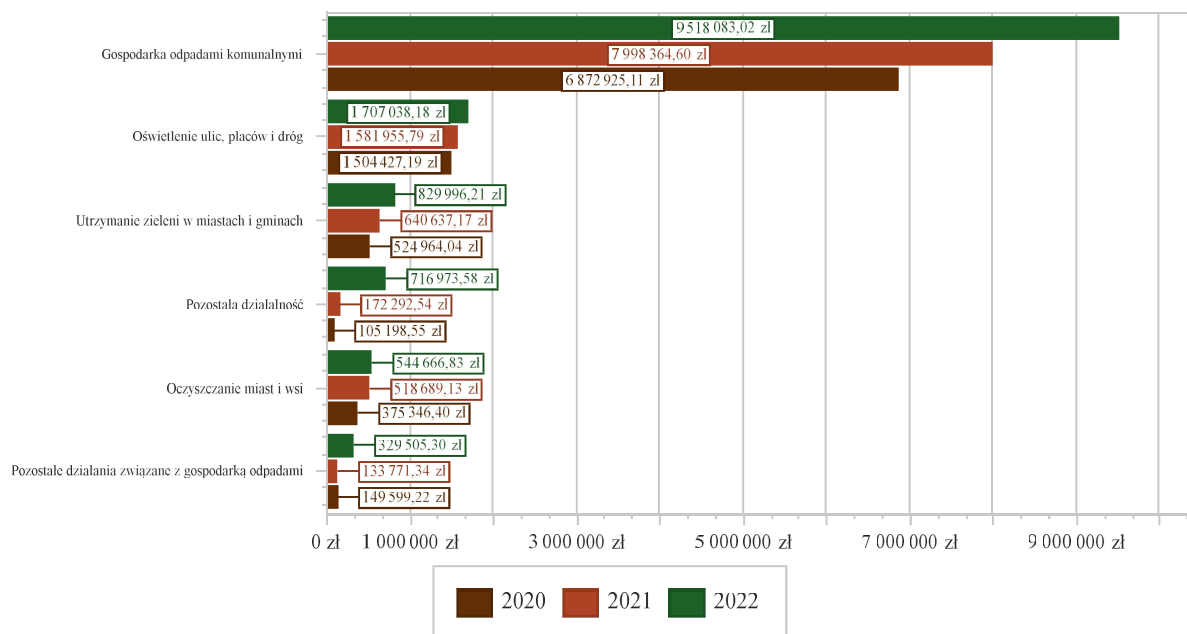
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 470 652,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 874 822,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 715,12 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 11 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 715,12 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 518 083,02 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 9 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 987 645,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 512,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 053,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 243,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 963,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 925,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 570,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 929,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 263,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 176,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 945,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 544 666,83 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 561 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 005,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 580,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 818,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 830,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 829 996,21 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 856 024,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720 795,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 058,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 026,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 238,11 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 217 734,53 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 298 518,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 147 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 630,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 047,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 104,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 663,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 289,43 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 110,00 zł, co stanowi 4,58% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 707 038,18 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 2 076 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 204 833,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 478 835,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospod. odpadami wydatkowano kwotę 329 505,30 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329 505,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 716 973,58 zł, co stanowi 29,60% planu rocznego wynoszącego 2 422 450,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464 468,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 516,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 384,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 019,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



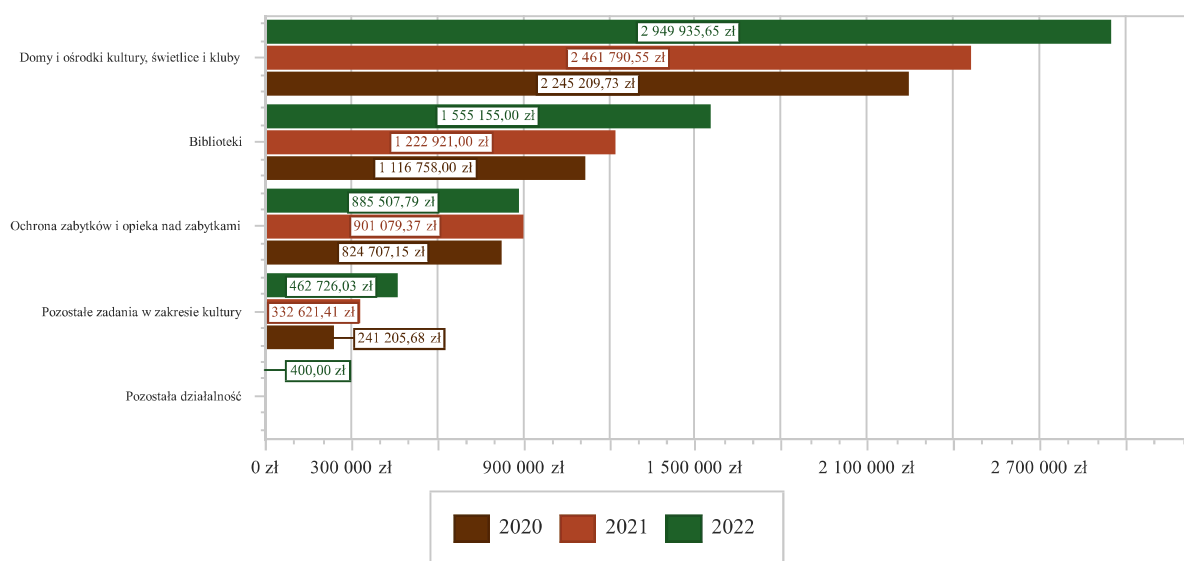
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 932 001,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 853 724,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 462 726,03 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 502 605,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 394,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 904,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 430,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 581,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 145,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 890,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,25 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 949 935,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 950 121,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 900 425,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 918,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 592,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 555 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 555 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 555 155,00 zł;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 885 507,79 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 920 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 858 354,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 489,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 561,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 101,80 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



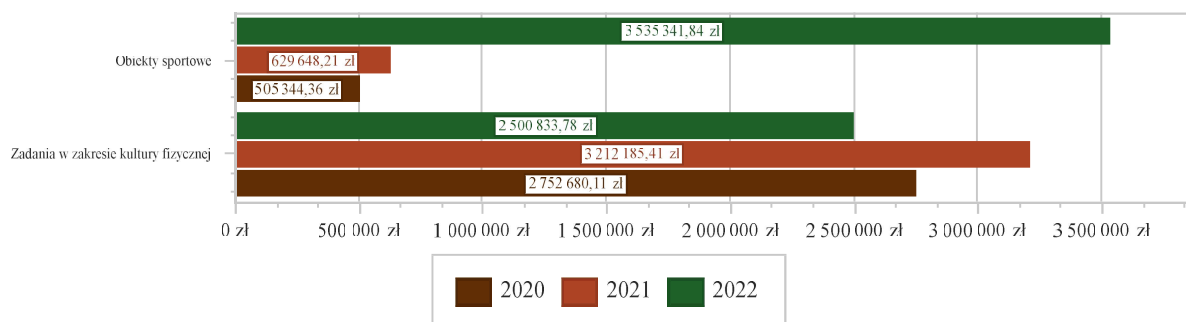
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 063 542,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 036 175,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 535 341,84 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 545 090,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 358 316,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 680 166,26 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 284 173,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 587,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 059,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 909,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 818,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 503,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 582,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 425,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 368,24 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 197,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 036,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 386,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 042,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 307,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 295,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 479,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,33 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 500 833,78 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 518 452,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 919 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 368 366,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 567,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 490,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 174,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 40 808,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 017,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 32 012,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 625,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 376,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 140,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 037,96 zł;
 - stypendia różne w kwocie 13 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 022,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 443,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 615,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



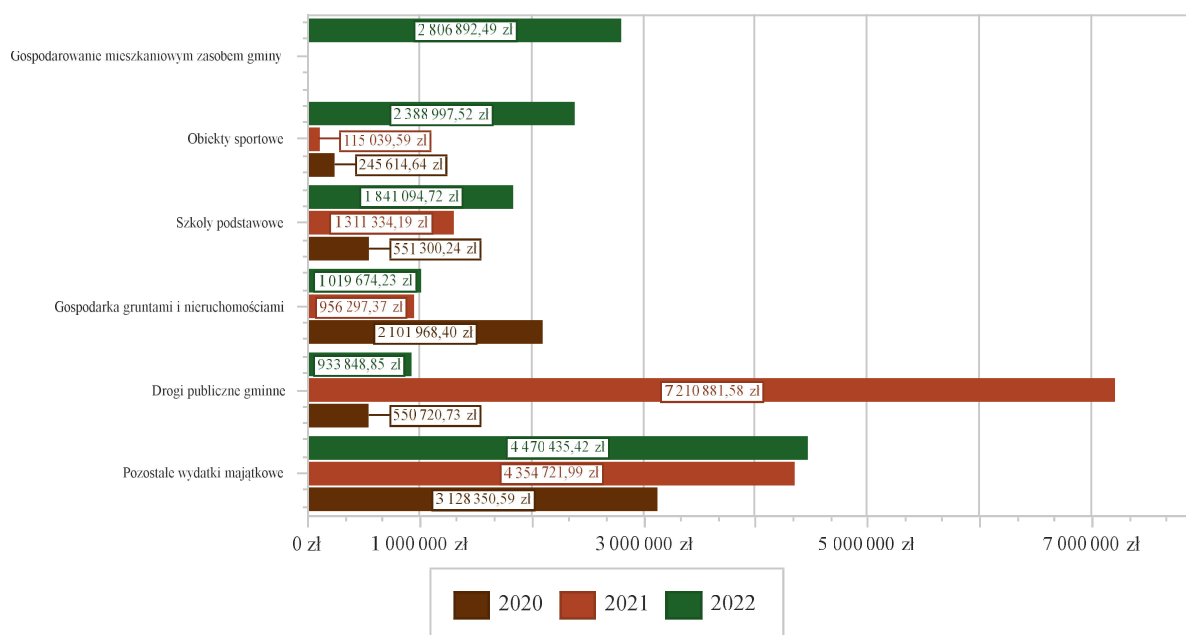
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **13 460 943,23 zł**, tj. w **50,33%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **26 746 767,25 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

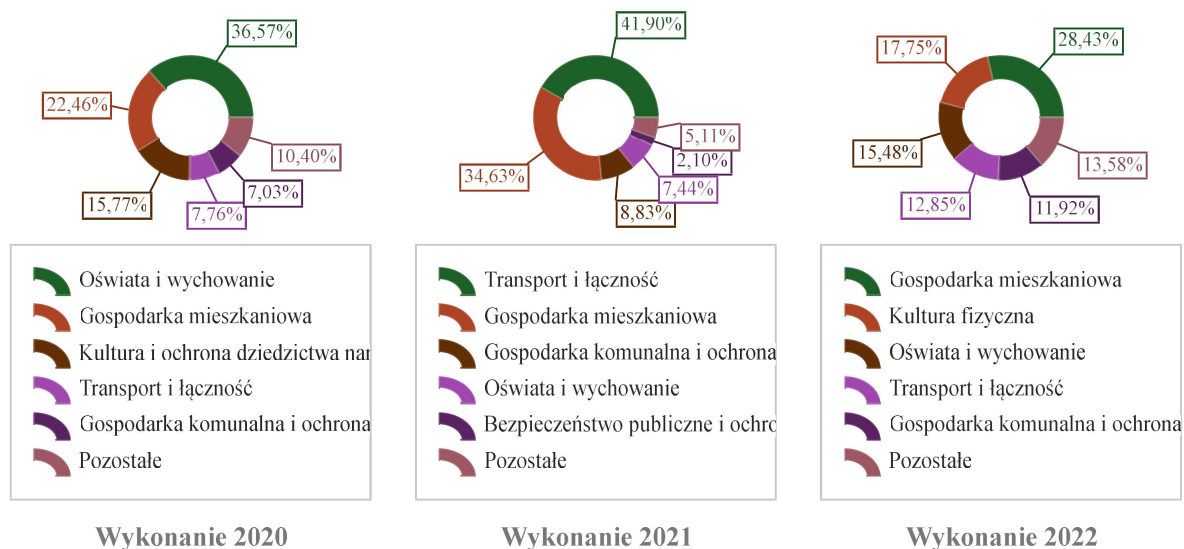
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Strzelce Opolskie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zm. (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 457 000,00	6 801 000,00	3 826 566,72	56,26%	28,43%
926	Kultura fizyczna	672 000,00	2 829 625,10	2 388 997,52	84,43%	17,75%
801	Oświata i wychowanie	5 834 937,72	5 999 937,72	2 083 730,18	34,73%	15,48%
600	Transport i łączność	2 182 922,91	2 312 922,91	1 729 130,84	74,76%	12,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 755,00	2 239 955,00	1 604 426,33	71,63%	11,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	657 000,00	616 981,73	93,91%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 530,39	622 030,39	616 393,72	99,09%	4,58%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	297 887,59	189 051,00	63,46%	1,40%
750	Administracja publiczna	120 000,00	263 554,56	182 663,73	69,31%	1,36%
852	Pomoc społeczna	275 000,00	300 000,00	137 353,34	45,78%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 255,98	66 255,98	65 250,00	98,48%	0,48%
710	Działalność usługowa	2 529 598,00	4 090 598,00	20 398,12	0,50%	0,15%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	266 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 750 000,00	26 746 767,25	13 460 943,23	50,33%	100,00%

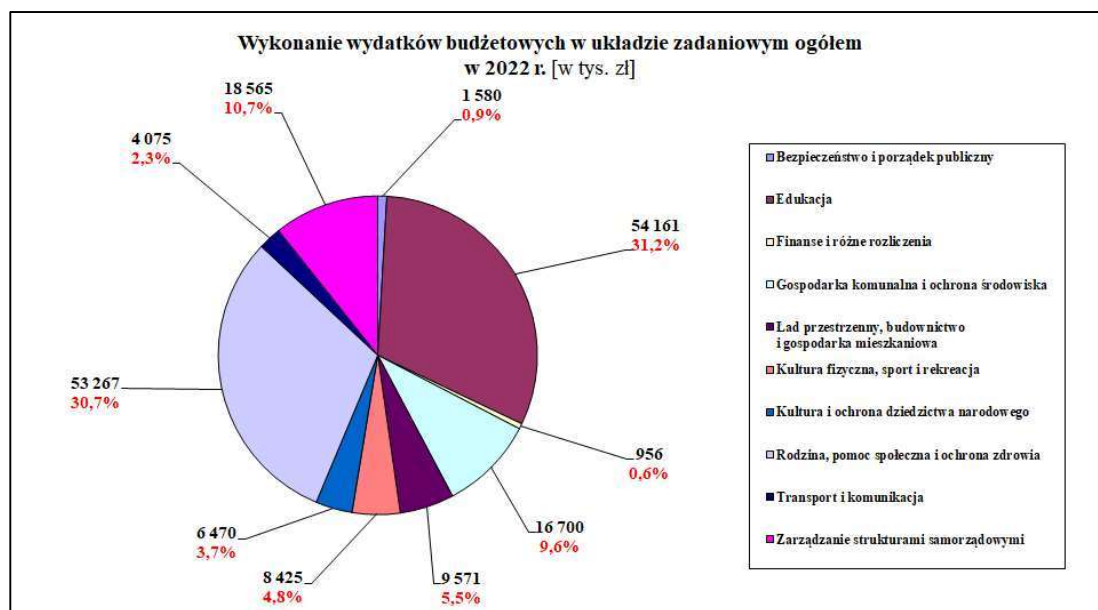
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021:



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strzelce Opolskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021:



Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok 2022 r. zamieszczam poniższy wykres:



Pełną realizację wydatków w układzie zgodnym z wymogami cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej przedstawiam w **Tabelach Nr 2, 2A, 2B, 2C** - stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Analizując poszczególne wskaźniki wykonania w działach, rozdziałach należy stwierdzić, co do zasady, prawidłową realizację wydatków.

Natomiast zestawienie wydatków w układzie zadaniowym zostało zaprezentowane w **Tabelach Nr BZ-1 i BZ-1A**, które obrazują strukturę realizowanych zadań gminy i wskaźnik ich wykonania do kwoty ogółem.

Rzeczowe zaawansowanie na dzień **31 grudnia 2022 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**.

Rozchody - których realizację za 2022 r. **przedstawiono w Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2022 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **17 519 087,86 zł** (stan 1.01.2022 r.), a na 31.12.2022 r. - **15 356 234,64 zł**. W okresie całego roku spłaty dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów z zachowaniem ustalonych terminów płatności i wykonane w łącznej kwocie **2 162 853,22 zł** - 100,0% planu rocznego.

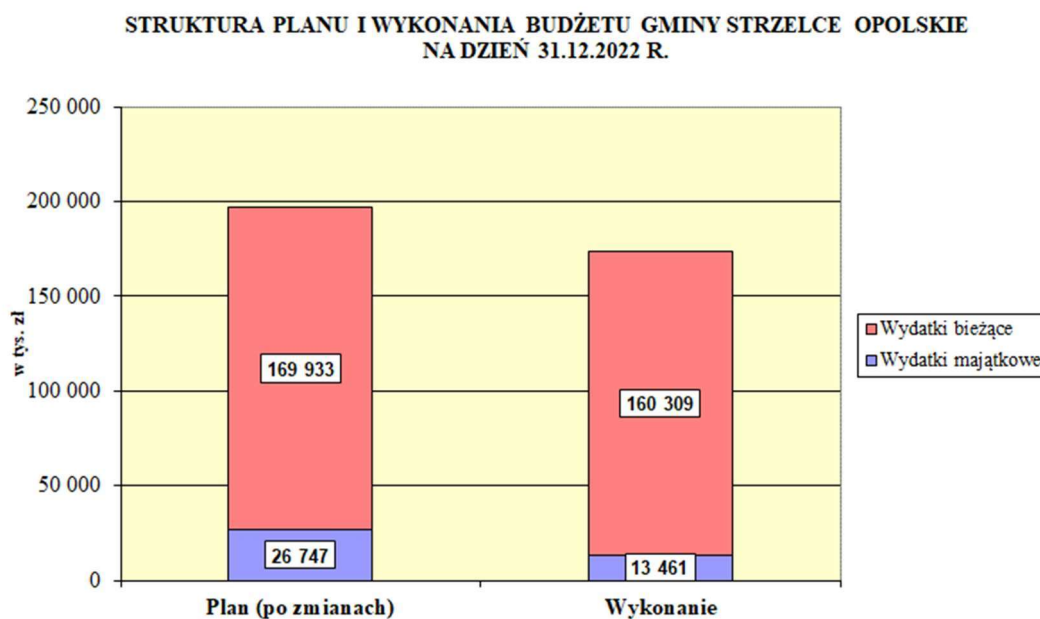
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2022 roku, opisane w sprawozdaniu, a dotyczące: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2022 rok, jako podsumowanie części opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2022 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2022 r.	na 31.12.2022 r.	wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	144 960 000,00	181 092 777,45	175 484 074,04	96,9
z czego: dochody bieżące	132 325 000,00	164 383 978,27	162 233 062,63	98,7
dochody majątkowe	12 635 000,00	16 708 799,18	13 251 011,41	79,3
w ramach dochodów bieżących:				
dotacje i dochody celowe	24 633 077,50	47 731 668,84	44 997 403,86	94,3
subwencja ogólna	26 909 662,00	27 570 995,00	27 570 995,00	100,0
udziały PIT i CIT	27 896 793,00	31 656 445,49	31 644 220,13	99,9
wpływy z podatków i opłat	44 684 900,00	45 964 741,17	48 302 647,68	105,1
pozostałe dochody	8 200 567,50	11 460 127,77	9 717 795,96	84,8
PRZYCHODY	15 883 000,00	17 750 000,00	18 550 724,99	104,5
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	66,7
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	3 084 534,39	3 435 540,16	111,4
wolne środki	4 383 402,00	5 665 465,61	9 115 184,83	160,9
DOCHODY + PRZYCHODY	160 843 000,00	198 842 777,45	194 034 799,03	97,6
WYDATKI + ROZCHODY	160 843 000,00	198 842 777,45	175 933 197,78	88,5
WYDATKI	158 380 000,00	196 679 777,45	173 770 344,56	88,4
w tym: wydatki bieżące	136 630 000,00	169 933 010,20	160 309 401,33	94,3
wydatki majątkowe	21 750 000,00	26 746 767,25	13 460 943,23	50,3
w tym:				
wydatki własne	136 744 523,00	171 557 846,90	148 764 364,17	86,7
wydatki na zadania zlecone	21 522 477,00	24 931 930,55	24 816 841,85	99,5
wydatki na zadania powierzone	113 000,00	190 000,00	189 138,54	99,5
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	64 042 293,86	67 168 454,22	65 438 541,32	97,4
wydatki remontowe	3 255 200,00	3 395 000,00	3 085 263,59	90,9
ROZCHODY	2 463 000,00	2 163 000,00	2 162 853,22	100,0
splata kredytów i pożyczek krajowych	2 463 000,00	2 163 000,00	2 162 853,22	100,0
DOCHODY - WYDATKI	-13 420 000,00	-15 587 000,00	+1 713 729,48	x
PRZYCHODY - ROZCHODY	+13 420 000,00	+15 587 000,00	+16 387 871,77	x

Poddając analizie uzyskane za rok wskaźniki wykonania budżetu można stwierdzić, iż realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dochody bieżące w sposób wystarczający zabezpieczyły wydatki bieżące i w efekcie wypracowana została nadwyżka operacyjna budżetu rzędu **1 923 661,30 zł**.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2022 w ogólnej kwocie wydatków, aż **92,3%** udziału mają **wydatki bieżące**, które zapewniają funkcjonowanie wszystkich obszarów działań gminy jako jednostki samorządowej: wynagrodzenia, świadczenia społeczne na rzecz uprawnionych do ich otrzymywania, wszelkie zakupy rzeczowo-materiałowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych gminie. Udział **wydatków majątkowych**, to **7,7%** ogólnej kwoty wydatków.



Prezentacja ostatniego z wykresów oddaje strukturę wydatków w założeniach planu i w wykonaniu. Poziom realizacji wydatków (bieżących i majątkowych) był niższy o kwotę **22.909.432,89 zł**.

Okolicznością szczególną w 2022 r. - mającą w dalszym ciągu wpływ na wykonanie wydatków - jest obecna sytuacja na rynku finansowym. Zmiana systemu podatkowego, galopująca inflacja nie tylko w Polsce, wzrost cen kosztów energii oraz konflikt zbrojny w Ukrainie - to tylko część czynników wpływających na funkcjonowanie m.in. jednostek samorządu

terytorialnego, zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp. Zwiększone wydatki gmin zmusiły samorządy do zachowania tzw. procedury ostrożnościowej.

Pomimo powyższych negatywnych czynników w roku ubiegłym przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów gminy na koniec 2022 r. dowodzi prawidłowej realizacji przyjętych planów. Uzyskana nadwyżka budżetowa w kwocie **1 713 729,48 zł**, to efekt dobrej realizacji dochodów i niższego poziomu wydatków - przy zasadniczo pełnej realizacji zadań bieżących oraz przesuniętych w czasie (na 2023 rok) części zadań majątkowych.

Uwzględniając powyższe fakty, w tym uzyskane wskaźniki, uzasadnionym w dalszym ciągu jest zachowanie procedury ostrożnościowej w gminie Strzelce Opolskie. Obecna sytuacja na rynku finansowym - o czym zaznaczono wyżej - może budzić w dalszym ciągu niepokój. Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest więc dążenie do optymalizacji zaplanowanych wydatków.

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota **21 356 234,64 zł**. Uzyskana nadwyżka (+ nadwyżka operacyjna) oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych zadań budżetu roku 2023 i lat następnych.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2022, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały budżetowej, tym samym wnioskuję o przyjęcie powyższego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2022 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w złotych	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	83 885,36	0,00	83 885,36	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	116,5	--	116,5	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	910 956,03	910 956,03	0,00	910 956,03
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	938 008,77	938 008,77	0,00	938 008,77
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 552 616,97	1 547 216,97	5 400,00	1 547 216,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	165,5	164,9	--	164,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	13 636 550,69	1 188 310,83	5 516 200,00	8 120 350,69
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	17 128 118,59	1 188 310,83	5 822 767,90	11 305 350,69
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	16 261 521,87	0,00	5 352 696,81	10 908 825,06
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,9	0,0	91,9	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	55 598,82	0,00	55 598,82	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,1	--	91,1	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	94 867,50	0,00	94 867,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	513 044,03	348 750,59	437 734,82	75 309,21
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	578 773,56	348 750,59	503 464,35	75 309,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,8	100,0	115,0	100,0

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 219,50	0,00	1 219,50	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1. Uchwała budżetowa	60 979 293,00	0,00	60 979 293,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	65 761 197,99	0,00	65 761 197,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	67 723 358,47	0,00	67 723 358,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,0	--	103,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	27 130 662,00	0,00	27 055 662,00	75 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	29 394 546,62	0,00	29 304 615,39	89 931,23
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	29 801 698,37	0,00	29 708 767,14	92 931,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,4	--	101,4	103,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	4 230 992,15	2 606 074,15	1 956 718,00	2 274 274,15
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 510 573,15	2 836 474,15	2 236 299,00	2 274 274,15
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 982 408,18	224 894,40	1 982 295,58	112,60
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	44,0	7,9	88,6	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	722 995,00	0,00	722 995,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	723 320,00	0,00	723 320,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	815 434,57	0,00	815 434,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,7	--	112,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 126 587,50	25 987,50	2 126 587,50	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 729 219,40	270 997,06	2 729 219,40	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 461 720,05	160 106,01	2 461 720,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	59,1	90,2	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]		w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			3	4			
1	2	3	4	5	6	7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	17 212 270,37	75 000,00	17 212 270,37	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	14 973 204,76	74 316,60	14 973 204,76	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,0	99,1	87,0	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	31 100,36	0,00	31 100,36	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	23 303,90	0,00	23 303,90	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,9	--	74,9	--	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	944 133,00	0,00	944 133,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	855 332,90	0,00	855 332,90	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	--	90,6	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	11 423 644,37	1 107 644,37	10 337 000,00	1 086 644,37	1 086 644,37
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	13 646 146,86	1 117 271,86	12 559 502,49	1 086 644,37	1 086 644,37
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	11 809 274,39	517 175,07	11 514 883,23	294 391,16	294 391,16
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	46,3	91,7	27,1	27,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	167 774,76	167 774,76	0,00	167 774,76	167 774,76
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	374 374,76	167 774,76	6 600,00	367 774,76	367 774,76
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	340 576,40	133 976,40	8 351,22	332 225,18	332 225,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	79,9	126,5	90,3	90,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	1 411 700,00	0,00	1 411 700,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 024 793,00	573 093,00	1 453 287,00	571 506,00	571 506,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 250 304,12	0,00	1 250 304,12	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61,7	0,0	86,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody		
					bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
	Razem		123 407 523,00	6 006 747,64	110 772 523,00	12 635 000,00	
		1. Uchwała budżetowa	123 407 523,00	6 006 747,64	110 772 523,00	12 635 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	156 063 846,90	7 515 681,02	139 355 047,72	16 708 799,18	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	150 570 232,19	3 006 436,04	137 319 220,78	13 251 011,41	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,5	40,0	98,5	79,3	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 042 610,77	0,00	1 042 610,77	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 042 610,77	0,00	1 042 610,77	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	0,00	518 150,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	529 950,00	0,00	529 950,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	526 347,57	0,00	526 347,57	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	--	99,3	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5 969,21	0,00	5 969,21	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	--	98,5	--	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	759,63	0,00	759,63	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,3	--	63,3	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	13 392,00	0,00	13 392,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--	--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody		Dochody majątkowe
					bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	202 400,75	0,00	202 400,75		0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	189 567,39	0,00	189 567,39		0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	--	93,7		--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	3 160,00	0,00	3 160,00		0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	3 160,00	0,00	3 160,00		0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0		--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 424 677,00	0,00	1 424 677,00		0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 967 472,90	0,00	2 967 472,90		0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 960 720,09	0,00	2 960 720,09		0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8		--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	0,00	19 558 000,00		0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	20 174 614,13	0,00	20 174 614,13		0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	20 083 243,19	0,00	20 083 243,19		0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5		--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	0,00	21 522 477,00		0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	24 931 930,55	0,00	24 931 930,55		0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	24 816 841,85	0,00	24 816 841,85		0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--	99,5		--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	0,00	47 000,00		0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	0,00	47 000,00		0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0		--

Dział	Nazwa działu	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [6+7]	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody		7
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--	--
		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--	--
		1. Uchwała budżetowa	144 960 000,00	6 006 747,64	132 325 000,00	12 635 000,00	12 635 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	181 092 777,45	7 515 681,02	164 383 978,27	16 708 799,18	16 708 799,18
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	175 484 074,04	3 006 436,04	162 233 062,63	13 251 011,41	13 251 011,41
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	40,0	98,7	79,3	79,3
	DOCHODY OGÓLEM						

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2022 ROKU

		w złotych			
Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 72 000,00 83 885,36 116,5	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 27 000,00 38 885,36 144,0	0,00 0,00 0,00 --
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 45 000,00 45 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 5 400,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 5 400,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 516 200,00 5 822 767,90 5 352 696,81 91,9	0,00 0,00 0,00 --
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 200,00 5 200,00 19 721,61 379,3	0,00 0,00 0,00 --
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	230 000,00 230 000,00 235 975,66 102,6	0,00 0,00 0,00 --
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 4 236,00 42,4	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 285,47 5,7	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 000,00 10 000,00 4 508,14 45,1	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 150 000,00 5 330 000,00 4 906 251,50 92,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71 000,00 71 000,00 39 616,70 55,8	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	20 000,00 20 000,00 76,52 0,4	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 126 567,90 126 567,90 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 15 457,31 103,0	0,00 0,00 0,00 --
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	61 000,00 61 000,00 55 598,82 91,1	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 000,00 60 000,00 55 440,00 92,4	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000,00 1 000,00 158,82 15,9	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	94 867,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	437 734,82	273 441,38
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	503 464,35	273 441,38
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	115,0	100,0
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	249,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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. Uchwała budżetowa	82 313,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	82 313,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	145 294,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	176,5	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	8 279,83	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,06	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	12 454,50	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	27 299,20	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	22 368,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,9	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	273 441,38	273 441,38
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	273 441,38	273 441,38
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 54 581,24 53 760,04 98,5	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,00 100,00 71,30 71,3	0,00 0,00 0,00 --
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 219,50 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 219,50 --	0,00 0,00 0,00 --
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 979 293,00 65 761 197,99 67 723 358,47 103,0	0,00 0,00 0,00 --
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	26 649 854,00 30 409 506,49 30 409 506,49 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 246 939,00 1 246 939,00 1 234 713,64 99,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 330 441,17 330 441,17 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27 100 000,00 27 100 000,00 28 142 679,08 103,8	0,00 0,00 0,00 --
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	990 000,00 990 000,00 983 769,13 99,4	0,00 0,00 0,00 --
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	178 000,00 178 000,00 186 445,47 104,7	0,00 0,00 0,00 --
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 120 000,00 1 120 000,00 1 278 838,90 114,2	0,00 0,00 0,00 --
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100 000,00 100 000,00 176 050,11 176,1	0,00 0,00 0,00 --
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	150 000,00 150 000,00 272 398,34 181,6	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	360 000,00 360 000,00 431 607,15 119,9	0,00 0,00 0,00 --
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000 000,00 1 000 000,00 772 075,00 77,2	0,00 0,00 0,00 --
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	850 000,00 1 100 000,00 1 138 321,20 103,5	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	188 000,00 258 000,00 270 920,92 105,0	0,00 0,00 0,00 --
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	970 000,00 1 270 000,00 1 850 332,81 145,7	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 16 099,44 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 624,75 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 3 820,00 76,4	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71 500,00 71 500,00 151 907,15 212,5	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 995,51 --	0,00 0,00 0,00 --
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 71 811,33 71 812,21 100,0	0,00 0,00 0,00 --
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27 055 662,00 29 304 615,39 29 708 767,14 101,4	0,00 0,00 0,00 --
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 50,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 308,77 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie		Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	320 000,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	669 205,90	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	209,1	--	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	3 493,05	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	69 233,63	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	112 991,39	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	112 991,39	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 280 629,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 280 629,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	
			1. Uchwała budżetowa	26 909 662,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	26 356 042,00 553 620,00 0,00	-- -- --	

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	27 570 995,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	27 017 375,00 553 620,00 0,00	-- -- --
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	27 570 995,00	0,00
			w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	27 017 375,00 553 620,00 0,00	-- -- --
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
			1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	20 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 860,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,3	--
801			1. Uchwała budżetowa	1 956 718,00	331 800,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 236 299,00	562 200,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 982 295,58	224 894,40
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,6	40,0
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	156,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
			1. Uchwała budżetowa	300 200,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	300 200,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	287 536,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,8	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 59,92 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 882,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65 400,00 65 400,00 52 825,24 80,8	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 300,94 --	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 101,14 --	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 929,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50 000,00 69 595,00 174 706,94 251,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 209 318,00 1 238 904,00 1 238 904,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	331 800,00 331 800,00 0,00 0,0	331 800,00 331 800,00 0,00 0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 230 400,00 224 894,40 97,6	0,00 230 400,00 224 894,40 97,6
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	722 995,00 723 320,00 815 434,57 112,7	0,00 0,00 0,00 --
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	700 000,00 700 000,00 792 154,57 113,2	0,00 0,00 0,00 --
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 325,00 325,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	22 995,00 22 995,00 22 955,00 99,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOLECZNA		<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>2 126 587,50 2 729 219,40 2 461 720,05 90,2</p>	<p>25 987,50 270 997,06 160 106,01 59,1</p>
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00 72 012,34 72 012,34 100,0</p>	<p>0,00 0,00 0,00 --</p>
	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	<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>204 000,00 224 000,00 213 491,86 95,3</p>	<p>0,00 0,00 0,00 --</p>
	0830	Wpływy z usług	<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>684 000,00 784 000,00 721 064,66 92,0</p>	<p>0,00 0,00 0,00 --</p>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>400,00 400,00 0,00 0,0</p>	<p>0,00 0,00 0,00 --</p>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>9 300,00 24 300,00 24 237,37 99,7</p>	<p>0,00 0,00 0,00 --</p>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<p>1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>88 900,00 88 900,00 50 412,63 56,7</p>	<p>0,00 0,00 0,00 --</p>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 114 000,00 1 215 989,00 1 193 435,78 98,1	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	23 375,00 27 656,53 18 833,16 68,1	23 375,00 27 656,53 18 833,16 68,1
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 612,50 3 091,03 2 105,85 68,1	2 612,50 3 091,03 2 105,85 68,1
	2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 240 249,50 139 167,00 57,9	0,00 240 249,50 139 167,00 57,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 18 621,00 13 929,01 74,8	0,00 0,00 0,00 --
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 875,58 --	0,00 0,00 0,00 --
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 30 000,00 12 154,81 40,5	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>17 212 270,37</p> <p>14 973 204,76</p> <p>87,0</p>	<p>0,00</p> <p>75 000,00</p> <p>74 316,60</p> <p>99,1</p>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>75 000,00</p> <p>74 316,60</p> <p>99,1</p>	<p>0,00</p> <p>75 000,00</p> <p>74 316,60</p> <p>99,1</p>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>3 601 300,00</p> <p>3 391 808,00</p> <p>94,2</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>13 535 970,37</p> <p>11 507 080,16</p> <p>85,0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>31 100,36</p> <p>23 303,90</p> <p>74,9</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>13 960,36</p> <p>8 698,92</p> <p>62,3</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p>
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	<p>1. Uchwała budżetowa</p> <p>2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.</p> <p>4. Wskaźnik proc. [W3:W2]</p>	<p>0,00</p> <p>17 140,00</p> <p>14 604,98</p> <p>85,2</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>--</p>

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	510 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	944 133,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	855 332,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,6	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	280 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	609 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	577 443,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	140 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	156 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	119 483,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,6	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	5 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	6 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	3 239,44	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,0	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	29 272,09	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,0	--
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 754,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 951,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	107,2	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	63 979,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	46 759,34	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	73,1	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55 000,00 55 000,00 70 185,03 127,6	0,00 0,00 0,00 --
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 000,00 6 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10 337 000,00 12 559 502,49 11 514 883,23 91,7	21 000,00 30 627,49 222 783,91 727,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 14,80 3,0	0,00 0,00 0,00 --
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9 878 000,00 9 878 000,00 10 339 725,84 104,7	0,00 0,00 0,00 --
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 25 814,39 172,1	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	180 000,00 180 000,00 104 021,79 57,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 435,24 --	0,00 0,00 0,00 --
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 12 000,00 16 477,61 137,3	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 33,87 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 2 212 875,00 628 342,72 28,4	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	21 000,00 30 627,49 222 783,91 727,4	21 000,00 30 627,49 222 783,91 727,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	230 500,00 230 500,00 177 233,06 76,9	0,00 0,00 0,00 --
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 600,00 8 351,22 126,5	0,00 0,00 1 751,22 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 6 600,00 6 600,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 751,22 --	0,00 0,00 1 751,22 --
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 411 700,00 1 453 287,00 1 250 304,12 86,0	0,00 1 587,00 0,00 0,0
	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. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35 700,00 35 700,00 50 210,80 140,6	0,00 0,00 0,00 --
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 371 300,00 1 373 300,00 1 142 601,91 83,2	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	600,00 600,00 852,40 142,1	0,00 0,00 0,00 --
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 7 700,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000,00 9 000,00 9 790,00 108,8	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 100,00 33 100,00 39 149,01 118,3	0,00 0,00 0,00 --
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 587,00 0,00 0,0	0,00 1 587,00 0,00 0,0
Razem				110 772 523,00 139 355 047,72 137 319 220,78 98,5	378 787,50 1 213 852,93 957 293,52 78,9
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00 1 042 610,77 1 042 610,77 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 042 610,77 1 042 610,77 100,0	0,00 0,00 0,00 --
				100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	518 150,00 529 950,00 526 347,57 99,3	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	518 150,00 529 950,00 526 347,57 99,3	0,00 0,00 0,00 --
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 058,00 6 058,00 5 969,21 98,5	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 058,00 6 058,00 5 969,21 98,5	0,00 0,00 0,00 --
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 200,00 1 200,00 759,63 63,3	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 200,00 1 200,00 759,63 63,3	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13 392,00 4 464,00 4 464,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13 392,00 4 464,00 4 464,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13 392,00 4 464,00 4 464,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 202 400,75 189 567,39 93,7	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 3 160,00 3 160,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOŁECZNA				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 1 424 677,00 2 967 472,90 99,8	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 424 677,00 2 967 472,90 2 967 472,90 99,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	19 558 000,00 20 174 614,13 20 083 243,19 99,5	0,00 0,00 0,00 --
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1. Uchwała budżetowa	8 132 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	8 436 227,13	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	8 353 351,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--
			1. Uchwała budżetowa	11 426 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	11 738 387,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	11 729 891,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
			1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	24 931 930,55	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	24 816 841,85	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 47 000,00 47 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 000,00 97 000,00 97 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	132 325 000,00 164 383 978,27 162 233 062,63 98,7	378 787,50 1 213 852,93 957 293,52 78,9

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

w złotych

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	910 956,03 938 008,77 1 547 216,97 164,9	910 956,03 938 008,77 1 547 216,97 164,9
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	766 310,18 793 362,92 1 308 603,77 164,9	766 310,18 793 362,92 1 308 603,77 164,9
	6259	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	144 645,85 144 645,85 238 613,20 165,0	144 645,85 144 645,85 238 613,20 165,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 120 350,69 11 305 350,69 10 908 825,06 96,5	1 188 310,83 1 188 310,83 0,00 0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31 539,86 31 539,86 49 128,69 155,8	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 900 000,00 10 085 000,00 10 859 696,37 107,7	0,00 0,00 0,00 --
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 0,00 0,0	0,00 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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	999 660,12 999 660,12 0,00 0,0	999 660,12 999 660,12 0,00 0,0
	6259	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	188 650,71 188 650,71 0,00 0,0	188 650,71 188 650,71 0,00 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0	0,00 75 309,21 75 309,21 100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 000,00 89 931,23 92 931,23 103,3	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75 000,00 89 931,23 89 931,23 100,0	0,00 0,00 0,00 --
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 3 000,00 --	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 274 274,15 2 274 274,15 112,60 0,0	2 274 274,15 2 274 274,15 0,00 0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 112,60 --	0,00 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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 274 274,15 2 274 274,15 0,00 0,0	2 274 274,15 2 274 274,15 0,00 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 086 644,37 1 086 644,37 294 391,16 27,1	1 086 644,37 1 086 644,37 294 391,16 27,1
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 086 644,37 1 086 644,37 294 391,16 27,1	1 086 644,37 1 086 644,37 294 391,16 27,1

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	167 774,76	167 774,76
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	367 774,76	167 774,76
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	332 225,18	132 225,18
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	78,8
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	1. Uchwała budżetowa	167 774,76	167 774,76
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	167 774,76	167 774,76
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	132 225,18	132 225,18
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,8	78,8
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	200 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	200 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	571 506,00	571 506,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
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	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	571 506,00	571 506,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem					
			1. Uchwała budżetowa	12 635 000,00	5 627 960,14
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	16 708 799,18	6 301 828,09
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	13 251 011,41	2 049 142,52
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,3	32,5
			1. Uchwała budżetowa	12 635 000,00	5 627 960,14
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	16 708 799,18	6 301 828,09
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	13 251 011,41	2 049 142,52
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	79,3	32,5

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2022 ROKU**

Dział	Treść	Wyszczególnienie	w złotych		
			Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	176 095,98	109 840,00	66 255,98
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	176 095,98	109 840,00	66 255,98
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	173 261,81	108 011,81	65 250,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,3	98,5
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	4 800,00	4 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 929 854,91	2 616 932,00	2 312 922,91
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	4 075 031,24	2 345 900,40	1 729 130,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,7	89,6	74,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	11 528 760,00	5 071 760,00	6 457 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	12 414 460,00	5 613 460,00	6 801 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	9 291 658,63	5 465 091,91	3 826 566,72
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,8	97,4	56,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	2 779 618,00	250 020,00	2 529 598,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 340 068,00	249 470,00	4 090 598,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	232 767,28	212 369,16	20 398,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5,4	85,1	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	17 120 394,06	17 000 394,06	120 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	18 744 046,36	18 480 491,80	263 554,56
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	18 032 755,28	17 850 091,55	182 663,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,2	96,6	69,3

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]			Wydatki majątkowe
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	1 600,00	1 600,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 600,00	1 600,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 510 400,00	860 400,00	650 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 865 400,00	1 208 400,00	657 000,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 575 332,69	958 350,96	616 981,73	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,5	79,3	93,9	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	300 000,00	300 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	941 150,42	941 150,42	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,3	92,3	--	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 430 000,00	1 030 000,00	400 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	605 000,00	339 000,00	266 000,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	14 532,95	14 532,95	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2,4	4,3	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	54 592 877,98	48 757 940,26	5 834 937,72	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	59 815 334,90	53 815 397,18	5 999 937,72	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	53 742 346,31	51 658 616,13	2 083 730,18	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,8	96,0	34,7	
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	836 969,00	776 969,00	60 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 284 454,93	986 567,34	297 887,59	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 081 118,90	892 067,90	189 051,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,2	90,4	63,5	
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 974 120,00	9 699 120,00	275 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	11 203 681,43	10 903 681,43	300 000,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	10 639 854,83	10 502 501,49	137 353,34	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	96,3	45,8	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	17 212 270,37	17 212 270,37	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	14 970 144,76	14 970 144,76	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,0	87,0	--	

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	111 620,36	111 620,36	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	86 717,01	86 717,01	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	77,7	77,7	--	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	3 429 880,00	3 429 880,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	3 671 352,00	3 671 352,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	3 528 351,63	3 528 351,63	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	16 029 088,47	13 913 333,47	2 115 755,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	18 710 607,68	16 470 652,68	2 239 955,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	15 479 249,10	13 874 822,77	1 604 426,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,7	84,2	71,6	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	6 554 031,96	5 932 001,57	622 030,39	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	6 470 118,19	5 853 724,47	616 393,72	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	99,1	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	8 893 168,02	6 063 542,92	2 829 625,10	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	8 425 173,14	6 036 175,62	2 388 997,52	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	99,5	84,4	0,00
	Razem	1. Uchwała budżetowa	136 744 523,00	114 994 523,00	21 750 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	171 557 846,90	144 811 079,65	26 746 767,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	148 764 364,17	135 303 420,94	13 460 943,23	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,7	93,4	50,3	0,00
ZADANIA ZLECONE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 042 610,77	1 042 610,77	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 042 610,77	1 042 610,77	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	518 150,00	518 150,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	529 950,00	529 950,00	0,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]			Wydatki majątkowe
			4	5	6	
1	2	3				
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	526 347,57	526 347,57	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 058,00	6 058,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	6 058,00	6 058,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5 969,21	5 969,21	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,5	--	
752	OBROŃA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 200,00	2 200,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 200,00	1 200,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	759,63	759,63	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,3	63,3	--	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	13 392,00	13 392,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 464,00	4 464,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	4 464,00	4 464,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	202 400,75	202 400,75	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	189 567,39	189 567,39	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	93,7	--	
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	3 160,00	3 160,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	3 160,00	3 160,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 424 677,00	1 424 677,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 967 472,90	2 967 472,90	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 960 720,09	2 960 720,09	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--	
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	19 558 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	20 174 614,13	20 174 614,13	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	20 083 243,19	20 083 243,19	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--	

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Razem		21 522 477,00	21 522 477,00	0,00
		1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	21 522 477,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	24 931 930,55	24 931 930,55	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	24 816 841,85	24 816 841,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	0,00
		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	47 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	47 000,00	47 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		113 000,00	113 000,00	0,00
		1. Uchwała budżetowa	113 000,00	113 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	143 000,00	143 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	142 138,54	142 138,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
	Razem		113 000,00	113 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	190 000,00	190 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	189 138,54	189 138,54	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
	WYDATKI OGÓLEM		158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	196 679 777,45	169 933 010,20	26 746 767,25
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	173 770 344,56	160 309 401,33	13 460 943,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	94,3	50,3

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa		140 060,00	140 060,00	0,00	140 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		203 060,00	203 060,00	0,00	203 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		199 270,89	199 270,89	0,00	199 270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		98,1	98,1	--	98,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		22 885,91	22 885,91	0,00	22 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		42,1	42,1	--	42,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa		5 071 760,00	5 071 760,00	62 300,00	5 009 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		5 613 460,00	5 613 460,00	48 800,00	5 564 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		5 465 091,91	5 465 091,91	47 308,66	5 417 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		97,4	97,4	96,9	97,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa		1 377 760,00	1 377 760,00	62 300,00	1 315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		1 483 760,00	1 483 760,00	48 800,00	1 434 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		1 426 985,70	1 426 985,70	47 308,66	1 379 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		96,2	96,2	96,9	96,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa		3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		4 129 700,00	4 129 700,00	0,00	4 129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		4 038 106,21	4 038 106,21	0,00	4 038 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		97,8	97,8	--	97,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa		250 020,00	250 020,00	17 300,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		249 470,00	249 470,00	20 900,00	228 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		212 369,16	212 369,16	18 000,00	194 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		85,1	85,1	86,1	85,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa		117 600,00	117 600,00	7 200,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		108 050,00	108 050,00	10 800,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		98 883,70	98 883,70	10 800,00	88 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		91,5	91,5	100,0	90,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa		132 420,00	132 420,00	10 100,00	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		141 420,00	141 420,00	10 100,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		113 485,46	113 485,46	7 200,00	106 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		80,2	80,2	71,3	80,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa		17 000 394,06	16 498 807,06	13 620 643,88	2 878 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	501 587,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		18 480 491,80	17 498 608,77	13 731 247,37	3 767 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	706 687,00	275 196,03	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		17 850 091,55	17 086 703,02	13 473 751,56	3 612 951,46	0,00	0,00	0,00	0,00	667 222,14	96 166,39	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		96,6	97,6	98,1	95,9	--	--	--	--	94,4	34,9	--	--	--
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa		328 127,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		518 127,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	478 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		479 164,93	31 445,56	0,00	31 445,56	0,00	0,00	0,00	447 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		92,5	78,9	--	78,9	--	--	--	93,6	--	--	--	--	--
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa		13 744 291,08	13 697 191,08	11 684 363,88	2 012 827,20	0,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		14 495 091,55	14 450 491,55	11 768 838,88	2 681 652,67	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie		14 172 168,72	14 133 952,35	11 557 881,23	2 576 071,12	0,00	0,00	0,00	38 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]		97,8	97,8	98,2	96,1	--	--	--	85,7	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	28 800,00 28 800,00 21 079,76 73,2	28 800,00 28 800,00 21 079,76 73,2	0,00 0,00 0,00 --	28 800,00 28 800,00 21 079,76 73,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	329 215,98 389 215,98 383 468,30 98,5	329 215,98 389 215,98 383 468,30 98,5	35 480,00 10 480,00 8 490,03 81,0	293 735,98 378 735,98 374 978,27 99,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 305 160,00 2 398 080,00 2 339 527,14 97,6	2 302 160,00 2 395 080,00 2 338 990,14 97,7	1 900 800,00 1 934 854,00 1 890 305,81 97,7	401 360,00 460 226,00 448 684,33 97,5	0,00 0,00 0,00 --	3 000,00 3 000,00 537,00 17,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	264 800,00 651 177,27 454 682,70 69,8	101 600,00 195 181,24 177 766,91 91,1	0,00 17 074,49 17 074,49 100,0	101 600,00 178 106,75 160 692,42 90,2	0,00 0,00 0,00 --	163 200,00 180 800,00 180 749,40 100,0	0,00 275 196,03 96 166,39 34,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 600,00 1 600,00 0,00 0,0	1 600,00 1 600,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	1 600,00 1 600,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
75212	Pozostałe wydatki obronne		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 600,00 1 600,00 0,00 0,0	1 600,00 1 600,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	1 600,00 1 600,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	860 400,00 1 208 400,00 958 350,96 79,3	810 400,00 1 186 400,00 945 364,22 79,7	163 200,00 154 700,00 131 340,07 84,9	647 200,00 1 031 700,00 814 024,15 78,9	20 000,00 20 000,00 12 986,74 64,9	30 000,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
75405	Komendy powiatowe Policji		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	20 000,00 20 000,00 12 986,74 64,9	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	20 000,00 20 000,00 0,00 0,0	20 000,00 20 000,00 12 986,74 64,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	763 200,00 857 200,00 710 436,13 82,9	733 200,00 855 200,00 710 436,13 83,1	158 800,00 151 800,00 128 996,27 85,0	574 400,00 703 400,00 581 439,86 82,7	0,00 0,00 0,00 --	30 000,00 2 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
75414	Obrona cywilna		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	41 200,00 50 200,00 37 216,24 74,1	41 200,00 50 200,00 37 216,24 74,1	4 400,00 5 200,00 2 343,80 80,8	36 800,00 47 000,00 34 872,44 73,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
75421	Zarządzanie kryzysowe		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	36 000,00 281 000,00 197 711,85 70,4	36 000,00 281 000,00 197 711,85 70,4	0,00 0,00 0,00 --	36 000,00 281 000,00 197 711,85 70,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wypracowania i składki od nich naliczane	7	8						9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			2. Plan po zmianach	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
			3. Wykonanie	941 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 150,42
			4. % [W3:W2]	92,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1. Uchwała budżetowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			2. Plan po zmianach	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
			3. Wykonanie	941 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 150,42
			4. % [W3:W2]	92,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 532,95	14 532,95	0,00	14 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	4,3	4,3	--	4,3	--	--	--	--	--	--	--
75814	Różne rozliczenia finansowe		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 532,95	14 532,95	0,00	14 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	72,7	72,7	--	72,7	--	--	--	--	--	--	--
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1. Uchwała budżetowa	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	48 757 940,26	43 561 880,00	38 359 500,00	5 202 380,00	3 857 400,00	613 100,00	725 560,26	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	53 815 397,18	47 795 052,00	40 788 888,31	7 006 163,69	4 379 937,00	694 400,00	946 008,18	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	51 658 616,13	46 379 230,77	39 600 998,98	6 778 231,79	4 287 539,00	661 767,38	330 078,98	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,0	97,0	97,1	96,7	97,9	95,3	34,9	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	28 571 560,00	26 976 560,00	23 879 200,00	3 097 360,00	662 200,00	458 800,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	31 011 706,70	29 225 946,70	24 947 672,33	4 278 274,37	709 500,00	530 529,00	545 731,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	29 566 528,28	28 311 214,03	24 154 581,21	4 156 632,82	709 496,98	512 104,77	33 712,50	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	95,3	96,9	96,8	97,2	100,0	96,5	6,2	--	--	--	--
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	14 472 485,66	14 074 520,00	12 531 100,00	1 543 420,00	0,00	148 100,00	249 865,66	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	15 610 533,38	15 061 493,80	13 144 845,98	1 916 647,82	0,00	150 457,00	398 582,58	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	15 106 858,18	14 671 217,81	12 811 379,64	1 859 838,17	0,00	139 273,89	296 366,48	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,8	97,4	97,5	97,0	--	92,6	74,4	--	--	--	--
80105	Przedszkola specjalne		1. Uchwała budżetowa	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 196 200,00	0,00	0,00	0,00	2 196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 196 146,18	0,00	0,00	0,00	2 196 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	--	--
80107	Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	318 340,00	317 340,00	303 900,00	13 440,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	336 470,00	335 470,00	319 100,00	16 370,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	315 874,85	315 874,85	299 507,47	16 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	93,9	94,2	93,9	100,0	--	0,0	--	--	--	--	--
80113	Dowózienie uczniów do szkół		1. Uchwała budżetowa	980 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	1 202 721,50	126 721,50	0,00	126 721,50	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	1 107 958,56	113 905,40	0,00	113 905,40	994 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	92,1	89,9	--	89,9	92,4	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	2	3	4												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	140 094,60 141 114,60 114 641,10 81,2	138 400,00 139 420,00 114 641,10 82,2	0,00 0,00 0,00 --	138 400,00 139 420,00 114 641,10 82,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	1 694,60 1 694,60 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 099 000,00 1 222 687,00 1 175 125,89 96,1	1 093 800,00 1 217 487,00 1 171 928,41 96,3	1 008 600,00 1 066 650,00 1 032 916,61 96,8	85 200,00 150 837,00 139 011,80 92,2	0,00 0,00 0,00 --	5 200,00 5 200,00 3 197,48 61,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	667 100,00 994 003,00 977 263,89 98,3	275 000,00 600 760,00 594 429,99 98,9	275 000,00 579 230,00 572 902,16 99,9	0,00 21 530,00 21 527,83 100,0	0,00 392 100,00 381 705,96 97,3	0,00 1 143,00 1 127,94 98,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	364 100,00 770 988,00 770 152,00 99,9	358 000,00 758 780,00 757 951,98 99,9	358 000,00 727 690,00 726 911,89 99,9	0,00 31 090,00 31 040,09 99,8	0,00 6 137,00 6 136,72 100,0	0,00 6 071,00 6 063,30 99,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	248 260,00 328 973,00 328 067,20 99,7	248 260,00 328 973,00 328 067,20 99,7	3 700,00 3 700,00 2 800,00 75,7	244 560,00 325 273,00 325 267,20 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
851	OCHRONA ZDROWIA			776 969,00 986 567,34 892 067,90 90,4	474 969,00 684 567,34 631 166,14 92,2	301 694,00 288 694,00 255 141,08 88,4	173 275,00 395 873,34 376 025,06 95,0	302 000,00 302 000,00 260 901,76 86,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	30 000,00 30 000,00 13 264,87 44,2	30 000,00 30 000,00 13 264,87 44,2	11 700,00 11 700,00 0,00 0,0	18 300,00 18 300,00 13 264,87 72,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	610 000,00 819 273,34 746 122,60 91,1	418 000,00 627 273,34 591 722,60 94,3	263 800,00 250 800,00 228 962,41 91,3	154 200,00 376 473,34 362 760,19 96,4	192 000,00 192 000,00 154 400,00 80,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	136 969,00 137 294,00 132 680,43 96,6	26 969,00 27 294,00 26 178,67 95,9	26 194,00 26 194,00 26 178,67 99,9	775,00 1 100,00 0,00 0,0	110 000,00 110 000,00 106 501,76 96,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
852	POMOC SPOLECZNA			9 699 120,00 10 903 681,43 10 502 501,49 96,3	6 919 820,00 8 067 273,83 7 840 796,60 97,2	3 447 100,00 3 725 480,25 3 656 850,14 98,2	3 472 720,00 4 341 793,58 4 183 946,46 96,4	135 000,00 135 000,00 134 898,26 99,9	2 616 800,00 2 428 621,00 2 384 074,68 98,2	27 500,00 272 786,60 142 731,95 52,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			
	85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 000 000,00 2 350 000,00 2 342 923,27 99,7	2 000 000,00 2 350 000,00 2 342 923,27 99,7	0,00 0,00 0,00 --	2 000 000,00 2 350 000,00 2 342 923,27 99,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --			

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1. Uchwała budżetowa	180 000,00	121 200,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2. Plan po zmianach	219 652,49	155 373,49	64 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	179 256,25	155 372,52	23 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	81,6	100,0	37,2	--	--	--	--	--	--	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	30 920,00	16 600,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	27 920,00	16 600,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	26 973,47	15 673,50	11 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	96,6	94,4	99,8	--	--	--	--	--	--	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	60 915,05	60 915,05	60 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	96,7	--	96,7	--	--	--	--	--	--	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	826 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	764 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	740 388,82	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	736 388,82	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	96,9	44,4	44,4	--	--	97,5	--	--	--	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	748 780,00	97 780,00	70 100,00	27 680,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	780 210,00	104 210,00	76 530,00	27 680,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	775 568,56	100 733,39	75 445,05	25 288,34	0,00	0,00	674 835,17	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,4	96,7	98,6	91,4	--	99,8	--	--	--	
	85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	609 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	525 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	510 161,33	11 816,62	0,00	11 816,62	0,00	0,00	498 344,71	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	97,2	59,1	--	59,1	--	98,7	--	--	--	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 376 060,00	2 349 060,00	2 139 700,00	209 360,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	2 730 308,00	2 710 108,00	2 341 148,00	368 960,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	2 651 558,62	2 631 985,71	2 305 904,92	326 080,79	0,00	0,00	19 572,91	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	97,1	97,1	98,5	88,4	--	96,9	--	--	--	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	761 340,00	761 040,00	62 400,00	698 640,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	959 340,00	959 040,00	63 900,00	895 140,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	937 058,65	936 758,65	60 985,41	875 773,24	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	97,7	97,7	95,4	97,8	--	100,0	--	--	--	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	947 500,00	934 500,00	864 100,00	70 400,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	969 360,00	956 360,00	876 960,00	79 400,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	962 925,80	949 942,72	871 324,03	78 618,69	0,00	0,00	12 983,08	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,3	99,3	99,4	99,0	--	99,9	--	--	--	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	252 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 963,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	99,2	--	--	--	--	99,2	--	--	--	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	270 249,50	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	123 445,94	12 154,81	0,00	12 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3.W2]	45,7	40,5	--	40,5	--	--	46,3	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					w tym:	wydatki jednostek budżetowych [7+8]	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85295	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	889 020,00	472 520,00	173 000,00	299 520,00	135 000,00	254 000,00	27 500,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	989 641,44	617 983,34	194 968,76	423 014,58	135 000,00	204 121,00	32 537,10	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	938 362,73	583 336,66	172 144,71	411 191,95	134 898,26	188 686,99	31 440,82	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,8	94,4	88,3	97,2	99,9	92,4	96,6	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	17 212 270,37	614 050,37	242 327,00	371 723,37	0,00	16 523 220,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 970 144,76	570 828,16	215 944,07	354 884,09	0,00	14 325 000,00	74 316,60	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,0	93,0	89,1	95,5	--	86,7	99,1	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	17 212 270,37	614 050,37	242 327,00	371 723,37	0,00	16 523 220,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	14 970 144,76	570 828,16	215 944,07	354 884,09	0,00	14 325 000,00	74 316,60	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	87,0	93,0	89,1	95,5	--	86,7	99,1	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	73 520,00	43 520,00	41 600,00	1 920,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	111 620,36	67 660,00	48 600,00	19 060,00	0,00	43 960,36	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	86 717,01	60 643,36	46 038,38	14 604,98	0,00	26 073,65	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	77,7	89,6	94,7	76,6	--	59,3	--	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1. Uchwała budżetowa	43 520,00	43 520,00	41 600,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	50 520,00	50 520,00	48 600,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	46 038,38	46 038,38	46 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,1	91,1	94,7	0,0	--	--	--	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	41 100,36	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	23 960,36	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	25 478,63	14 604,98	0,00	14 604,98	0,00	10 873,65	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	62,0	85,2	--	85,2	--	45,4	--	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	76,0	--	--	--	--	76,0	--	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	3 429 880,00	2 912 180,00	2 055 800,00	856 380,00	510 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	3 671 352,00	3 041 501,47	2 109 108,00	932 393,47	560 000,00	69 850,53	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	3 528 351,63	2 928 841,26	2 040 281,19	888 560,07	546 000,00	53 510,37	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	96,1	96,3	96,7	95,3	97,5	76,6	--	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		1. Uchwała budżetowa	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	19 908,95	19 908,95	0,00	19 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	73,7	73,7	--	73,7	--	--	--	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1. Uchwała budżetowa	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	12 493,55	12 493,55	0,00	12 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	50,4	50,4	--	50,4	--	--	--	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		1. Uchwała budżetowa	141 760,00	140 560,00	113 600,00	26 960,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	147 760,00	146 560,00	120 600,00	25 960,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie	147 460,00	146 260,00	120 600,00	25 660,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	100,0	98,8	--	100,0	--	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		8					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85508	Rodzinny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	423 200,00 371 200,00 365 159,29 98,4	423 200,00 371 200,00 365 159,29 98,4	0,00 0,00 0,00 --	423 200,00 371 200,00 365 159,29 98,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	58 240,00 110 240,00 109 645,36 99,5	58 240,00 110 240,00 109 645,36 99,5	0,00 0,00 0,00 --	58 240,00 110 240,00 109 645,36 99,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	2 770 380,00 2 926 373,00 2 826 925,14 96,6	2 253 880,00 2 359 873,00 2 274 547,97 96,4	1 942 200,00 1 988 508,00 1 919 681,19 96,5	3 116 800,00 3 713 650,00 3 548 666,78 95,6	510 000,00 560 000,00 546 000,00 97,5	6 500,00 6 500,00 6 377,17 98,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	85595	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	0,00 63 979,00 46 759,34 73,1	0,00 1 828,47 826,14 45,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 1 828,47 826,14 45,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 62 150,53 45 933,20 73,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	13 913 333,47 16 470 652,68 13 874 822,77 84,2	13 695 904,57 16 187 574,29 13 658 943,71 84,4	482 255,98 526 435,98 500 552,17 95,1	13 213 648,59 15 661 138,31 13 158 391,54 84,0	150 000,00 210 000,00 147 000,00 70,0	1 560,00 1 560,00 945,12 60,6	65 868,90 71 518,39 67 933,94 95,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	8 960,00 11 060,00 10 715,12 96,9	8 960,00 11 060,00 10 715,12 96,9	0,00 0,00 0,00 --	8 960,00 11 060,00 10 715,12 96,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	9 885 000,00 9 885 000,00 9 518 083,02 96,3	9 883 440,00 9 883 440,00 9 517 137,90 96,3	436 180,00 478 360,00 460 548,95 96,3	9 447 260,00 9 405 080,00 9 056 588,95 96,3	0,00 0,00 0,00 --	1 560,00 1 560,00 945,12 60,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	428 800,00 561 700,00 544 666,83 97,0	428 800,00 561 700,00 544 666,83 97,0	0,00 0,00 0,00 --	428 800,00 561 700,00 544 666,83 97,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	750 554,42 856 024,14 829 996,21 97,0	750 554,42 856 024,14 829 996,21 97,0	42 855,98 44 855,98 37 417,27 83,4	707 698,44 811 168,16 792 578,94 97,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	232 868,90 298 518,39 217 734,53 72,9	17 000,00 17 000,00 2 800,59 16,5	0,00 0,00 0,00 --	17 000,00 17 000,00 2 800,59 16,5	150 000,00 210 000,00 147 000,00 70,0	0,00 0,00 0,00 --	65 868,90 71 518,39 67 933,94 95,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	2 400,00 2 400,00 110,00 4,6	2 400,00 2 400,00 110,00 4,6	0,00 0,00 0,00 --	2 400,00 2 400,00 110,00 4,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:		8					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	3											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 970 000,00 2 076 000,00 1 707 038,18 82,2	1 970 000,00 2 076 000,00 1 707 038,18 82,2	0,00 0,00 0,00 --	1 970 000,00 2 076 000,00 1 707 038,18 82,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	352 300,00 357 500,00 329 505,30 92,2	352 300,00 357 500,00 329 505,30 92,2	0,00 0,00 0,00 --	352 300,00 357 500,00 329 505,30 92,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	282 450,15 2 422 450,15 716 973,58 29,6	282 450,15 2 422 450,15 716 973,58 29,6	3 220,00 3 220,00 2 585,95 80,3	279 230,15 2 419 230,15 714 387,63 29,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	5 344 269,41 5 932 001,57 5 853 724,47 98,7	5 344 269,41 5 932 001,57 5 853 724,47 98,7	1 166 689,41 1 446 421,57 1 398 144,47 80,0	1 114 119,41 1 393 291,57 1 355 619,93 97,3	4 177 580,00 4 485 580,00 4 455 580,00 99,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	443 673,11 502 605,27 462 726,03 92,1	443 673,11 502 605,27 462 726,03 92,1	43 696,30 53 130,00 42 524,54 80,0	391 103,11 449 475,27 420 201,49 93,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	2 734 121,30 2 950 121,30 2 949 935,65 100,0	2 734 121,30 2 950 121,30 2 949 935,65 100,0	43 696,30 49 696,30 49 510,65 99,6	43 696,30 49 696,30 49 510,65 99,6	2 690 425,00 2 900 425,00 2 900 425,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	1 457 155,00 1 555 155,00 1 555 155,00 100,0	1 457 155,00 1 555 155,00 1 555 155,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	1 457 155,00 1 555 155,00 1 555 155,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	705 320,00 920 120,00 885 507,79 96,2	705 320,00 920 120,00 885 507,79 96,2	0,00 0,00 0,00 --	675 320,00 890 120,00 885 507,79 99,5	30 000,00 30 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	4 000,00 4 000,00 400,00 10,0	4 000,00 4 000,00 400,00 10,0	0,00 0,00 0,00 --	4 000,00 4 000,00 400,00 10,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	5 855 044,80 6 063 542,92 6 036 175,62 99,5	5 855 044,80 6 063 542,92 6 036 175,62 99,5	2 967 538,00 2 774 685,46 2 768 991,12 99,8	1 495 676,80 1 955 967,46 1 945 052,15 99,4	1 347 000,00 1 297 000,00 1 287 626,27 99,3	44 830,00 31 390,00 30 006,08 95,6	0,00 4 500,00 4 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3:W2]	3 494 692,20 3 545 090,32 3 535 341,84 99,7	3 494 692,20 3 545 090,32 3 535 341,84 99,7	2 112 655,00 1 912 488,56 1 909 543,78 99,8	1 357 307,20 1 610 371,76 1 604 911,98 99,7	0,00 0,00 0,00 --	24 730,00 17 730,00 16 386,08 92,4	0,00 4 500,00 4 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa		2 360 352,60	993 252,60	854 883,00	138 369,60	1 347 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		2 518 452,60	1 207 792,60	862 196,90	345 595,70	1 297 000,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		2 500 833,78	1 199 587,51	859 447,34	340 140,17	1 287 626,27	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		99,3	99,3	99,7	98,4	99,3	99,7	99,7	--	--	--
Razem		1. Uchwała budżetowa		114 994 523,00	98 757 936,84	61 572 473,86	37 185 462,98	11 272 080,00	3 845 577,00	818 929,16	0,00	0,00	300 000,00
		2. Plan po zmianach		144 811 079,65	109 631 764,56	64 513 968,37	45 117 796,19	12 012 617,00	20 501 688,89	1 645 009,20	0,00	0,00	1 020 000,00
		3. Wykonanie		135 303 420,94	103 858 730,21	62 798 521,96	41 060 208,25	11 639 213,03	18 148 599,42	715 727,86	0,00	0,00	941 150,42
		4. % [W3;W2]		93,4	94,7	97,3	91,0	96,9	88,5	43,5	--	--	--
ZADANIA ZLEĆONE													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 042 610,77	1 042 610,77	16 111,29	1 026 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		1 042 610,77	1 042 610,77	16 111,29	1 026 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 042 610,77	1 042 610,77	16 111,29	1 026 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		1 042 610,77	1 042 610,77	16 111,29	1 026 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa		518 150,00	518 150,00	518 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		529 950,00	529 950,00	529 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		526 347,57	526 347,57	526 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		99,3	99,3	99,3	--	--	--	--	--	--	--
75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa		518 150,00	518 150,00	518 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		529 950,00	529 950,00	529 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		526 347,57	526 347,57	526 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		99,3	99,3	99,3	--	--	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa		6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		5 969,21	5 969,21	3 589,21	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		98,5	98,5	97,6	100,0	--	--	--	--	--	--
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa		6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		6 058,00	6 058,00	3 678,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		5 969,21	5 969,21	3 589,21	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		98,5	98,5	97,6	100,0	--	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		759,63	759,63	0,00	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		63,3	63,3	--	63,3	--	--	--	--	--	--
75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		759,63	759,63	0,00	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3;W2]		63,3	63,3	--	63,3	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań	wynagrodzenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:	w tym:	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2. Plan po zmianach	1 383 108,23	27 119,77	21 890,53	5 229,24	0,00	1 355 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 380 611,73	27 070,82	21 841,58	5 229,24	0,00	1 353 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	99,8	99,8	100,0	--	99,8	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	19 558 000,00	852 100,00	712 600,00	139 500,00	0,00	18 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	20 174 614,13	985 163,81	799 490,93	185 672,88	0,00	19 189 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	20 083 243,19	971 291,75	794 947,48	176 344,27	0,00	19 111 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,5	98,6	99,4	95,0	--	99,6	--	--	--	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	11 426 000,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	11 388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 738 387,00	38 736,68	38 446,93	289,75	0,00	11 699 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 729 891,79	38 708,64	38 446,93	261,71	0,00	11 691 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,9	99,9	100,0	90,3	--	99,9	--	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	8 040 000,00	722 400,00	674 900,00	47 500,00	0,00	7 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	8 300 000,13	810 200,13	757 329,00	52 871,13	0,00	7 489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	8 220 483,25	799 714,96	752 785,55	46 929,41	0,00	7 420 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,0	98,7	99,4	88,8	--	99,1	--	--	--	--	--	--
	85503	Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	132 512,00	132 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	129 153,15	129 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,5	97,5	--	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--
			1. Uchwała budżetowa	21 522 477,00	2 806 743,00	2 469 820,00	336 923,00	0,00	18 715 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	24 931 930,55	4 360 659,89	2 654 485,85	1 706 174,04	5 338,47	20 565 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	24 816 841,85	4 326 269,92	2 640 019,36	1 686 250,56	4 587,55	20 485 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,5	99,2	99,5	98,8	85,9	99,6	--	--	--	--	--	--

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	71035	Centarże	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	143 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	142 138,54	20 000,00	0,00	20 000,00	122 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	100,0	--	100,0	99,3	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					Wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	3 000,00 3 000,00 2 300,42 76,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	3 000,00 3 000,00 2 300,42 76,7	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	110 000,00 120 000,00 119 838,12 99,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	110 000,00 120 000,00 119 838,12 99,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
		Razem	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	113 000,00 190 000,00 189 138,54 99,5	0,00 67 000,00 67 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 67 000,00 67 000,00 91,3	113 000,00 123 000,00 122 138,54 99,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach 3. Wykonanie 4. % [W3;W2]	136 630 000,00 169 933 010,20 160 309 401,33 94,3	101 564 679,84 114 059 424,45 108 252 000,13 94,9	64 042 293,86 67 168 454,22 65 438 541,32 97,4	37 522 385,98 46 890 970,23 42 813 458,81 91,3	11 385 080,00 12 140 955,47 11 765 939,12 96,9	22 561 311,00 41 067 621,08 38 634 583,80 94,1	818 929,16 1 645 009,20 715 727,86 43,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 1 020 000,00 941 150,42 92,3	

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 - bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 123 641,43 zł (Plan po zmianach) oraz 90 174,42 zł (Wykonanie)
Kol. 8 - bez wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dotyczących programów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 521 367,77 zł (Plan po zmianach) oraz 625 553,44 zł (Wykonanie)
Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123 641,43 zł (Plan po zmianach) i 90 174,42 zł (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1 521 367,77 zł (Plan po zmianach) i 625 553,44 zł (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	4	5	z tego:			8
					6	7	8	
ZADANIA WŁASNE								
<i>w złotych</i>								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
		1. Uchwała budżetowa		66 255,98	66 255,98	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		66 255,98	66 255,98	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		98,5	98,5	--	--	--
		1. Uchwała budżetowa		66 255,98	66 255,98	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		66 255,98	66 255,98	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		98,5	98,5	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
		1. Uchwała budżetowa		2 182 922,91	2 182 922,91	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		2 312 922,91	2 312 922,91	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		1 729 130,84	1 729 130,84	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		74,8	74,8	--	--	--
		1. Uchwała budżetowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		698 032,00	698 032,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		99,7	99,7	--	--	--
		1. Uchwała budżetowa		1 952 122,91	1 952 122,91	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		1 512 122,91	1 512 122,91	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		933 848,85	933 848,85	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		61,8	61,8	--	--	--
		1. Uchwała budżetowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		698 032,00	698 032,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		99,7	99,7	--	--	--
		1. Uchwała budżetowa		1 952 122,91	1 952 122,91	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		1 512 122,91	1 512 122,91	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		933 848,85	933 848,85	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		61,8	61,8	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50 800,00 50 800,00 50 799,99 100,0	50 800,00 50 800,00 50 799,99 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30 000,00 50 000,00 46 450,00 92,9	30 000,00 50 000,00 46 450,00 92,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 457 000,00 6 801 000,00 3 826 566,72 56,3	6 457 000,00 6 801 000,00 3 826 566,72 56,3	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 107 000,00 1 141 000,00 1 019 674,23 89,4	1 107 000,00 1 141 000,00 1 019 674,23 89,4	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 350 000,00 5 660 000,00 2 806 892,49 49,6	5 350 000,00 5 660 000,00 2 806 892,49 49,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 529 598,00 4 090 598,00 20 398,12 0,5	2 529 598,00 4 090 598,00 20 398,12 0,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 529 598,00 4 090 598,00 20 398,12 0,5	2 529 598,00 4 090 598,00 20 398,12 0,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	263 554,56	263 554,56	73 554,56	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	182 663,73	182 663,73	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,3	69,3	0,0	--	--
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	182 663,73	182 663,73	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,1	--	--	--
75095		Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	73 554,56	73 554,56	73 554,56	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	616 981,73	616 981,73	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	93,9	--	--	--
75412		Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	588 900,83	588 900,83	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	93,9	--	--	--
75414		Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	28 080,90	28 080,90	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,6	93,6	--	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
	2	3	4	5	6	7	8	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	400 000,00 266 000,00 0,00 0,0	400 000,00 266 000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 834 937,72 5 999 937,72 2 083 730,18 34,7	5 834 937,72 5 999 937,72 2 083 730,18 34,7	3 248 963,07 3 248 963,07 797 040,00 24,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
80101	Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 684 937,72 5 754 937,72 1 841 094,72 32,0	5 684 937,72 5 754 937,72 1 841 094,72 32,0	3 248 963,07 3 248 963,07 797 040,00 24,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
80104	Przedszkola		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	150 000,00 245 000,00 242 635,46 99,0	150 000,00 245 000,00 242 635,46 99,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 000,00 297 887,59 189 051,00 63,5	60 000,00 297 887,59 189 051,00 63,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	60 000,00 297 887,59 189 051,00 63,5	60 000,00 297 887,59 189 051,00 63,5	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --
852	POMOC SPOLECZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	275 000,00 300 000,00 137 353,34 45,8	275 000,00 300 000,00 137 353,34 45,8	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	743,69	743,69	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,5	0,5	--	--	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	136 609,65	136 609,65	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,1	91,1	--	--	
900			1. Uchwała budżetowa	2 115 755,00	1 615 755,00	993 255,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 239 955,00	1 739 955,00	993 255,00	500 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 604 426,33	1 104 476,33	428 800,00	499 950,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	63,5	43,2	100,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	554 070,00	54 120,00	0,00	499 950,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	90,2	--	100,0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	993 255,00	993 255,00	993 255,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	993 255,00	993 255,00	993 255,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	428 800,00	428 800,00	428 800,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	43,2	43,2	43,2	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	280 500,00 278 700,00 236 879,49 85,0	280 500,00 278 700,00 236 879,49 85,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	230 000,00 356 000,00 353 176,84 99,2	230 000,00 356 000,00 353 176,84 99,2	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	386 530,39 622 030,39 616 393,72 99,1	386 530,39 622 030,39 616 393,72 99,1	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86 530,39 93 530,39 93 176,97 99,6	86 530,39 93 530,39 93 176,97 99,6	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	250 000,00 478 500,00 473 216,75 98,9	250 000,00 478 500,00 473 216,75 98,9	0,00 0,00 0,00 --	0,00 0,00 0,00 --	
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	672 000,00 2 829 625,10 2 388 997,52 84,4	672 000,00 2 829 625,10 2 388 997,52 84,4	0,00 1 568 625,10 1 568 625,10 100,0	0,00 0,00 0,00 --	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1. Uchwała budżetowa	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 829 625,10	2 829 625,10	1 568 625,10	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 388 997,52	2 388 997,52	1 568 625,10	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,4	84,4	100,0	--	
		Razem	1. Uchwała budżetowa	21 750 000,00	21 250 000,00	4 242 218,07	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	26 746 767,25	26 246 767,25	5 884 397,73	500 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	13 460 943,23	12 960 993,23	2 794 465,10	499 950,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	49,4	47,5	100,0	
			1. Uchwała budżetowa	21 750 000,00	21 250 000,00	4 242 218,07	500 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	26 746 767,25	26 246 767,25	5 884 397,73	500 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	13 460 943,23	12 960 993,23	2 794 465,10	499 950,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,3	49,4	47,5	100,0	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM						

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 ROKU**

<i>w złotych</i>													
DOCHODY					WYDATKI								
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0,00	330 441,17	330 441,17	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	670 000,00	1 117 160,93	935 173,60	83,7
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	700 000,00	700 000,00	792 154,57	113,2	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	13 264,87	44,2
DOCHODY OGÓLEM			700 000,00	1 030 441,17	1 122 595,74	108,9	WYDATKI OGÓLEM			700 000,00	1 147 160,93	948 438,47	82,7

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **116 719,76 zł**

Tabela Nr 3

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2022 ROKU**

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY					ROZCHODY				
		Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [9:8]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
905	Przechoły jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia obrotów i wydatków mini finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 499 598,00	2 866 317,76	3 217 323,53	112,2	--	--	--	--		
906	Przechoły jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	--	218 216,63	218 216,63	100,0	--	--	--	--		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 383 402,00	5 665 465,61	9 115 184,83	160,9	--	--	--	--		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	66,7	--	--	--	--		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	2 463 000,00	2 163 000,00	2 162 853,22	100,0		
	OGÓLEM	15 883 000,00	17 750 000,00	18 550 724,99	104,5	2 463 000,00	2 163 000,00	2 162 853,22	100,0		

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 (Plan po zmianach) - z tego **116 719,76 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, **2 499 598,00 zł** - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz **250 000,00 zł** - środki otrzymane w konkursie "Rosnąca Odporność"

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	180 000,00	180 000,00	104 021,79	57,8
RAZEM DOCHODY					180 000,00	180 000,00	104 021,79	57,8
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				95 000,00	95 000,00	87 891,32	92,5
	w tym:							
	- zakup usług związanych z różnego rodzaju formami edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe z gminy Strzelce Opolskie	900	90095	4300	95 000,00	95 000,00	87 891,32	92,5
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza				85 000,00	85 000,00	22 000,00	25,9
	w tym:							
	- realizacja przedsięwzięcia polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program "Oddychaj bez smogu"	900	90005	2830	85 000,00	85 000,00	22 000,00	25,9
RAZEM WYDATKI					180 000,00	180 000,00	109 891,32	61,1

w złotych

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2022 ROKU**

		w złotych																	
Placówka	Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2022 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2022 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2022 r.	§ 0970 Plan na dzień 31.12.2022 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2022 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2022 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. [5+9+13]	% [17:16]		
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																			
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	145 000,00	215 000,00	185 708,33	86,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	145 000,00	0,00	0,00	--	145 000,00	215 000,00	185 708,33	86,4
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	160 300,00	136 496,86	85,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	140 000,00	0,00	0,00	--	140 000,00	160 300,00	136 496,86	85,2
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	140 000,00	200 000,00	168 817,84	84,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	140 000,00	0,00	0,00	--	140 000,00	200 000,00	168 817,84	84,4
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	188 000,00	162 976,41	86,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	0,00	0,00	--	130 000,00	188 000,00	162 976,41	86,7
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	185 000,00	154 952,91	83,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	0,00	0,00	--	120 000,00	185 000,00	154 952,91	83,8
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	50 000,00	78 000,00	74 755,81	95,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	0,00	0,00	--	50 000,00	78 000,00	74 755,81	95,8
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104	0,00	13 000,00	8 144,50	62,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	13 000,00	8 144,50	62,7
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104	0,00	13 000,00	9 418,50	72,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	13 000,00	9 418,50	72,5
Zespół Placówek Oświatowych w Kalmowiecach	80104	0,00	8 900,00	4 855,50	54,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	8 900,00	4 855,50	54,6
Razem	--	725 000,00	1 061 200,00	906 126,66	85,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	725 000,00	0,00	0,00	--	725 000,00	1 061 200,00	906 126,66	85,4
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	2 842,00	28 000,00	2 842,00	10,2	0,00	0,00	0,00	--	0,00	28 000,00	2 842,00	10,2
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	7 490,00	12 000,00	7 490,00	62,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	12 000,00	7 490,00	62,4
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	5 082,00	12 000,00	5 082,00	42,4	0,00	0,00	0,00	--	0,00	12 000,00	5 082,00	42,4
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	8 036,00	23 000,00	8 036,00	34,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	23 000,00	8 036,00	34,9
Zespół Placówek Oświatowych w Kalmowiecach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	1 043,00	8 000,00	1 043,00	13,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	8 000,00	1 043,00	13,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	0,00	157 406,96	160 000,00	157 406,96	98,4	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	157 406,96	98,4
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	0,00	116 855,55	130 000,00	116 855,55	89,9	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	130 000,00	116 855,55	89,9
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	360 000,00	0,00	303 062,39	360 000,00	303 062,39	84,2	0,00	0,00	0,00	--	360 000,00	360 000,00	303 062,39	84,2
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	62 000,00	0,00	79 052,00	102 000,00	79 052,00	77,5	0,00	0,00	0,00	--	62 000,00	102 000,00	79 052,00	77,5
Zespół Placówek Oświatowych w Działkowicach	80148	0,00	0,00	0,00	--	65 000,00	0,00	75 712,95	90 000,00	75 712,95	84,1	0,00	0,00	0,00	--	65 000,00	90 000,00	75 712,95	84,1
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	762 000,00	0,00	756 582,85	925 000,00	756 582,85	81,8	0,00	0,00	0,00	--	762 000,00	925 000,00	756 582,85	81,8
III. ODSZKODOWANIA																			
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,51	100,0	0,00	0,00	85 800,51	0,00	0,00	85 800,51	85 797,77	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Działkowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,00	100,0	0,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	4 251,00	4 251,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	100,0	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Działkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,44	100,0	0,00	0,00	1 746,44	0,00	0,00	1 746,44	1 746,44	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,82	100,0	0,00	0,00	3 270,82	0,00	0,00	3 270,82	3 270,82	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	97 043,77	100,0	0,00	0,00	97 043,77	0,00	0,00	97 043,77	97 041,03	100,0
OGÓLEM DOCHODY (H+I+III)		725 000,00	1 061 200,00	906 126,66	85,4	762 000,00	0,00	756 582,85	925 000,00	756 582,85	81,8	0,00	0,00	97 043,77	2 083 243,77	1 487 000,00	2 083 243,77	1 759 750,54	84,5

Placówka		Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy					
			Plan na dzień 1.01.2022 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2022 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. [5+9+13]	% [17:16]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	
I		2	15	16	17	18	19	
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH								
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104		145 000,00	215 000,00	185 708,33	86,4	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104		140 000,00	160 300,00	136 496,86	85,2	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104		140 000,00	200 000,00	168 817,84	84,4	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104		130 000,00	188 000,00	162 976,41	86,7	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104		120 000,00	185 000,00	154 952,91	83,8	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104		50 000,00	78 000,00	74 755,81	95,8	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80104		0,00	13 000,00	8 144,50	62,7	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80104		0,00	13 000,00	9 418,50	72,5	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80104		0,00	8 900,00	4 855,50	54,6	0,00	
Razem	--		725 000,00	1 061 200,00	906 126,66	85,4	0,00	
II. ŻYWIENIE W STOLÓWKACH SZKOLNYCH								
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie	80101		0,00	28 000,00	2 842,00	10,2	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Suchej	80101		0,00	12 000,00	7 490,00	62,4	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Rozmierce	80101		0,00	12 000,00	5 082,00	42,4	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101		0,00	23 000,00	8 036,00	34,9	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach	80101		0,00	8 000,00	1 043,00	13,0	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148		160 000,00	160 000,00	157 406,96	98,4	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148		115 000,00	130 000,00	116 855,55	89,9	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148		360 000,00	360 000,00	303 062,39	84,2	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Błonicy Strzeleckiej	80148		62 000,00	102 000,00	79 052,00	77,5	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80148		65 000,00	90 000,00	75 712,95	84,1	0,00	
Razem	--		762 000,00	925 000,00	756 582,85	81,8	0,00	
III. ODSZKODOWANIA								
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80101		0,00	85 800,51	85 797,77	100,0	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80101		0,00	4 251,00	4 251,00	100,0	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80101		0,00	1 975,00	1 975,00	100,0	0,00	
Zespół Placówek Oświatowych w Dzieńkowicach	80104		0,00	1 746,44	1 746,44	100,0	0,00	
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104		0,00	3 270,82	3 270,82	100,0	0,00	
Razem	--		0,00	97 043,77	97 041,03	100,0	0,00	
OGÓLNE WYDATKI (I+II+III)			1 487 000,00	2 083 243,77	1 759 750,54	84,5	0,00	

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2022 ROK

w złotych

L-p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2022 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	700 000,00	--	--	698 032,00	99,7
2.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	20 000,00	--	--	12 986,74	64,9
3.	Gmina Krapkowice zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie nauki religii w formie pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie	801	80101	2310	3 000,00	--	--	2 300,42	76,7
4.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	120 000,00	--	--	119 838,12	99,9
5.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 900 425,00	2 900 425,00	--	--	100,0
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 555 155,00	1 555 155,00	--	--	100,0
II	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	708 092,00	708 088,98	--	--	100,0
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych	801	80101	2830	1 408,00	--	--	1 408,00	100,0
					6 866 530,47	3 292 077,84	--	2 841 221,84	89,3

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI		% REALIZACJI
						PRZEMIOTOWEJ	CELOWEJ	
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	2 196 200,00	2 196 146,18	--	100,0
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	392 100,00	381 705,96	--	97,3
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	6 137,00	6 136,72	--	100,0
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	5 338,47	--	4 587,55	85,9
7.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	192 000,00	--	154 400,00	80,4
8.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	2830	90 000,00	--	90 000,00	100,0
9.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie propagowania zdrowego stylu życia na realizację programów wspierających aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”	851	85195	2830	20 000,00	--	16 501,76	82,5
10.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	40 000,00	--	40 000,00	100,0
11.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	2820	60 000,00	--	60 000,00	100,0
12.	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie polityki senioralnej na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym	852	85295	2820	25 000,00	--	24 898,43	99,6
13.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży	852	85295	2820	10 000,00	--	9 999,83	100,0
14.	Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacja z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków lub klubów dziecięcych, w tym poza terenem gminy Strzelce Opolskie	855	85516	2830	560 000,00	--	546 000,00	97,5
15.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	210 000,00	--	147 000,00	70,0

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI		% REALIZACJI	
						PRZEMIOTOWEJ	CELOWEJ		
16.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	252 255,00	--	37 950,00	15,0	
17.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	335 000,00	--	178 500,00	53,3	
18.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	80 000,00	--	39 100,00	48,9	
19.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	326 000,00	--	173 250,00	53,1	
20.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	--	30 000,00	100,0	
21.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	30 000,00	--	0,00	0,0	
22.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2820	923 100,00	--	919 260,00	99,6	
23.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i sportu zlecane do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	926	92605	2830	373 900,00	--	368 366,27	98,5	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)						12 165 110,47	7 747 657,84	3 674 379,12	93,9

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOLECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W 2022 ROKU**

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
Adamowice	2	3	4	5	6	7	8
	1.	Utworzenie miejsc postojowych	600	60016	39 269,72	39 225,30	99,9
	2.	Utrzymanie estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa	900	90095	3 300,00	3 277,65	99,3
	3.	Organizacja festynu integracyjnego	921	92105	1 000,00	994,64	99,5
	4.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	3 000,00	3 000,00	100,0
	5.	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego	921	92105	1 000,00	994,87	99,5
	6.	Organizacja warsztatów ekologicznych	921	92105	1 000,00	994,05	99,4
	7.	Poprawa stanu obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	6 000,00	6 000,00	100,0
	8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 969,72	3 964,09	99,9
Blotnica Strzelecka					47 255,98	45 812,63	96,9
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	7 100,00	6 039,60	85,1
	2.	Doposażenie placów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	24 330,39	24 043,08	98,8
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	1 523,70	1 520,55	99,8
	4.	Spotkanie "Pokoleniowo przy pierniku"	921	92105	1 651,89	1 651,60	100,0
	5.	Poprawa funkcjonalności pomieszczenia sołeckiego w celu umożliwienia mieszkańcom spotkań służących aktywizacji społecznej	921	92109	3 850,00	3 842,71	99,8
	6.	Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 800,00	8 715,09	99,0
Brzezina					16 539,59	16 358,70	98,9
	1.	Realizacja rozbudowy chłodnika wzdłuż ul. Brzezińskiej	600	60016	5 000,00	4 831,05	96,6
	2.	Utrzymanie dróg transportu rolnego	600	60017	3 500,00	3 500,00	100,0
	3.	Tereny zielone i estetyka sołectwa	900	90004	6 300,00	6 289,02	99,8
	4.	Sołeczka impreza integracyjna	921	92105	1 739,59	1 738,63	99,9
Dziewkowice					47 255,98	47 233,14	100,0
	1.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	8 255,98	8 235,17	99,7

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
			4	5	6	7	8
	2.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6 000,00	6 000,00	100,0
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	6 000,00	5 999,30	100,0
	4.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00	998,73	99,9
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach	921	92109	1 000,00	999,94	100,0
	6.	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie	926	92601	25 000,00	25 000,00	100,0
Farska Kolonia					13 467,95	13 459,49	99,9
	1.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	967,95	967,63	100,0
	2.	Organizacja festynu "Pożegnanie lata"	921	92105	1 500,00	1 498,32	99,9
	3.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00	1 996,98	99,8
	4.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	5 000,00	5 000,00	100,0
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	3 996,56	99,9
Grodzisko					42 766,66	42 153,32	98,6
	1.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	11 000,00	10 993,98	99,9
	2.	Promocja wsi	750	75075	3 000,00	3 000,00	100,0
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	2 998,76	100,0
	4.	Organizacja biada rodziny	921	92105	3 000,00	2 699,81	90,0
	5.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	1 000,00	969,29	96,9
	6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	15 766,66	15 514,21	98,4
	7.	Malowanie Domu Mieszkańców Wsi Grodzisko	921	92109	6 000,00	5 977,27	99,6
Jędrynie					14 838,38	14 807,87	99,8
	1.	Poprawa wizerunku wsi i terenów zielonych	900	90004	3 000,00	2 998,23	99,9
	2.	Doposażenie infrastruktury kulturalnej sołectwa	921	92105	7 100,00	7 083,35	99,8
	3.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 738,38	4 726,29	99,7
Kadlub Piec					33 173,70	33 056,19	99,6
	1.	Poprawa stanu dróg w sołectwie	600	60017	13 300,00	13 300,00	100,0
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	5 173,70	5 115,19	98,9
	3.	Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	12 000,00	11 941,00	99,5
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	1 700,00	1 700,00	100,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
Kadlub Wieś					47 255,98	47 220,58	99,9
	1.	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	600	60017	37 500,00	37 499,99	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 500,00	2 496,79	99,9
	3.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa	900	90095	2 255,98	2 239,54	99,3

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
			4	5	6	7	8
1	2	3	921	92105	3 000,00	2 984,27	99,5
	4.	Kadłubska Zagroda	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92109	1 000,00	999,99	100,0
	6.	Poprawa stanu schodów w Domu Mieszkańców			28 353,59	28 107,70	99,1
Kalinowice	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	2 400,00	2 400,00	100,0
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 000,00	5 978,89	99,6
	3.	Biesiada rodzinna	921	92105	6 000,00	5 970,25	99,5
	4.	Doposażenie infrastruktury sołeckiej	921	92105	6 000,00	5 996,58	99,9
	5.	Festyn aktywizująco-integracyjny	921	92105	5 353,59	5 176,76	96,7
	6.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	2 600,00	2 585,22	99,4
Kalinów					20 698,12	19 661,07	95,0
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	5 000,00	4 190,53	83,8
	2.	--	--	--	--	--	--
	3.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	15 698,12	15 470,54	98,6
Ligota Dolna					13 940,51	13 939,62	100,0
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	13 200,00	13 199,11	100,0
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	740,51	740,51	100,0
Ligota Górna					13 893,26	12 383,52	89,1
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i miejsc ogólnodostępnych w sołectwie	900	90004	1 700,00	1 698,01	99,9
	2.	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,0
	3.	Organizacja święta rodziny	921	92105	300,00	299,17	99,7
	4.	Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	921	92105	1 500,00	0,00	0,0
	5.	Spotkanie z tradycją	921	92105	393,26	386,34	98,2
Mokre Łany					45 980,07	45 785,72	99,6
	1.	Utrzymanie i poprawa stanu dróg, chodników, miejsc postojowych	600	60016	4 800,00	4 799,98	100,0
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	4 880,00	4 872,24	99,8
	3.	Doposażenie oraz utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych	921	92105	20 700,00	20 652,61	99,8
	4.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	800,00	798,16	99,8
	5.	Organizacja spotkania dożynkowego	921	92105	8 200,00	8 076,47	98,5
	6.	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	600,07	598,71	99,8
	7.	Spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	921	92105	3 300,00	3 297,49	99,9
	8.	Utrzymanie obiektów historycznych w sołectwie	921	92105	700,00	699,97	100,0
	9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00	1 990,09	99,5

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
Niwki	2.				13 656,98	13 655,12	100,0
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00	999,00	99,9
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	10 500,00	10 499,93	100,0
	3.	Doposażenie obiektu sołectkiego	921	92105	1 500,00	1 500,00	100,0
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	656,98	656,19	99,9
5.	--	--	--	--	--	--	--
Nowa Wieś					47 255,98	46 661,14	98,7
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	7 500,00	7 106,90	94,8
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	900	90004	18 000,00	18 000,00	100,0
	3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	17 255,98	17 128,29	99,3
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	4 000,00	3 929,04	98,2
5.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00	496,91	99,4	
Osiek					29 345,96	28 965,21	98,7
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	6 000,00	5 950,00	99,2
	2.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	9 500,00	9 500,00	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00	1 294,00	86,3
	4.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	6 345,96	6 271,21	98,8
	5.	Organizacja warsztatów świątecznych	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
6.	Odnowienie pomieszczeń toalet w domu spotkań	921	92109	5 000,00	4 950,00	99,0	
Pluznica Wielka					18 146,30	18 057,38	99,5
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00	700,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00	2 334,98	97,3
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	2 500,00	2 496,92	99,9
	4.	Spotkanie integracyjne mieszkańców	921	92105	1 000,00	983,39	98,3
5.	Utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	11 546,30	11 542,09	100,0	
Rozmierka					47 255,98	47 245,20	100,0
	1.	Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	600	60016	32 500,00	32 500,00	100,0
	2.	Promocja miejscowości	750	75075	1 500,00	1 499,28	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 700,00	6 698,56	100,0
	4.	Regeneracja witalności	900	90095	1 300,00	1 300,00	100,0
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	1 500,00	1 498,75	99,9
	6.	Spotkanie integracyjne	921	92105	1 500,00	1 499,43	100,0
7.	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów sołectkich	921	92105	2 255,98	2 249,18	99,7	

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
Rozmierz	2.				30 243,83	30 124,55	99,6
	1.	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wsi	600	60016	14 000,00	13 999,86	100,0
	2.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 300,00	2 300,00	100,0
	3.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 500,00	2 499,95	100,0
	4.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00	999,53	100,0
	5.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00	2 298,64	99,9
	6.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	4 343,83	4 227,40	97,3
	7.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	3 800,00	3 799,17	100,0
Rozniątów					47 255,98	45 965,58	97,3
	1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	34 255,98	33 250,00	97,1
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	4 000,00	3 850,67	96,3
	3.	Dożynki wiejskie	921	92105	5 500,00	5 403,69	98,2
	4.	Festyn integracyjny	921	92105	3 500,00	3 461,22	98,9
Sucha					41 018,19	40 755,41	99,4
	1.	Promocja wsi	750	75075	500,00	499,93	100,0
	2.	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i publicznych	900	90004	7 000,00	6 994,89	99,9
	3.	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	900	90015	7 500,00	7 257,00	96,8
	4.	Bezpieczeństwo i estetyka wsi	900	90095	16 018,19	16 017,37	100,0
	5.	Doposażenie placu zabaw	921	92105	8 000,00	7 997,90	100,0
	6.	Piknik rekreacyjno-sportowy	921	92105	2 000,00	1 988,32	99,4
Suche Lany					39 931,30	39 784,87	99,6
	1.	Poprawa odwodnienia sołectwa	010	01008	32 000,00	32 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki sołectwa	900	90004	2 500,00	2 495,86	99,8
	3.	Organizacja Festynu Majowego	921	92105	5 431,30	5 289,01	97,4
Szczepanek					43 900,81	43 372,98	98,8
	1.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	900	90004	6 700,81	6 211,99	92,7
	2.	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	900	90015	37 200,00	37 160,99	99,9
	3.	--	--	--	--	--	--
Szymiszów Ostedle					47 255,98	47 233,89	100,0
	1.	Promocja sołectwa	750	75075	1 355,98	1 355,00	99,9
	2.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 500,00	1 500,00	100,0
	3.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i użyteczności publicznej	900	90004	7 400,00	7 378,94	99,7
	4.	Doposażenie Domu Spotkań	921	92105	24 000,00	23 999,95	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
			4	5	6	7	8
	2.	Spotkanie pokoleń	921	92105	7 000,00	7 000,00	100,0
	5.	Zakup i montaż piłkochwyfu	926	92601	6 000,00	6 000,00	100,0
	6.				47 255,98	46 838,31	99,1
Szymiszów Wieś	1.	Promocja wsi	750	75075	500,00	484,00	96,8
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsc użytkowych wsi	900	90004	6 755,98	6 755,92	100,0
	3.	Poprawa estetyki i terenów rekreacyjnych	900	90095	27 000,00	26 900,00	99,6
	4.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 500,00	2 498,77	100,0
	5.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	999,91	100,0
	6.	Festyn rodzinny	921	92105	8 500,00	8 199,72	96,5
	7.	V Rajd rowerowy	921	92105	1 000,00	999,99	100,0
Warmatowice					36 103,57	34 869,04	96,6
	1.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	9 000,00	9 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	4 500,00	3 293,06	73,2
	3.	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	900	90015	12 000,00	12 000,00	100,0
	4.	Doposażenie pomieszczenia sołeckiego	921	92105	1 500,00	1 498,28	99,9
	5.	Organizacja festynu dożynkowego	921	92105	5 103,57	5 077,70	99,5
	6.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	4 000,00	4 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI			913 316,33	902 733,53	98,8

Tabela Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW
W RAMACH STRZELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2022 ROKU**

L.p.	Nazwa projektu (zadania)	Numer projektu	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w złotych	
								Wskaznik procentowy [8:7]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły (Rozmierka)	21	801	80101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
2.	Budowa boiska do mini koszykówki na placu zabaw (Szczyniszów)	20	926	92601	50 000,00	50 000,00	41 892,83	83,8	
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZPO Dziewkowice - etap I (Dziewkowice)	15	801	80101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
4.	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-edukacyjno-sportowym "Łączymy pokolenia" (Grodzisko)	13	921	92105	49 700,00	49 700,00	49 633,89	99,9	
5.	Miejsca postojowe przy szkole (Rozmierka)	6	801	80101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach (Dziewkowice)	7	921	92109	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
RAZEM WYDATKI					279 700,00	279 700,00	271 526,72	97,1	

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022 ROKU**

w złotych

DOCHODY				WYDATKI									
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	9 905 000,00	9 905 000,00	10 382 017,84	104,8	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	9 905 000,00	9 905 000,00	9 518 083,02	96,1
DOCHODY OGÓLEM			9 905 000,00	9 905 000,00	10 382 017,84	104,8	WYDATKI OGÓLEM			9 905 000,00	9 905 000,00	9 518 083,02	96,1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH
W 2022 ROKU**

w złotych													
DOCHODY					WYDATKI								
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--	--	--	--	--	--	--	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFLLI)	710	71035	2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓLEM					--	--	WYDATKI OGÓLEM			2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,0

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym...) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 499 598,00 zł** (załącznik Nr 3 uchwały - § 905)

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2022 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			66 255,98	65 250,00	
	01008 - Melioracje wodne			66 255,98	65 250,00	
	INW	Poprawa odwodnienia sołectwa	FunSol: Suche Łany	32 000,00	32 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	FunSol: Rożniątów	34 255,98	33 250,00	zrealizowano
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 969 222,91	3 207 409,07	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			700 000,00	698 032,00	
	INW	Powiat Strzelcecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	Dotacja celowa	700 000,00	698 032,00	zrealizowano
	60016 - Drogi publiczne gminne			3 089 622,91	2 353 659,08	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	480 000,00	480 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa gminnej drogi na działkach 5152/12, 5145/2 i 4994/102 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelcach Opolskich	-	610 000,00	592 877,00	zrealizowano
	ZRB	Książki dróg gminnych	-	65 000,00	65 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Odwodnienie ul. Kopernika w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	9 840,00	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	-	50 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	86 122,91	0,00	nie zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	104 000,00	73 258,80	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	65 000,00	61 526,37	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury drogowej	FunSol: Warmatowice	9 000,00	9 000,00	zrealizowano
	ZRB	Poprawa stanu nawierzchni chodnika na ul. Jemielnickiej	FunSol: Rozmierka	32 500,00	32 500,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich (od boiska w kierunku szkoły Nr 4)	-	45 000,00	45 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Ligocie Górzej	-	50 000,00	49 971,85	zrealizowano
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Barwinek do posesji 12, 12a i 12b w m. Kadłub - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	9 163,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Krótkiej w Roźniątowie	-	40 000,00	40 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej	-	420 000,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Przeeglądy okresowe dróg	-	40 000,00	24 600,00	zrealizowano
	ZRB	Przeeglądy okresowe obiektów inżynierskich	-	14 000,00	13 407,00	zrealizowano
	ZRB	Przełożenie nawierzchni drogi i chodników ul. Zamkowej w rejonie Bramy Zamkowej w Strzelcach Opolskich	-	40 000,00	40 000,00	zrealizowano
	ZRB	Przeprowadzenie badań natężenia ruchu drogowego na wybranych gminnych drogach	-	30 000,00	29 889,00	zrealizowano
	ZRB	Remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Stawowej w Grodzisku	-	12 000,00	10 997,61	zrealizowano
	ZRB	Remont wpustów ulicznych	-	5 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	70 000,00	45 700,90	zrealizowano
	INW	Rozbudowa ul. Polnej i budowa ul. Pogodnej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	87 000,00	85 997,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	ZRB	Ścinka poboczy	-	30 000,00	30 000,00	zrealizowano

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Tablice z nazewnictwem ulic	-	26 000,00	21 844,00	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	140 000,00	139 925,61	zrealizowano
	ZRB	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych - czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych i separatorów	-	75 000,00	58 411,16	zrealizowano
	ZRB	Utrzymanie gminnych systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych - inwentaryzacja i przegląd infrastruktury	-	49 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Utwardzenie miejsc postojowych	FunSol: Adamowice	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Wymiana nawierzchni jezdni w ciągu ul. Zamkowej w Kadłubie od DPS w kierunku ul. Wodnej	-	75 000,00	72 000,00	zrealizowano
	ZRB	Zimowe utrzymanie dróg	-	300 000,00	292 749,78	zrealizowano
		60017 - Drogi wewnętrzne		105 300,00	105 299,99	
	ZRB	Książki dróg wewnętrznych	-	4 500,00	4 500,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Poprawa stanu dróg w sołectwie	FunSol: Kadłub Piec	13 300,00	13 300,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty dróg wewnętrznych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Utwardzenie drogi w kierunku "Choleraberg"	FunSol: Kadłub Wieś	37 500,00	37 499,99	zrealizowano
		60095 - Pozostała działalność		74 300,00	50 418,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	24 300,00	3 968,00	zrealizowano
	INW	Wiaty przystankowe	-	50 000,00	46 450,00	zrealizowano
		700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 173 600,00	5 118 035,37	
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 609 600,00	1 471 087,19	
	INW	Dostosowanie budynków do obowiązujących warunków technicznych w zakresie wentylacji	-	112 200,00	112 030,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na placu targowym	-	10 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remont elewacji - ul. Zamkowa 2 w Strzelcach Opolskich	-	138 500,00	138 211,38	zrealizowano
	ZRB	Remonty pokryć dachowych	-	137 200,00	137 200,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Termomodernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 42-44 w Strzelcach Opolskich	-	491 200,00	491 166,00	zrealizowano
	INW	Utworzenie Izby Pamięci w Pluźnicy Wielkiej	-	130 000,00	9 900,00	nie zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	30 700,00	30 380,34	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	276 900,00	276 432,07	w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (205 410,00 zł)
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	182 900,00	176 001,58	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	100 000,00	99 765,82	zrealizowano
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 564 000,00	3 646 948,18	
	INW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Boecznicowej - Program "Twoje M" - etap II (budynek Nr 1 i 2)	-	5 200 000,00	2 462 657,49	w trakcie realizacji
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	692 000,00	682 554,67	zrealizowano
	ZRB	Pozostałe remonty pogotowia technicznego	-	97 000,00	52 616,73	zrealizowano
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia	-	60 000,00	51 180,59	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Stawowej w Strzelcach Opolskich	-	168 600,00	166 050,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłu	-	141 400,00	141 285,00	zrealizowano
	ZRB	Wykonanie prac remontowych klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Marka Prawego 32 w Strzelcach Opolskich	-	55 000,00	53 703,70	zrealizowano
	INW	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Boecznicowej 6 w Strzelcach Opolskich (projekt)	-	150 000,00	36 900,00	zrealizowano
		710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 095 598,00	25 398,12	
		71035 - Cmentarze		4 095 598,00	25 398,12	

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Budowa domu przedpożarowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFIL1)	-	4 069 598,00	19,00	w trakcie realizacji
	INW	Budowa grobowców w Alei Zasiłowanych na cmentarzu komunalnym	-	21 000,00	20 379,12	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	-	5 000,00	5 000,00	zrealizowano
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		263 554,56	182 663,73	
	INW	Zakup i montaż depozytora kluczy + systemu CCTV	-	70 000,00	68 978,83	zrealizowano
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	120 000,00	113 684,90	zakupiono
		75095 - Pozostała działalność		73 554,56	0,00	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz niezbędnego oprogramowania w celu poprawy cyberbezpieczeństwa	-	73 554,56	0,00	nie zrealizowano
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
		75412 - Ochotnicze stráže pożarne		657 000,00	616 981,73	
	INW	Modernizacja - remont klatki schodowej w obiekcie remizy OSP Kadłub - etap I	-	30 000,00	23 700,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja - remont wjazdu do garaży OSP oraz składu opałowego i bramy wjazdowej do ww. składu OSP Rozmierz	-	24 000,00	21 685,28	zrealizowano
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelec Opolskie - etap V	-	158 000,00	154 715,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja pokrycia dachu obiektu remizy OSP Szymiszów	-	120 000,00	119 777,40	zrealizowano
	INW	Modernizacja zaplecza aneksu socjalnego wraz z dociepleniem ściany czołowej budynku OSP Warmatowice	-	72 000,00	49 380,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Wymiana bramy w garażu Nr 2 w remizie OSP Rozmierz	-	16 000,00	14 643,15	zrealizowano
	INW	Zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP	-	207 000,00	205 000,00	zakupiono
		75414 - Obrona cywilna		30 000,00	28 080,90	
	INW	Zakup i montaż syreny elektronicznej w OSP Rozmierka	-	30 000,00	28 080,90	zrealizowano

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				266 000,00	0,00	
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe		266 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	266 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 215 937,72	2 279 496,02	
		80101 - Szkoły podstawowe		5 855 937,72	1 941 822,08	
	INW	Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie szkoły (Rozmierka)	SBO: 21	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZPO Dziewkowice - etap I (Dziewkowice)	SBO: 15	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Budowa przyłącza wodociągowego na cele podlewania murawy boiska przy ZPO w Kadhubie	-	37 300,00	37 244,40	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Budowa skateparku	-	370 100,00	369 980,27	w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (358 916,87 zł)
	INW	Miejsca postojowe przy szkole (Rozmierka)	SBO: 6	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja kotłowni olejowej w ZPO w Kadhubie	-	57 900,00	57 810,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej przy PSP w Szymiszowie	-	136 000,00	135 990,00	zrealizowano
	ZRB	Naprawa sufitu ciągu komunikacyjnego na parterze PSP Nr 4 w Strzelcach Opolskich	-	51 000,00	50 727,36	zrealizowano
	INW	Poprawa efektywności energetycznej budynku oświetlowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	-	1 078 300,00	19,00	nie zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku oświetlowego ZPO w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 1	-	1 587 481,78	0,00	nie zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2	-	1 059 494,91	832 996,91	zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 3	-	838 335,84	0,00	nie zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Błomicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 19 (budynek szkoły podstawowej)	-	167 125,19	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa sanitariatów w pionie jednego segmentu w PSP Nr 7 w Strzelcach Opolskich	-	172 900,00	172 848,54	zrealizowano

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIŚ oraz poprawę stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku oświatowego ZPO w Dziewkowicach	-	60 000,00	55 005,60	w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (18 450,00 zł)
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach	-	60 000,00	49 200,00	zrealizowano
		80104 - Przedszkola		360 000,00	337 673,94	
	INW	Przebudowa pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby zajęć w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	-	60 000,00	59 951,41	zrealizowano
	INW	Przyłączenie budynku przy ul. 1 Maja 26 do sieci gazowej wraz z wymianą kotła i wykonaniem instalacji gazowej	-	185 000,00	182 684,05	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPIŚ oraz poprawę stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont instalacji odgromowej w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich	-	65 000,00	45 038,48	zrealizowano
		851 - OCHRONA ZDROWIA		297 887,59	189 051,00	
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		297 887,59	189 051,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelec Opolskie	-	297 887,59	189 051,00	zrealizowano
		852 - POMOC SPOLECZNA		300 000,00	137 353,34	
		85203 - Ośrodki wsparcia		150 000,00	743,69	
	INW	Zabudowa tarasu wraz z ciągiem komunikacyjnym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	-	150 000,00	743,69	nie zrealizowano
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00	136 609,65	
	INW	Modernizacja oświetlenia sufitowego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	49 371,90	zrealizowano
	INW	Montaż i uruchomienie systemu monitoringu budynku OPS w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej 16	-	30 000,00	26 721,75	zrealizowano
	INW	Zakup serwera rack wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows Server	-	70 000,00	60 516,00	zakupiono
		900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 275 055,00	1 639 286,33	
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		560 000,00	554 070,00	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie	-	60 000,00	54 120,00	zrealizowano
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	-	500 000,00	499 950,00	zrealizowano
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		20 000,00	0,00	
	INW	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie	-	20 000,00	0,00	nie zrealizowano
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 600,00	33 960,00	
	ZRB	Naprawa i malowanie małej architektury	-	2 600,00	2 460,00	zrealizowano
	INW	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka ogrodowego - kosiarki)	FunSol: Nivki	6 000,00	6 000,00	zakupiono
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	FunSol: Nowa Wieś	18 000,00	18 000,00	zakupiono
	INW	Zakup sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwach	-	8 000,00	7 500,00	zakupiono
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		993 255,00	428 800,00	
	INW	Osoby fizyczne (na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie")	Dotacja celowa	332 255,00	77 050,00	zrealizowano
	INW	Osoby fizyczne (na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie")	Dotacja celowa	661 000,00	351 750,00	zrealizowano
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		311 200,00	269 279,49	
	INW	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Ogrodową w Strzelcach Opolskich	-	27 000,00	26 647,95	zrealizowano
	INW	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Plac Targowy z ul. Kupiecka w Strzelcach Opolskich	-	50 000,00	49 908,99	zrealizowano
	INW	Budowa punktów świetlnych od torów kolejowych w kierunku ul. Barwinek w Kadhubie Piecu	-	35 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	3 900,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Oświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sucha	FunSol: Sucha	7 500,00	7 257,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie skrzyżowania ul. Ferta z ul. Stokrotkową - opracowanie dokumentacji projektowej	-	5 000,00	4 400,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Oświetlenie ul. Krótkiej w Dziwiewkowicach	-	30 000,00	29 520,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie ul. Makowej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	4 600,00	4 600,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie zjazdu z publicznej drogi powiatowej ul. Dziwiewkowskiej na drogę wewnętrzną ul. Skalną w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	29 500,00	29 355,22	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	FunSol: Warmatowice	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego ul. Olszowskiej w Warmatowicach	-	4 500,00	4 023,17	zrealizowano
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Dziwiewkowie	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Kadłub Piec	12 000,00	11 941,00	zrealizowano
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	30 000,00	29 900,00	zrealizowano
	ZRB	Remont uszkodzonej szafki SOU w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelców Bytomskich	-	2 500,00	2 500,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	FunSol: Szczepanek	37 200,00	37 160,99	zrealizowano
	INW	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską	FunSol: Ligota Górna	10 000,00	10 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie instalacji oświetleniowej na łączniku między ul. Leśną i Wiejską w Ligocie Górnej	-	4 500,00	4 065,17	zrealizowano
		90095 - Pozostała działalność		356 000,00	353 176,84	
	INW	Poprawa estetyki i terenów rekreacyjnych (Przebudowa ozdobnych murków, odnowienie sceny i przygotowanie terenu pod garaż blaszany na placu rekreacyjnym w sołectwie Szymiszów Wieś)	FunSol: Szymiszów Wieś	26 000,00	25 900,00	zrealizowano
	INW	Remont toalety publicznej przy ul. Parkowej 2 w Strzelcach Opolskich	-	300 000,00	297 276,84	zrealizowano
	INW	Stowarzyszenia ogrodowe (na zadania związane z rozwojem rodzimych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	zrealizowano
		921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		667 530,39	631 883,59	
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		93 530,39	93 176,97	
	INW	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-edukacyjno-sportowym "Łączymy pokolenia" (Grodzisko)	SBO: 13	49 700,00	49 633,89	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Doposażenie Domu Spotkań (zakup i montaż pieca z osprzętem)	FunSol: Szymiszów Osiedle	19 500,00	19 500,00	zrealizowano
	INW	Doposażenie placów sportowo-rekreacyjnych	FunSol: Błotnica Strzelecka	24 330,39	24 043,08	zrealizowano
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	50 000,00	
	INW	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewkowicach (Dziewkowice)	SBO: 7	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		524 000,00	488 706,62	
	ZRB	Naprawa i konserwacja małej architektury w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich	-	15 500,00	15 489,87	zrealizowano
	ZRB	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków (na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków)	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Przebudowa placu zabaw w Parku Renardów	-	478 500,00	473 216,75	zrealizowano
		926 - KULTURA FIZYCZNA		2 894 125,10	2 453 398,52	
		92601 - Obiekty sportowe		2 894 125,10	2 453 398,52	
	INW	Budowa boiska do mini koszykówki na placu zabaw (Szymiszów)	SBO: 20	50 000,00	41 892,83	zrealizowano
	INW	Budowa systemu nawadniającego wraz z odwiertem studni głębinowej na gminnym boisku sportowym w Błotnicy Strzeleckiej	-	50 000,00	50 000,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Minimalizacja negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców gminy Strzelec Opolskie dzięki wzbogaceniu oferty sportowo-rekreacyjnej MOSiR w Strzelcach Opolskich...	-	450 000,00	449 582,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie	FunSol: Dziewkowice	25 000,00	25 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja kompleksu sportowego CRWiS w Strzelcach Opolskich - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	-	50 000,00	41 250,00	wydatki niewygasające z upływem 2022 r.
	INW	Modernizacja punktu gastronomicznego	-	35 000,00	34 993,50	zrealizowano
	INW	Montaż piłkochwytu	FunSol: Szymiszów Osiedle	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	60 000,00	59 901,00	zrealizowano
	INW	Projekt "Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelec Opolskie"	-	689 473,34	689 473,34	w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (310 631,93 zł)

Dział	Rodział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Projekt "Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie"	-	879 151,76	879 151,76	w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (403 299,71 zł)
	ZRB	Projekt "Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Strzelce Opolskie"	-	4 500,00	4 500,00	w tym wydatki niewygasające z upływem 2022 r. (1 000,00 zł)
	INW	Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Opolskie) (Program "Polski Ład")	-	500 000,00	77 490,00	nie zrealizowano
	INW	Zakup artykułów do adaptacji łaźni parowej	-	61 000,00	60 864,09	zakupiono
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej	-	21 000,00	21 000,00	zakupiono
	INW	Zakup odkurzacza wodnego	-	13 000,00	12 300,00	zakupiono
RAZEM				30 141 767,25	16 546 206,82	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				3 395 000,00	3 085 263,59	

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
INW - zadanie inwestycyjne / zakup inwestycyjny
FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego
SBO - zadanie w ramach środków finansowych Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM W 2022 ROKU

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki majątkowe
		ogółem [4+5]	bieżące		
1	2	3	4	5	w złotych
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 527 592,00	877 592,00		650 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 872 664,00	1 215 664,00		657 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 580 556,32	963 574,59		616 981,73
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,4	79,3		93,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,9%	0,6%		4,6%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	54 779 397,98	48 944 460,26		5 834 937,72
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	60 272 356,01	54 272 418,29		5 999 937,72
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	54 160 769,25	52 077 039,07		2 083 730,18
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,9	96,0		34,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	31,2%	32,5%		15,5%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	1 730 000,00	1 330 000,00		400 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 625 000,00	1 359 000,00		266 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	955 683,37	955 683,37		0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	58,8	70,3		0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,5%	0,6%		0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	16 209 984,45	14 027 973,47		2 182 010,98
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	19 934 114,43	17 627 903,45		2 306 210,98
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	16 699 921,68	15 030 245,35		1 669 676,33
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,8	85,3		72,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	9,6%	9,4%		12,4%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		1	2	3		
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa			14 308 378,00	5 321 780,00	8 986 598,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			16 801 528,00	5 909 930,00	10 891 598,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			9 571 425,91	5 724 461,07	3 846 964,84
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]			57,0	96,9	35,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.			5,5%	3,6%	28,6%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa			6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			8 893 168,02	6 063 542,92	2 829 625,10
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			8 425 173,14	6 036 175,62	2 388 997,52
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]			94,7	99,5	84,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.			4,8%	3,8%	17,7%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa			5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			6 554 031,96	5 932 001,57	622 030,39
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			6 470 118,19	5 853 724,47	616 393,72
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]			98,7	98,7	99,1
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.			3,7%	3,7%	4,6%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa			35 223 646,00	34 888 646,00	335 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			56 517 005,76	55 919 118,17	597 887,59
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			53 266 593,40	52 940 189,06	326 404,34
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]			94,2	94,7	54,6
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.			30,7%	33,0%	2,4%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa			4 698 554,91	2 515 632,00	2 182 922,91
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.			4 929 854,91	2 616 932,00	2 312 922,91
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.			4 075 031,24	2 345 900,40	1 729 130,84
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]			82,7	89,6	74,8
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.			2,3%	1,5%	12,8%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	17 644 602,06	17 524 602,06	120 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	19 280 054,36	19 016 499,80	263 554,56
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	18 565 072,06	18 382 408,33	182 663,73
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,7	69,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	10,7%	11,5%	1,4%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	196 679 777,45	169 933 010,20	26 746 767,25
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	173 770 344,56	160 309 401,33	13 460 943,23
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	94,3	50,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2022 ROKU**

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	w złotych		
			Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 527 592,00	877 592,00	650 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 872 664,00	1 215 664,00	657 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 580 556,32	963 574,59	616 981,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,4	79,3	93,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,9%	0,6%	4,6%
		1. Uchwała budżetowa	3 800,00	3 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 800,00	2 800,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	759,63	759,63	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	27,1	27,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
	75405 - Komendy powiatowe Policji	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	12 986,74	12 986,74	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,9	64,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	1 383 200,00	763 200,00	620 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 484 200,00	857 200,00	627 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 299 336,96	710 436,13	588 900,83
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,5	82,9	93,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,7%	0,4%	4,4%
		1. Uchwała budżetowa	84 592,00	54 592,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	84 664,00	54 664,00	30 000,00
	75414 - Obrona cywilna	3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	69 761,14	41 680,24	28 080,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,4	76,2	93,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,2%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki		
			ogółem [5+6]	bieżące	majątkowe
			4	5	6
75421 - Zarządzanie kryzysowe		1. Uchwała budżetowa	36 000,00	36 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	281 000,00	281 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	197 711,85	197 711,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,4	70,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,1%	0,1%	0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa	54 779 397,98	48 944 460,26	5 834 937,72
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	60 272 356,01	54 272 418,29	5 999 937,72
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	54 160 769,25	52 077 039,07	2 083 730,18
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,9	96,0	34,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	31,2%	32,5%	15,5%
80101 - Szkoły podstawowe		1. Uchwała budżetowa	34 259 497,72	28 574 560,00	5 684 937,72
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	36 769 644,42	31 014 706,70	5 754 937,72
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	31 409 923,42	29 568 828,70	1 841 094,72
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,4	95,3	32,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	18,1%	18,4%	13,7%
80104 - Przedszkola		1. Uchwała budżetowa	14 732 485,66	14 582 485,66	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	15 975 533,38	15 730 533,38	245 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	15 469 331,76	15 226 696,30	242 635,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	96,8	99,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	8,9%	9,5%	1,8%
80105 - Przedszkola specjalne		1. Uchwała budżetowa	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 196 200,00	2 196 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 196 146,18	2 196 146,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,3%	1,4%	0,0%
80107 - Świetlice szkolne		1. Uchwała budżetowa	318 340,00	318 340,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	336 470,00	336 470,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	315 874,85	315 874,85	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	93,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,2%	0,2%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		3	4			
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2	3	5	6	
		1. Uchwała budżetowa		980 000,00	980 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		1 202 721,50	1 202 721,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		1 107 958,56	1 107 958,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		92,1	92,1	--
80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.		0,6%	0,7%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa		140 094,60	140 094,60	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		141 114,60	141 114,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		114 641,10	114 641,10	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		81,2	81,2	--
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.		0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa		1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		1 222 687,00	1 222 687,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		1 175 125,89	1 175 125,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		96,1	96,1	--
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.		0,7%	0,7%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa		667 100,00	667 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		994 003,00	994 003,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		977 263,89	977 263,89	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		98,3	98,3	--
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.		0,6%	0,6%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa		364 100,00	364 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		770 988,00	770 988,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		770 152,00	770 152,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		99,9	99,9	--
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.		0,4%	0,5%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa		0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.		202 400,75	202 400,75	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.		189 567,39	189 567,39	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]		93,7	93,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.		0,1%	0,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki			Wydatki majątkowe
			ogółem [5+6]	bieżące		
			4	5	6	
02001 - Gospodarka leśna		1. Uchwała budżetowa	4 800,00	4 800,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 800,00	4 800,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	4 800,00	4 800,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1. Uchwała budżetowa	568 960,00	8 960,00	560 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	571 060,00	11 060,00	560 000,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	564 785,12	10 715,12	554 070,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	96,9	98,9	
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,3%	0,0%	4,1%	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		1. Uchwała budżetowa	9 905 000,00	9 885 000,00	20 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	9 905 000,00	9 885 000,00	20 000,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	9 518 083,02	9 518 083,02	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,3	0,0	
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	5,5%	5,9%	0,0%	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1. Uchwała budżetowa	428 800,00	428 800,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	561 700,00	561 700,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	544 666,83	544 666,83	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	--	
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,3%	0,3%	0,0%	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	782 554,42	750 554,42	32 000,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	888 024,14	856 024,14	32 000,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	861 496,21	829 996,21	31 500,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,0	97,0	98,4	
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,5%	0,5%	0,2%	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	1 226 123,90	232 868,90	993 255,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 291 773,39	298 518,39	993 255,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	646 534,53	217 734,53	428 800,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50,1	72,9	43,2	
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,4%	0,1%	3,2%	

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki		
			ogółem [5+6]	bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		1. Uchwała budżetowa	2 400,00	2 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 400,00	2 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	110,00	110,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,6	4,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Uchwała budżetowa	2 250 500,00	1 970 000,00	280 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 354 700,00	2 076 000,00	278 700,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 943 917,67	1 707 038,18	236 879,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	82,6	82,2	85,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,1%	1,1%	1,8%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1. Uchwała budżetowa	352 300,00	352 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	357 500,00	357 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	329 505,30	329 505,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	92,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,2%	0,2%	0,0%
90095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	512 450,15	282 450,15	230 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 778 450,15	2 422 450,15	356 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 070 150,42	716 973,58	353 176,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	38,5	29,6	99,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,6%	0,4%	2,6%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Uchwała budżetowa	14 308 378,00	5 321 780,00	8 986 598,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	16 801 528,00	5 909 930,00	10 891 598,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	9 571 425,91	5 724 461,07	3 846 964,84
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	57,0	96,9	35,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	5,5%	3,6%	28,6%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1. Uchwała budżetowa	2 484 760,00	1 377 760,00	1 107 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 624 760,00	1 483 760,00	1 141 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 446 659,93	1 426 985,70	1 019 674,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,2	96,2	89,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,4%	0,9%	7,6%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki		
			ogółem [5+6]	bieżące	majątkowe
		3	4	5	6
		1. Uchwała budżetowa	9 044 000,00	3 694 000,00	5 350 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	9 789 700,00	4 129 700,00	5 660 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	6 844 998,70	4 038 106,21	2 806 892,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	69,9	97,8	49,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	3,9%	2,5%	20,9%
		1. Uchwała budżetowa	117 600,00	117 600,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	108 050,00	108 050,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	98 883,70	98 883,70	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,5	91,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	2 662 018,00	132 420,00	2 529 598,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 279 018,00	188 420,00	4 090 598,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	180 883,58	160 485,46	20 398,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	4,2	85,2	0,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,1%	0,1%	0,2%
		1. Uchwała budżetowa	6 527 044,80	5 855 044,80	672 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	8 893 168,02	6 063 542,92	2 829 625,10
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	8 425 173,14	6 036 175,62	2 388 997,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,7	99,5	84,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	4,8%	3,8%	17,7%
		1. Uchwała budżetowa	4 166 692,20	3 494 692,20	672 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	6 374 715,42	3 545 090,32	2 829 625,10
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	5 924 339,36	3 535 341,84	2 388 997,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	99,7	84,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	3,4%	2,2%	17,7%
		1. Uchwała budżetowa	2 360 352,60	2 360 352,60	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 518 452,60	2 518 452,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 500 833,78	2 500 833,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,4%	1,6%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	926 001,00	926 001,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	926 001,00	926 001,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	926 001,00	926 001,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	100,0	100,0	100,0

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki		
			ogółem [5+6]	bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	5 730 799,80	5 344 269,41	386 530,39
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	6 554 031,96	5 932 001,57	622 030,39
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	6 470 118,19	5 853 724,47	616 393,72
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,7	98,7	99,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	3,7%	3,7%	4,6%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1. Uchwała budżetowa	530 203,50	443 673,11	86 530,39
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	596 135,66	502 605,27	93 530,39
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	555 903,00	462 726,03	93 176,97
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	92,1	99,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,3%	0,3%	0,7%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1. Uchwała budżetowa	2 784 121,30	2 734 121,30	50 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	3 000 121,30	2 950 121,30	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 999 935,65	2 949 935,65	50 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,7%	1,8%	0,4%
92116 - Biblioteki		1. Uchwała budżetowa	1 457 155,00	1 457 155,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 555 155,00	1 555 155,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 555 155,00	1 555 155,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,9%	1,0%	0,0%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1. Uchwała budżetowa	955 320,00	705 320,00	250 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 398 620,00	920 120,00	478 500,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 358 724,54	885 507,79	473 216,75
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	96,2	98,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,8%	0,6%	3,5%
92195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	400,00	400,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,0	10,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6
	2	3			
		1. Uchwała budżetowa	35 223 646,00	34 888 646,00	335 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	56 517 005,76	55 919 118,17	597 887,59
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	53 266 593,40	52 940 189,06	326 404,34
		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	94,2	94,7	54,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	30,7%	33,0%	2,4%
		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	13 264,87	13 264,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	44,2	44,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	670 000,00	610 000,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 117 160,93	819 273,34	297 887,59
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	935 173,60	746 122,60	189 051,00
		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	83,7	91,1	63,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,5%	0,5%	1,4%
		1. Uchwała budżetowa	136 969,00	136 969,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	140 454,00	140 454,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	135 840,43	135 840,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	96,7	96,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,1%	0,1%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 342 923,27	2 342 923,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	99,7	99,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,3%	1,5%	0,0%
		1. Uchwała budżetowa	1 726 800,00	1 576 800,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	1 900 451,29	1 750 451,29	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	1 710 774,25	1 710 030,56	743,69
		4. Wskaźnik proc. [W3;W2]	90,0	97,7	0,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,0%	1,1%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki		
			ogółem [5+6]	bieżące	majątkowe
			4	5	6
60016 - Drogi publiczne gminne		1. Uchwała budżetowa	3 530 594,91	1 578 472,00	1 952 122,91
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	3 244 594,91	1 732 472,00	1 512 122,91
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	2 546 911,45	1 613 062,60	933 848,85
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,5	93,1	61,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	1,5%	1,0%	6,9%
60017 - Drogi wewnętrzne		1. Uchwała budżetowa	190 860,00	140 060,00	50 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	253 860,00	203 060,00	50 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	250 070,88	199 270,89	50 799,99
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,5	98,1	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,1%	0,1%	0,4%
60095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	50 000,00	20 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	104 300,00	54 300,00	50 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	69 335,91	22 885,91	46 450,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,5	42,1	92,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,0%	0,0%	0,3%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	17 644 602,06	17 524 602,06	120 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	19 280 054,36	19 016 499,80	263 554,56
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	18 565 072,06	18 382 408,33	182 663,73
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,3	96,7	69,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	10,7%	11,5%	1,4%
75011 - Urzędy wojewódzkie		1. Uchwała budżetowa	518 150,00	518 150,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	529 950,00	529 950,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	526 347,57	526 347,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,3%	0,3%	0,0%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1. Uchwała budżetowa	328 127,00	328 127,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	518 127,00	518 127,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	479 164,93	479 164,93	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,5	92,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	0,3%	0,3%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		1. Uchwala budżetowa	158 380 000,00	136 630 000,00	21 750 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	196 679 777,45	169 933 010,20	26 746 767,25
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	173 770 344,56	160 309 401,33	13 460 943,23
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,4	94,3	50,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2022 r.	100,0%	100,0%	100,0%
	WYDATKI OGÓLEM				

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 90/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2023 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2022 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku.

SOK jako samorządowa instytucja kultury została powołana na mocy Uchwały Nr XIII/105/07 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. i rozpoczęła działalność z dniem 01 stycznia 2008 roku. Z dniem 1 lipca 2012 roku działalność instytucji została poszerzona o zadania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej włączając ją do struktur SOK na mocy Uchwały Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zmieniającej Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu.

**PLAN FINANSOWY
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY NA 2022 ROK
PO ZMIANACH**

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2022
A	Przychody		5 292 780
1	w tym:	Przychody własne	837 200
2		Dotacje organizatora	4 455 580
B	Koszty		5 151 900
1	w tym:	Amortyzacja	491 500
2		Zużycie materiałów i energii	672 600
3		Usługi obce	880 000
4		Podatki i opłaty	108 800
5		Wynagrodzenia i pochodne	2 905 000
6		Pozostałe koszty rodzajowe	84 000
7		Pozostałe koszty	10 000

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		483 000
z tego:	dochody własne	483 000
	dotacja MKiDN	0

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	606 559	700 000
Należności	392 901	350 000
Zobowiązania	18 340	39 000

Przychody/Dochody

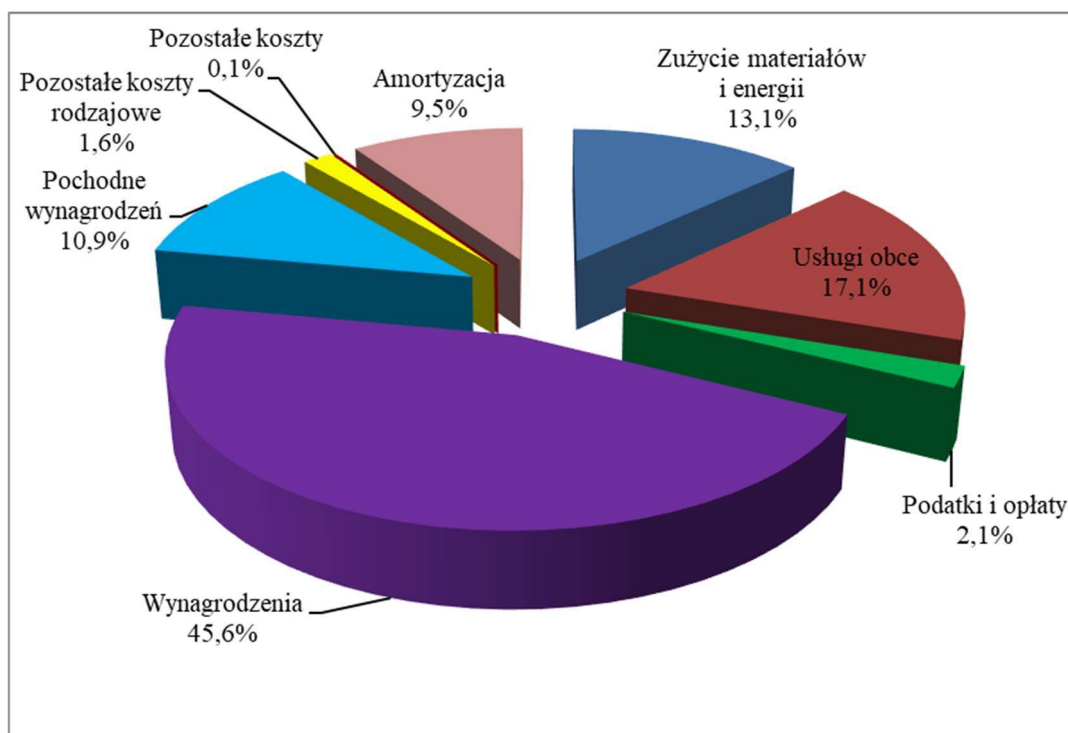
Przychody Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **5 324 207,29 zł**, które zostały zrealizowane w 100,6% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2022 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **4 455 580,00 zł**, w tym na działalność biblioteczną 1 555 155,00 zł, stanowi ona 83,7% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2022 roku zrealizowano 100% ogólnej kwoty udzielonej dotacji na działalność bieżącą dla SOK. Kolejnym źródłem przychodu jest działalność usługowa jednostki, pochodząca ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i spektakle, opłaty akredytacyjne, polegająca na wynajmie sal, pomieszczeń i powierzchni, reklamy podczas Dni Ziemi Strzeleckiej czy koncertów, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2022 roku kształtują się na poziomie **868 627,29 zł**, co stanowi 103,8% planowanych przychodów własnych, natomiast 16,3% wszystkich przychodów osiągniętych w 2022 roku. W kwocie tej ujęte są również środki zewnętrzne pozyskane w trakcie roku obrotowego oraz przychody z tytułu pokrycia amortyzacji, które miały decydujący wpływ na wzrost uzyskanych przychodów: dopłaty i inne dotacje w łącznej sumie 329 126,30 zł. W związku z nową lokalizacją i przeniesieniem siedziby MiGBP do budynku przy ul. Marka Prawego 21 od kwietnia 2021 r. do tych przychodów wlicza się przychody związane z przyjęciem środków trwałych zakończonej inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Przychody w wysokości 150 000,00 zł stanowią pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowią 2,8% wszystkich przychodów. Kwota **167 197,18 zł**, która stanowi 3,1% wszystkich uzyskanych przychodów, które również pochodzą z pokrycia amortyzacji środków trwałych, na których zakup otrzymano w 2020 roku dotację celową z budżetu Gminy Strzelce Opolskie związaną z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”.

Koszty/Wydatki

Koszty Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2022 roku łącznie wynoszą **5 142 156,29 zł**. W 2022 roku wydatkowano na działalność instytucji 99,8% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2022 r. Dotacja podmiotowa od organizatora zrealizowana została na kwotę **4 455 580,00 zł**, z czego koszty wynoszą 4 271 589,10 zł. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą - wynoszą **672 179,64 zł** i stanowią 13,1% wszystkich poniesionych kosztów. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych, które wynoszą **879 227,65 zł** i stanowią 17,1% kosztów ogółem w 2022 roku. Są to zakupy związane z organizowaniem imprez na kwotę 664 175,96 zł, transportem związanym z organizowanymi zajęciami kulturalnymi na kwotę 50 085,12 zł, usługi prawnicze, telekomunikacyjne, opłaty za konserwacje i naprawy i pozostałe usługi. Kwota w wysokości **108 738,28 zł** stanowiąca 2,1% wszystkich kosztów została wydatkowana na podatki, opłaty związane z gospodarowaniem odpadów, a w szczególności to koszty podatku od towarów

i usług niepodlegającego odliczeniu w wysokości 49 390,47 zł, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS - 22 671,35 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 904 543,31 zł**, stanowiące 56,5% kosztów ogółem. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe zleceniobiorców wynoszą 2 343 949,06 zł i stanowią 45,6% kosztów ogółem. Na dzień 31.12.2022 r. w Strzeleckim Ośrodku Kultury zatrudnione były 44 osoby. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców wynoszą 140 352,80 zł tj. 6,0% kosztów wszystkich wynagrodzeń. Wydatkowane są one m.in. na honoraria dla artystów i twórców oraz prace konserwatorskie w świetlicach wiejskich, a także na wynagrodzenia instruktorów prowadzących koła zainteresowań w SOK. Nagrody jubileuszowe to kwota 36 967,50 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń - 560 594,25 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 64 883,50 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 634,00 zł. Koszty na kwotę **83 746,63 zł**, tj. 1,6% wydatkowane zostały na pozostałe koszty rodzajowe m.in. na pokrycie zobowiązań za wynajem lokali na prowadzenie działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury związane z działalnością świetlic oraz filii bibliotecznych w kwocie 30 680,28 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru - 17 012,00 zł. W grupie tej znajdują się również zwrot kosztów podróży służbowych, koszty opłat pocztowych, bankowych i koszty reprezentacji i reklamy. Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty amortyzacji, które wynoszą **491 397,12 zł**. Stanowią one 9,6% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **2 323,66 zł** to przede wszystkim pozostałe koszty operacyjne.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2022 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **752 147,31 zł** w tym:

- środki z dotacji - 0,00 zł.
- dochody własne - 738 847,31 zł na rachunku bankowym.
- środki ze zleconej sprzedaży - 13 300,00 zł w kasie.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **315 606,10 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie 13 240,30 zł, którą stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 8 240,30 zł, kwota 5 000,00 zł wynika z tytułu nieotrzymanej dotacji na cykl koncertów Strzeleckie Ogrody Jazzowe.

Został stworzony odpis aktualizujący należności dla trzech przedsiębiorstw oraz jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 253,17 zł. Łączna kwota należności, dla których stworzono odpis aktualizujący wynosi 49 339,39 zł.

Należności niewymagalne wynoszą 253 026,41 zł. Kwota 127 260,00 zł to należności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zgodnie z umową nr 00-625-6935-UM0811008/19 realizowanego projektu „Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki”. Do należności niewymagalnych należy również podatek VAT od Urzędu Skarbowego (różnica pomiędzy podatkiem należnym, a naliczonym) 125 318,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 35 889,39 zł, w tym 18 063,00 to wadium, które jednostka posiada od kontrahentów z tytułu zabezpieczenia wykonanych prac, natomiast kwota 13 300,00 zł to zobowiązanie niewymagalne z tytułu sprzedaży zleconej. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązania w wysokości 4 526,39 zostały uregulowane w terminie.

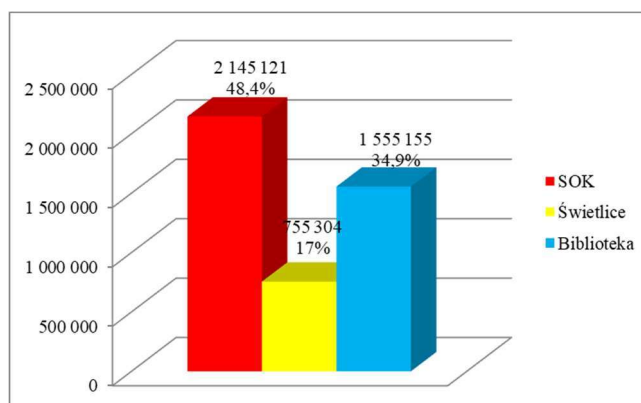
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2022 rok - 4 455 580,00 zł

Udział kosztów i wydatków z dotacji organizatora wg miejsc prowadzonej działalności statutowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury można ująć w trzech podstawowych obszarach:

- 1 - Strzelecki Ośrodek Kultury
- 2 - Świetlice wiejskie i dzielnicowe - 17 obiektów
- 3 - Biblioteka z filiami - 6 obiektów

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według miejsc powstania.

Struktura kosztów i wydatków wg miejsc powstania za 2022 rok



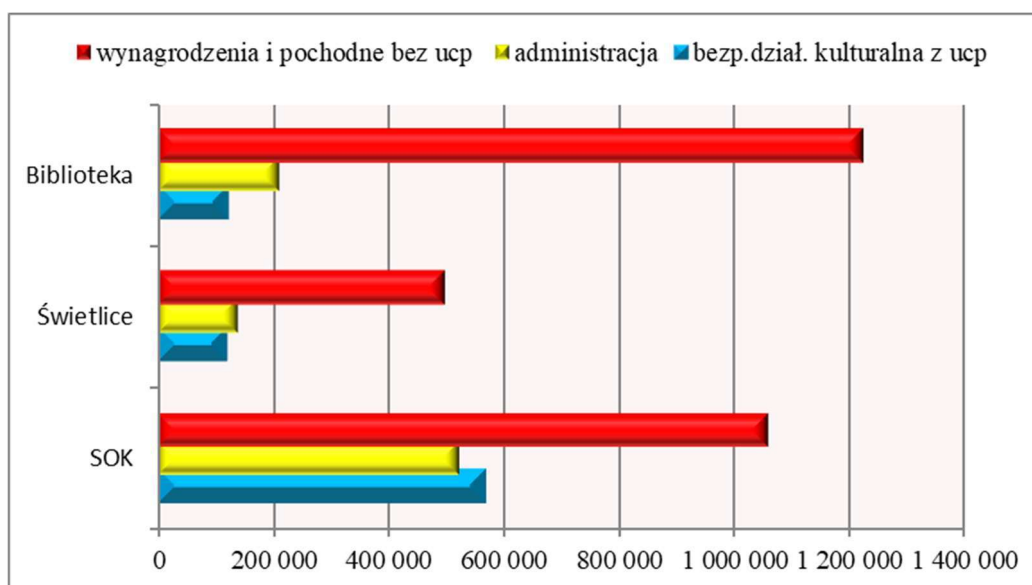
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **4 271 589,10 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, zaliczki na poczet wydarzeń kulturalnych roku 2023, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2022, w kwocie **183 990,90 zł**, które stanowią łączną kwotę 4 455 580,00 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty według rodzajów oraz wydatki z podziałem na miejsca ich powstania.

RODZAJE KOSZTÓW i WYDATKI		SOK	ŚWIETLICE	BIBLIOTEKA	RAZEM
I	Koszty zużycia materiałów i energii	237 357,35	122 156,84	217 997,98	577 512,17
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	39 076,42	45 568,08	44 185,84	128 830,34
	energia ciepła i opał	63 570,74	22 955,21	21 848,54	108 374,49
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	40 309,10	40 458,77	88 266,04	169 033,91
	pozostałe zakupy administracyjne	94 401,09	13 174,78	63 697,56	171 273,43
II	Koszty usług obcych	505 080,20	56 817,26	86 231,88	648 129,34
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	434 980,49	44 340,00	22 044,09	501 364,58
	administracyjne	70 099,71	12 477,26	64 187,79	146 764,76
III	Koszty podatków i opłat	66 663,85	17 660,72	5 240,44	89 565,01
<i>w tym:</i>	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	9 820,40	0,00	246,00	10 066,40
	administracyjne	56 843,45	17 660,72	4 994,44	79 498,61
IV	Koszty wynagrodzeń	922 497,00	412 659,62	987 885,76	2 323 042,38
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	828 029,95	375 355,62	962 781,51	2 166 167,08
	jubileusze i odprawy	10 116,25	4 440,00	22 394,25	36 950,50
	umowy zlecenie/dzieło	84 350,80	32 864,00	2 710,00	119 924,80
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	217 185,35	99 226,25	236 826,65	553 238,25
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	145 904,55	66 396,29	164 572,85	376 873,69
	FP	18 825,03	3 044,23	14 524,42	36 393,68
	PFRON	21 034,32	13 316,25	25 283,43	59 634,00
	ZFŚS	23 891,31	13 858,08	27 134,11	64 883,50
	pozostałe świadczenia	7 530,14	2 611,40	5 311,84	15 453,38
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	34 281,33	28 425,09	16 487,71	79 194,13
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	4 560,34	1 124,84	1 595,00	7 280,18
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	20 370,36	10 309,92	30 680,28
	koszty ubezpieczeń	7 061,11	6 880,89	3 070,00	17 012,00
	administracyjne	22 659,88	49,00	1 512,79	24 221,67
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	907,82	0,00	907,82
Razem koszty		1 983 065,08	737 853,60	1 550 670,42	4 271 589,10
Inne	Wydatki, w tym VAT	162 056,32	17 450,00	4 484,58	183 990,90
Razem koszty i wydatki		2 145 121,40	755 303,60	1 555 155,00	4 455 580,00

Poniższy wykres przedstawia strukturę kosztów i wydatków według obszarów działalności i głównych ich rodzajów. W funduszu wynagrodzeń nie ujęto kosztów z tytułu umów bezosobowych, które były bezpośrednio związane z działalnością kulturalną, np. wynagrodzenia artystów, zostały one natomiast ujęte w kosztach bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną.

*Struktura kosztów i wydatków wg obszarów działalności
i głównych rodzajów kosztów za 2022 r.*



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINASOWANE Z INNYCH ŚRODKÓW

W tej grupie znajdują się koszty poniesione na realizację wydatków sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (dofinansowania, dotacje), jak również ze środków uzyskanych ze sprzedaży usług objętych działalnością statutową i środków zgromadzonych z lat ubiegłych – **870 567,19 zł**. Ich udział wynosi 16,9% wszystkich kosztów. Do tych kosztów zalicza się głównie amortyzacja, wydatki poniesione bieżącą działalność z przeznaczeniem na zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z realizacją projektów.

Zrealizowano szkolenie z Urzędu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano 2 524,80 zł. W ramach dofinansowania Funduszu Promocji Kultury MKiDN otrzymano i wydatkowano dofinansowanie w kwocie 27 000,00 zł na realizację projektu "Śladami rzeźby i ceramiki". Kolejny projekt - „Powróćmy jak nasze babcie i mamy do kroszonek i makramy” realizowany był w ramach programu EtnoPolska 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury - 30 000,00 zł. Projekt „Biblioteka - Twoje i Moje miejsce” realizowany na przełomie lat 2021-2022, w ramach programu BLISKO otrzymał dofinansowanie na kwotę 50 000,00 zł. Natomiast z Fundacji Góraździe otrzymano 5000 zł na realizację „Strzeleckiego pożegnania lata”.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki został zrealizowany w ramach dofinansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa przekazanych przez Bibliotekę Narodową- 35 000,00 zł. Dofinansowania ze Stowarzyszeń ZAIKS i STOART do „Strzeleckich Ogrodów Jazzowych” wynosiły łącznie 12 000,00 zł.

W 2022 r. w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego realizowano projekt "Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki". W 2023 r. Strzelecki Ośrodek Kultury ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 127 260,00 zł.

Przeważająca część kosztów stanowi amortyzacja, przede wszystkim środków trwałych przyjętych w ramach zakończonej w 2021 r. inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Koszty z tego tytułu w wysokości 150 000,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 167 197,18 zł pochodzą z otrzymanej w ramach tej inwestycji otrzymanej dotacji celowej z budżetu organizatora. Koszty w wysokości 4 618,70 zł, to natomiast kontynuacja amortyzacji zrealizowanego projektu "Teatr okienny - odpowiedź na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów".

W 2022 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 18 819,00 zł. W ramach realizacji projektu "Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki" dokonano drugiej części płatności za inteligentną ławkę oraz zamontowano ją na Placu S. Żeromskiego.

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2022 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
A	Przychody	4 760 115,00	5 292 780,00	5 324 207,29	100,6
1	w tym: Przychody własne	612 535,00	837 200,00	868 627,29	103,8
2	Dotacje organizatora	4 147 580,00	4 455 580,00	4 455 580,00	100,0
B	Koszty	4 990 680,00	5 151 900,00	5 142 156,29	99,8
1	w tym: Amortyzacja	440 000,00	491 500,00	491 397,12	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	598 450,00	672 600,00	672 179,64	99,9
3	Usługi obce	561 550,00	880 000,00	879 227,65	99,9
4	Podatki i opłaty	115 663,00	108 800,00	108 738,28	99,9
5	Wynagrodzenia i pochodne	3 158 507,00	2 905 000,00	2 904 543,31	100,0
6	Pozostałe koszty rodzajowe	101 110,00	84 000,00	83 746,63	99,7
7	Pozostałe koszty i wydatki	15 400,00	10 000,00	2 323,66	23,2

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe	1 483 000,00	483 000,00	18 819,00	3,9	
z tego: dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	0,0	
dochody	środki własne SOK	483 000,00	483 000,00	18 819,00	3,9
dotacja	MKiDN	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	606 559,00	700 000,00	752 147,31
Należności	392 901,00	350 000,00	315 606,10
Zobowiązania	18 340,00	39 000,00	35 889,39

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
 przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
 za 2022 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem	Przychody	4 760 115,00	5 292 780,00	5 324 207,29	100,59
1	w tym: Przychody własne	612 535,00	837 200	868 627,29	103,75
2	Dotacje organizatora	4 147 580,00	4 455 580	4 455 580,00	100,00

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2022 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem Koszty		4 990 680,00	5 151 900,00	5 142 156,29	99,8
1	w tym: Amortyzacja	440 000	491 500,00	491 397,12	100,0
2	Zużycie materiałów i energii	598 450	672 600,00	672 179,64	99,9
3	Usługi obce	561 550	880 000,00	879 227,65	99,9
4	Podatki i opłaty	115 663	108 800,00	108 738,28	99,9
5	Wynagrodzenia i pochodne	3 158 507	2 905 000,00	2 904 543,31	100,0
6	Pozostałe koszty rodzajowe	101 110	84 000,00	83 746,63	99,7
7	Pozostałe koszty i wydatki	15 400	10 000,00	2 323,66	23,2

Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
 środki na wydatki majątkowe w 2022 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2022 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Środki na wydatki majątkowe	1 483 000	483 000,00	18 819,00	3,9
z tego:	dotacja organizatora	0	0,00	0,00	0,0
	docho środki własne SOK	483 000	483 000,00	18 819,00	3,9
	dotacj MKiDN	1 000 000	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 90/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. „Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” Gminy Strzelce Opolskie sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej zakres tematyczny odpowiada wymogom prawa.
2. „Informacja” obejmuje własność i prawa majątkowe gminy, które przedstawione zostały w układzie podmiotowo - przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo - wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji.
3. Składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich oraz w oparciu o ewidencję gruntów gminnych i ewidencję środków trwałych prowadzonych w gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
4. Mienie gminy stanowią nieruchomości wykorzystywane na cele związane z wykonywaniem jej zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zostało ono przedstawione w tabelach, a jego aktualną strukturę pokazano na rysunkach graficznych.
Natomiast w komentarzu zawarto objaśnienia najistotniejszych zjawisk oraz wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z gospodarowaniem majątkiem gminy.
5. „Informacja” o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego składa się z trzech części, które obejmują:
 - 1) część opisową dotyczącą majątku gminy i zmian dokonanych w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - 2) dane w ujęciu tabelarycznym (tabele nr 1-10),
 - 3) strukturę mienia w układzie graficznym (rys. 1-3).

I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek:

1. udziału gminy w obrocie cywilnoprawnym, z czym związane były umowy nabycia, sprzedaży, zamiany nieruchomości dokonywanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tabela nr 4 i nr 5),
2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich zatwierdzających geodezyjne podziały działek przeprowadzonych na wniosek ich właścicieli, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami – drogi publiczne, których przebieg został ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego (poz. 3 tab. 4),

Stan **gminnego zasobu nieruchomości** na dzień 31 grudnia 2022 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

Tabela nr 1

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

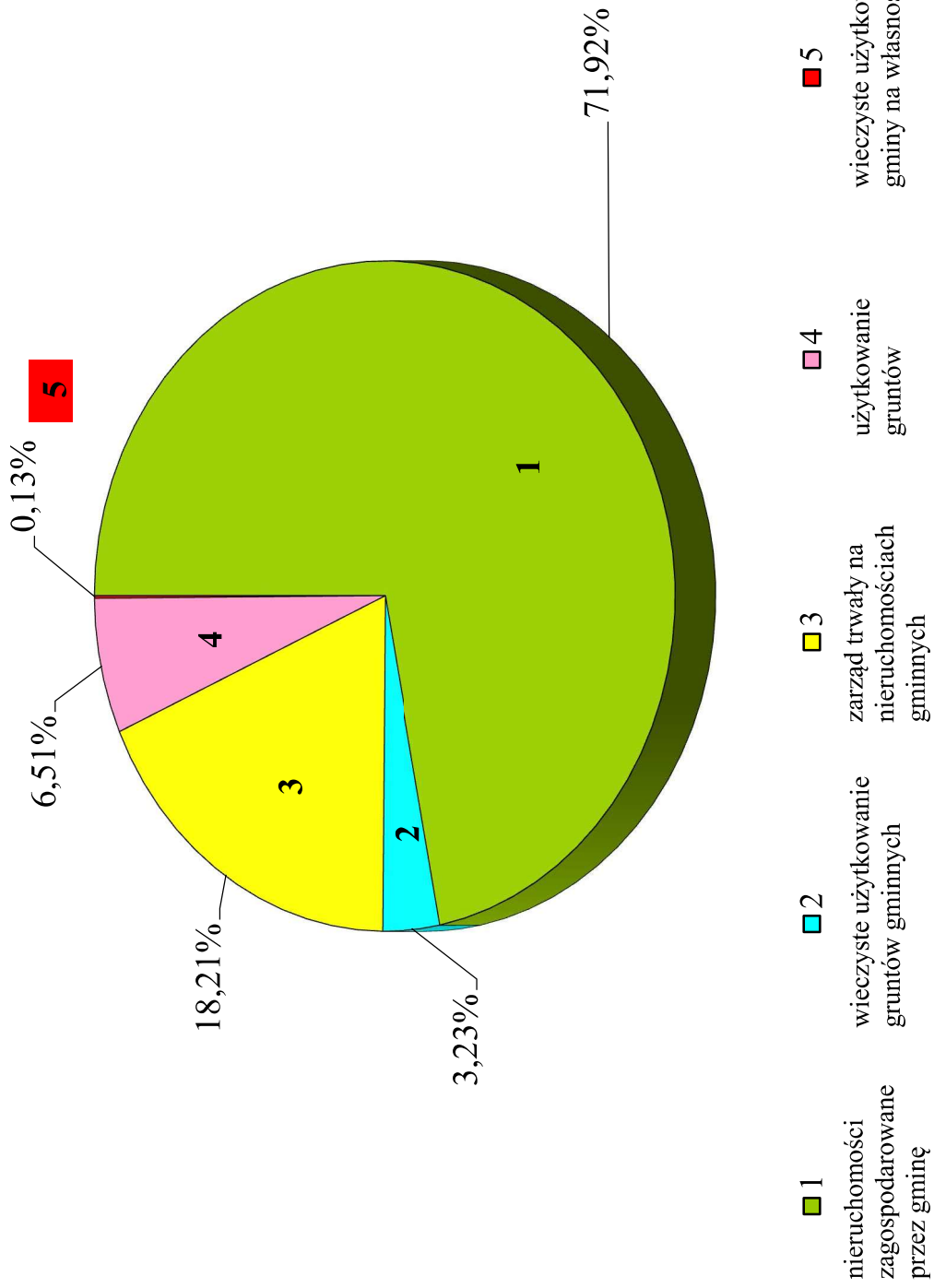
Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2022r. w ha	Stan na 31.12.2022r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	668,79 374,30	560,15 * 377,93
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy - SWiK Sp. z o.o. - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - spółdzielnia mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM	25,24 2,54 0,00 6,11 8,18 4,81	25,19 0,00 2,54 6,11 8,18 4,81

	- osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - grunty rolne	1,66 1,94	1,61 1,94
3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym: - zespół placówek oświatowych - szkoły podstawowe - przedszkola - MOSiR - Środowiskowy Dom Samopomocy - OPS - GZMK - CRWiS „Strzelec” - Żłobek - GZOJ	39,99 9,64 9,85 3,34 0,00 0,20 0,35 14,87 1,39 0,23 0,12	141,82 9,63 9,18 3,35 30,16 0,20 0,35 88,60 0,00 0,23 0,12
4.	Użytkowanie gruntów gminnych w tym: - Polski Związek Działkowców - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых - Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	50,74 49,76 0,11 0,87	50,74 49,76 0,11 0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	785,76	778,90

* zmiana w stosunku do danych z 2021 r. wynika w szczególności z pomniejszenia powierzchni o grunty, które w 2022r. przekazane zostały w trwały zarząd GZMK w Strzelcach Op. oraz MOSiR w Strzelcach Op.

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Rys. 1



Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z wykonywaniem zadań własnych, w tym grunty będące rezerwą pod przyszłe zagospodarowanie na cele publiczne (np. pod cmentarz komunalny).

Tereny oddane w **użytkowanie wieczyste** osobom fizycznym i prawnym dotyczą przede wszystkim zabudowy usługowej służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozostałe tereny oddane w użytkowanie wieczyste dotyczą garaży oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych w planach miejscowych na cele mieszkaniowe.

Prawo **użytkowania** obejmuje rodzinne ogrody działkowe oraz grunty wykorzystywane przez organizację zrzeszającą hodowców gołębi pocztowych i wędkarzy.

Natomiast **trwały zarząd** ustanowiony jest dla jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność oświatową, związaną ze sportem i rekreacją, opieką społeczną, gminnym zasobem mieszkaniowym i cmentarzem komunalnym.

W skład zasobu gminnego wchodzi również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, do których gminie przysługuje **prawo użytkowania wieczystego**.

II. CHARAKTERYSTYKA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie gminnym przedstawia się następująco:

- 71,92 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,51 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 18,21 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały
- 3,23 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych,
- 0,13 % stanowią grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina.

W **użytkowaniu wieczystym** osób fizycznych pozostaje **1,61ha** wykorzystywanych na cele mieszkaniowo - usługowe (21 działki w użytkowaniu wieczystym 33 osób fizycznych) i pod zabudowę garażami (122 działki w użytkowaniu wieczystym 390 osób fizycznych). Natomiast **19,04 ha** oddanych jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych oraz na cele inne (130 działek w użytkowaniu wieczystym 51 osób). Ponadto w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje **1,94 ha** gruntu z przeznaczonych na cele rolne (4 działki w użytkowaniu wieczystym 2 osób). Jednocześnie w użytkowaniu i współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach

Opolskich jest **2,60 ha** zagospodarowanych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe i garaże (70 działek).

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 6,86 ha i wynosi **778,90 ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 561,15 ha, z czego 560,15 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINNĘ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2022 r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	560,15
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	377,93
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,36
	rezerwa budowlana, w tym:	38,51 *
	- usługi ogólno-miejskie	2,58
	- budownictwo mieszkaniowe,	4,54
	- przemysł, bazy i składy,	21,15
	- cmentarz komunalny	10,24
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	4,92 *	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	99,72 *	
targowisko miejskie	1,34	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	561,15

* zmiana w stosunku do danych z 2021r. wynika w szczególności z pomniejszenia powierzchni o grunty, które w 2022r. przekazane zostały w trwałą zarząd GZMK w Strzelcach Op. oraz MOSiR w Strzelcach Op.

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 67,47 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 17,80 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,87 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 6,67 % - zajmują usługi komunalne,
- 0,88 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,24 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,06 % - oświata niepubliczna.

W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 140/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Burmistrza Strzelc Opolskich nr 177/2022 z 24 sierpnia 2022r. znajdują się:

- a) drogi gminne, drogi wewnętrzne w tym dojazdowe do pól,
- b) rowy i stawy,
- c) lasy, zieleńce,
- d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
- e) targowisko miejskie, toalety publiczne,
- f) składowisko odpadów komunalnych oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Eko Box.

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa obowiązywała do 03.01.2022r.

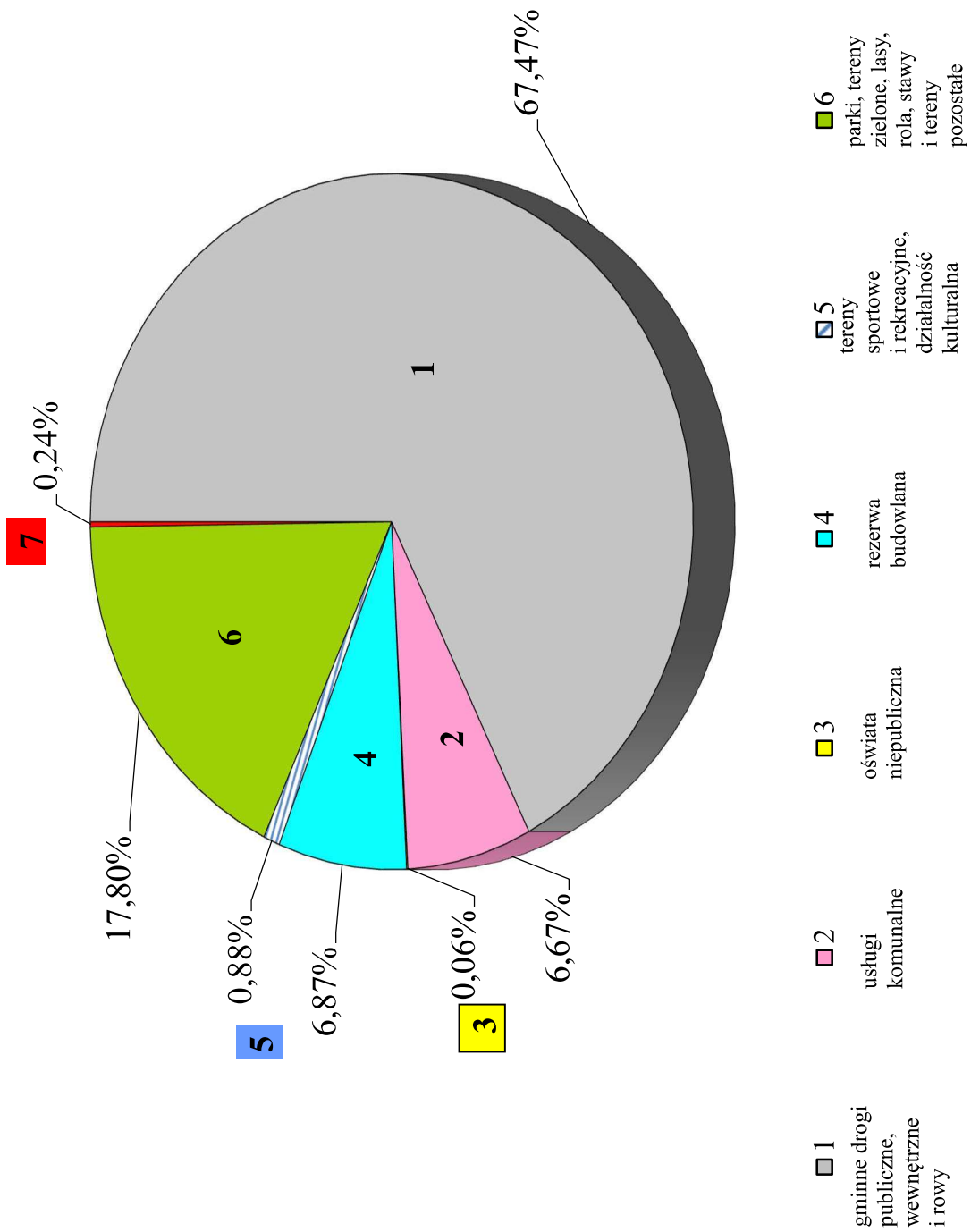
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 272 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 64,1777 ha z tego:

1. 13 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,1101 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej oraz składowania materiałów budowlanych,
2. 31 osób dzierżawi grunty o pow. 0,0838 ha zainwestowane garażami,
3. 59,2985 ha zagospodarowanych jest przez 69 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 78 umów na pow. 1,8532 ha,
5. 47 osoby fizyczne dzierżawią 0,6548 ha wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 25 umów na pow. 0,0343 ha,

7. 3 umowy zawarte są pod ustawienie reklam na pow. ogólną 0,0005 ha,
8. 6 umów na pow. ogólną 0,1425 ha zawartych jest z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ



Z mienia gminy korzystają następujące gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej:

- 1. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego** w Strzelcach Opolskich, który realizuje zadania wynikające ze statutu oraz prowadzi sprawy związane z gospodarką zasobem gminnym. GZMK gospodaruje mieniem gminy przekazanym na mocy zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 282/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz oddanym tej jednostce w trwały zarząd.

GZMK zajmuje się nieruchomościami z zasobu gminy wskazanymi w powołanym zarządzeniu, a także prowadzi sprawy dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych oraz cmentarza komunalnego. Od lipca 2016 r. GZMK sprawuje bezpośredni zarząd nad lokalami mieszkalnymi w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Natomiast od 1.01.2022r. przejęło od Spółki SWiK w Strzelcach Opolskich również obowiązki związane z zarządzaniem (bieżące administrowanie) lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących 100% własności gminy.

Od 1 lipca 2022r. w trwałym zarządzi GZMK pozostaje również mienie gminy stanowiące grunty zielone oraz zabytkowe parki położone na terenie miasta i gminy Strzelce Op.
- 2. Gminne jednostki oświatowe**, (szkoły podstawowe, przedszkola, Zespoły Placówek Oświatowych), które posiadają w trwałym zarządzie nieruchomości o łącznej pow. 22,16 ha, przeznaczone na cele oświatowe.
- 3. Ośrodek Pomocy Społecznej** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o łącznej pow. 0,35 ha, położonych w Strzelcach Opolskich obejmujących siedzibę (ul. Krakowska 16) i część budynku znajdującego się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10-10A, obejmującą wyodrębnione mieszkania chronione wraz z gruntem niezbędnym dla prawidłowego jego funkcjonowania. Natomiast od 25 lipca 2022r. do gospodarowania OPS przekazana została nieruchomość położona w Szymiszowie oznaczona działką nr 571/1 z mapy 3 o pow. 0,5144ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły z przeznaczeniem na utworzenie 8 mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”,

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20 ha z przeznaczeniem na działalność statutową,
5. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy ul. Opolskiej 46, który posiada w trwałym zarządzie nieruchomości o powierzchni geodezyjnie niewydzielonej około 30,16ha położonych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej,
6. **Żłobek** w Strzelcach Opolskich, prowadzący działalność statutową na nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 o pow. 0,23 ha, na której ustanowiony został trwały zarząd.
7. **Gminny Zarząd Obsługi Jednostek** w Strzelcach Opolskich, który posiada w trwałym zarządzie część nieruchomości o powierzchni geodezyjnie niewydzielonej ok. 0,12 ha położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marka Prawego 21, przeznaczoną na siedzibę. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr LXII/493/2022 z 28 grudnia 2022r. jednostce zostały zmienione statut oraz nazwa. Od 1 stycznia 2023 r. działa ona pod nową nazwą Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów użyczenia korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Roźniatowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Suchej, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmątowicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach.
2. **Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.** w Strzelcach Opolskich, **spółka prawa handlowego**, która dzierżawi należące do gminy sieci oraz urządzenia wodne i kanalizacyjne na podstawie zawartych umów. Od daty połączenia spółek komunalnych, SWIK Sp. z o.o. zarządza również składowiskiem odpadów komunalnych.

Szczegółowy sposób zagospodarowania nieruchomości został przedstawiony w tabeli nr 3, a zawarte w nim informacje przedstawiają majątek gminy w układzie przedmiotowym i wartościowym. Wielkości podane w tabeli nr 3 uwzględniają zmiany spowodowane nabyciem i zbyciem nieruchomości oraz wzrostem wartości budynków i budowli na skutek ich modernizacji, remontów oraz nowych inwestycji zakończonych w 2022 r.

Tabela nr 3

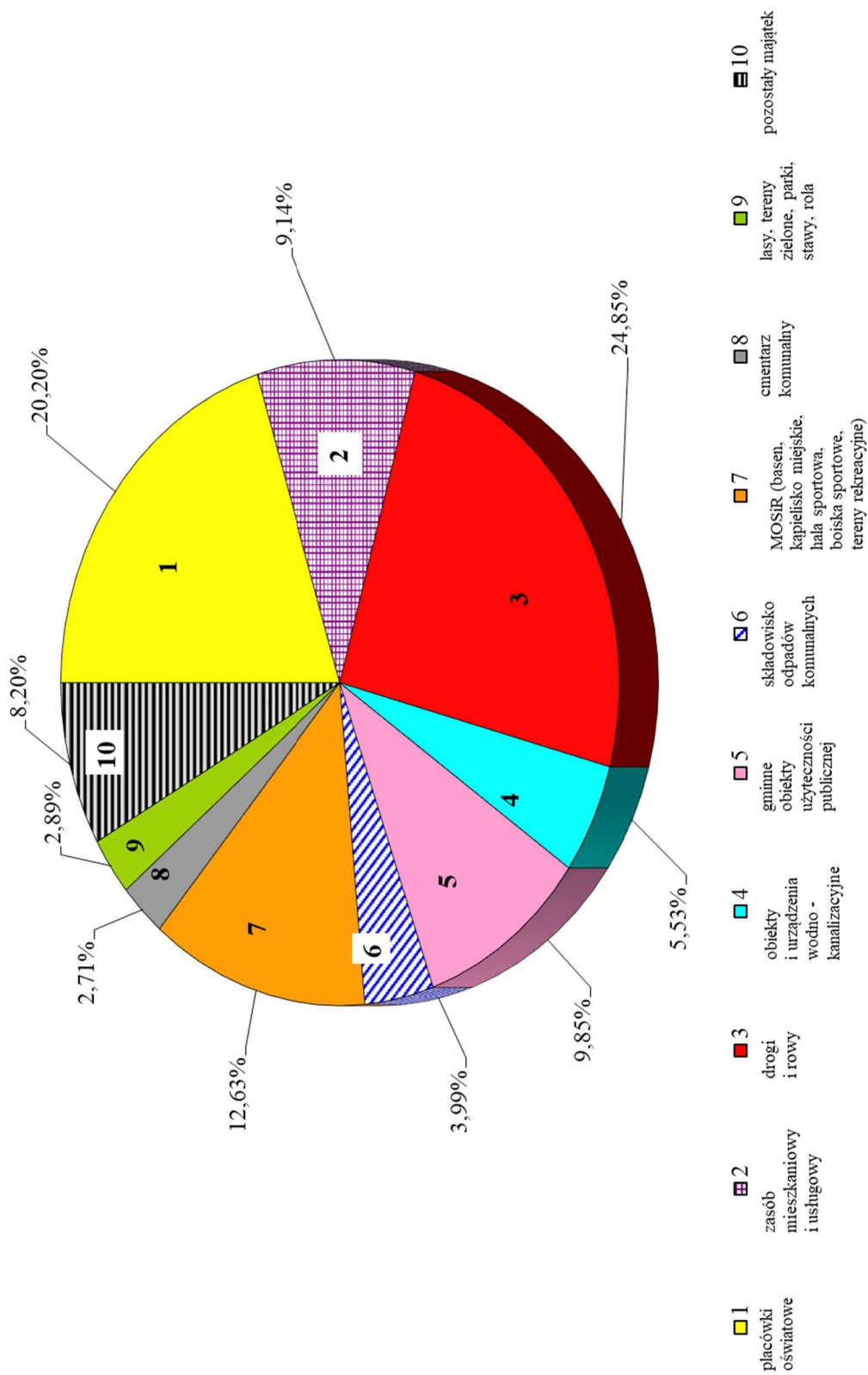
MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł	Liczba budynków, budowli i urządzeń infrastruktury (wg zestawień środków trwałych)
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w tym:	88,60	31 986 664	195
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	9,51	22 270 351	158
	2. cmentarz komunalny	5,14	7 152 501	31
	3. siedziba,	0,06	1 682 810	2
	4. tereny zielone (parki/zieleńce)	73,89	881 002	4
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, hale sportowe i boiska szkolne,	22,76	53 325 454	106
4.	budynki administracyjne UM , GZOJ i świetlice	1,29	10 509 672	21
5.	remizy OSP + zbiorniki p. poż.	2,76	3 173 372	20
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,35	5 397 259	6
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,20	3 399 060	6
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK	17,27	14 599 435	57
9.	targowisko miejskie	1,34	1 875 957	14

10.	MOSiR (basen, kąpielisko miejskie, hala sportowa, boiska sportowe, tereny rekreacyjne)	30,16	33 359 462	17
11.	stołówka i zajazd „Piast”	0,07	1 858 812	2
12.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	99,72	6 762 910	21
13.	drogi, rowy	377,93	65 622 562	293
14.	pozostałe mienie	39,22	21 640 437	225

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



Na rys. 3 przedstawiono majątek gminy w układzie wartościowym, a został on zgrupowany w następujący sposób:

- 20,20 % - placówki oświatowe,
- 9,14 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 24,85% - drogi i rowy,
- 5,53 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 9,85 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 3,99 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 12,63 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 2,71 % - cmentarz komunalny.
- 2,89% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane,
- 8,20% - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiera **tabela nr 4**, a dane te stanowią jednocześnie sprawozdanie w rozumieniu § 6 uchwały Nr LVI/354/98 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na własność gminy.

Tabela Nr 4

NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2022r.-31.12.2022r.

Lp.	Treść	Liczba decyzji-umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł
1.	Umowy nabycia prawa własności	3	0,2114	64 300,00
2.	Umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu	---	----	---
3.	Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (art. 98 u.g.n oraz specustawa drogowa)	7	0,3211	22 860,00*
4.	Nabycie w drodze zasiedzenia	1	0,0360	---
5.	Nieodpłatne nabycie	1	0,7488	---
6.	Zamiana nieruchomości	1	0,4436	35 465,82 (obowiązek dopłaty przez Gminę na rzecz SP PGLLP Nadleśnictwo Strzelec Op. kwoty 9.052,82zł)
	RAZEM	23	1,7609	122 626

* - kwota dotyczy realizacji 3 wniosków osób fizycznych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania za grunty o łącznej pow. 0,2360ha, zgodnie z decyzjami wydanyymi przed 2022r.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2022 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 0,3211ha gruntów w trybie administracyjnym. Grunty te przeszły na własność gminy z mocy prawa, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z czego w Kadłubie 0,0429 ha, w Roźniątowie 0,1198ha, w Szymiszowie 0,0642ha oraz w Rozmierka 0,0942ha. Na podstawie powołanego przepisu nastąpiło również wygaszenie prawa użytkowania wieczystego na gruncie o pow. 0,0026ha w Strzelcach Opolskich, który stanowi własność gminy.

Ponadto w 2022 r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 22 860,00 zł uzgodnionej z byłymi właścicielami za grunty o łącznej pow. 0,2360 ha przejęte w latach poprzednich, a położone w Osieku, Brzezynie i w Roźniątowie.

Realizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów komunikacyjnych (dróg gminnych), przeznaczonych do obsługi projektowanej zabudowy (w tym mieszkaniowej) jest bardzo ważna, gdyż:

- po pierwsze, grunty wydzielone pod te drogi, w myśl obowiązujących przepisów muszą stanowić własność gminy,
- po drugie, wtedy dopiero możliwe jest prowadzenie inwestycji związanych z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do zabudowy terenu,
- po trzecie, dzięki sieci nowych dróg oraz uzbrojeniu terenów, tworzone są dogodne warunki dla inwestorów.

Na warunkach ustalonych w drodze negocjacji gmina nabyła w 2022r. od osób fizycznych prawo własności nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Szpitalnej oznaczonej działką nr 282 o pow. 0,1960ha, ul. Nowowiejskiej oznaczonej działką nr 66/19 o pow. 0,0140ha i Placu Żeromskiego oznaczonej działką nr 1888/1 o pow. 0,0014ha.

Ponadto na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego w Strzelcach Op. sygn.akt. INs 190/19 z 12.07.2022r. Gmina nabyła w drodze zasiedzenia nieruchomości zabudowaną położoną w Strzelcach Op. przy ul. Marka Prawego 8, stanowiącą działkę nr 1910 o pow. 0,0360ha.

Na podstawie umowy nieodpłatnego nabycia Gmina stała się właścicielem działek przeznaczonych pod drogi publiczne, oznaczonych nr 4994/203, nr 4994/205, nr 4994/207, nr 4994/209 i nr 4994/2011 o łącznej pow. 0,7488ha, położonych w rejonie ul. Kazimierza

Wielskiego w Strzelcach Opolskich, które nabyła od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu.

Natomiast w drodze zamiany Gmina nabyła od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Op. nieruchomość oznaczoną działką nr 5098/1 o pow. 0,4436ha obręb Strzelce Op. z przeznaczeniem pod drogę ul. Leśna w Rozmierce. Zamiana nastąpiła z obowiązkiem dokonania przez Gminę Strzelce Opolskie na rzecz SP PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Op. dopłaty kwoty 9 052,82zł. ustalonej jako różnica wartości brutto zamienianych działek.

Zestawienie wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz gminy z podziałem na sposób pozyskania mienia przedstawia **tabela nr 4**.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. **zbyte** zostały nieruchomości o łącznej pow. 11,5679ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

I. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

- 1) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MNU), nieruchomości położone w:
 - a) Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Miodowej i ul Opolskiej (MNU9), obejmujące działki:
 - nr 1755/16 o pow. 0,0600ha, za cenę 160 000 zł (plus 23% Vat),
 - nr 317/57 i nr 1755/15 o łącznej pow. 0,0600ha, za cenę 101 000 zł (plus 23% Vat),
 - nr 1755/17 o pow. 0,0600ha, za cenę 101 000 zł (plus 23% Vat),
 - b) Błotnicy Strzeleckiej w rejonie Dworcowej (MN9), obejmujące działki:
 - nr 253/2 o pow. 0,1343ha, za cenę 56 000 zł (plus 23% Vat),
 - nr 253/3 o pow. 0,1328ha, za cenę 61.000 zł (plus 23% Vat),
- 2) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU), nieruchomości położone w:
 - a) Błotnicy Strzeleckiej (MU9), stanowiące działki:
 - nr 253/9 o pow. 0,1582ha, za cenę 66 000 zł (plus 23% Vat),
 - nr 253/10 o pow. 0,1491ha, za cenę 71.000 zł (plus 23% Vat),
 - b) Dziewkowicach przy ul. Szkolnej (MU17), obejmujące działkę nr 536/4 o pow. 0,0262ha, za cenę 27 000 zł (plus 23% Vat),
- 3) z przeznaczeniem pod przemysł, składy i magazyny (P1, P2) działkę nr 4062/33 o pow. 3,0040ha położoną w Strzelcach Op. w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, za cenę 2.020.000 zł (plus 23% Vat),

- 4) z przeznaczeniem pod zabudowę usługową (U) nieruchomości położone w:
- a) Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej (U16) stanowiącą działkę nr 1765/4 o pow. 0,0368ha , za cenę 303.000 zł.
 - b) Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2 (2U), obejmującą działkę nr 112/1 o pow. 0,3751ha, za cenę 404.000 zł.
 - c) Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 7, stanowiącą działkę nr 281/1 o pow. 6,6461ha, za cenę 2.830.704,25 zł.

II. w rokowaniach ograniczonych:

nieruchomość położoną w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, obejmującą działkę nr 5155/1 o pow. 0,0038ha (MN15), za cenę 2.300 zł (plus 23% Vat),

III. w przetargu ograniczonym:

nieruchomość położoną w Kadłubie (KDW9) stanowiącą drogę wewnętrzną oznaczoną działką nr 724/2 o pow. 0,0388ha, za cenę 14.200 zł.

IV. w trybie bezprzetargowym:

- 1) realizując wnioski najemców lokali mieszkalnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/257/01 z dnia 4.04.2001r. w sprawie *określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków* po jej zmianie dokonanej uchwałą Nr XLIV/364/2018 z dnia 28 lutego 2018r. 11 lokali mieszkalnych. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowi łączną kwotę 291 658,40 zł.
- 2) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedana została nieruchomość położona w Suchej, obejmująca działkę nr 200/6 o pow. 0,0022ha (RM3), za cenę 1.100 zł (plus 23% Vat),
- 3) udział gminy 21/192 części sprzedany na rzecz współwłaściciela obejmujący nieruchomość położoną w Strzelcach Op. stanowiącą działki nr 1097, nr 1171/60 i nr 1171/62 o ogólnej pow. 0,6444ha, za łączną cenę 22.053 zł.

Ponadto ustanowiona została odpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi koniecznej polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1755/13 o pow. 0,1036ha położoną w Strzelcach Op. w rejonie ul. Opolskiej, na rzecz kaźdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości oznaczonej działką nr 1755/17. Z tego tytułu Gmina otrzymała jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 14 160 zł (plus 23% Vat).

Natomiast z uwagi, iż nabywca wyłoniony w IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, obejmującej działkę nr 112/1 nie przystąpił do zawarcia aktu notarialnego, Burmistrz wydał zarządzenie nr 30/2022 z dnia 15 lutego 2022r. w którym postanowił nie zwracać wpłaconego wadium w wysokości 35.000 zł.

Jednocześnie rozstrzygnięty został I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie w rejonie ul. Dworcowej, obejmującej działkę nr 585/15 o pow. 2,4780ha, za kwotę 5.001.000 zł. plus 23% Vat.

Z uwagi na ustalony termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w 2023 r. pozostała do zapłaty zaoferowana w przetargu kwota tj. 4 501.000 zł plus Vat od kwoty 5.001.000 zł płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Ponadto Spółka zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowieni służebności drogi koniecznej na działce nr 585/13 o pow. 0,2470ha w wysokości 14.573 zł plus 23% Vat.

Zatem powyższe kwoty stanowiąc będą dochód gminy na 2023 rok.

Natomiast w drodze zamiany Gmina zbyła działkę oznaczoną nr 5017 o powierzchni 0,6100ha obręb Strzelce Op. stanowiącą drogę w Strzelcach Op. (trakt leśny), za kwotę 26 413 zł.

Tabela nr 5

NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ W OKRESIE 1.01.2021r.-31.12.2021r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Cena w zł.	Liczba nabywców
1.	Sprzedaż działek niezabudowanych	3,7846	2 663 000	9
2.	Sprzedaż działek zabudowanych	7,0580	3 537 704	3
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	x	291 658	11
4.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	ok. 0,1153	39 653	4
5.	Sprzedaż działek w drodze zamiany	0,6100	26 413	1
RAZEM		11,5679	6 558 428	28

Uwaga: podane kwoty nie uwzględniają podatku Vat.

W wyniku prowadzonej od wielu lat sprzedaży lokali mieszkalnych utworzonych jest **64** wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, przy czym w 25 wspólnotach gmina posiada ponad 50% udziałów. Zarządcą **28** wspólnot mieszkaniowych jest biuro Nieruchomości Żurowska z siedzibą w Strzelcach Op., **1** wspólnota zarządzana jest przez firmę Machlarz - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola, **20** wspólnot zarządzanych jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości Ewa Kasiuba z siedzibą w Strzelcach Opolskich, a zarządcą **15** wspólnot mieszkaniowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antoniowie.

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 638 lokali mieszkalnych i 32 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2022r. obejmował **708** lokali mieszkalnych, z czego: **661** będących w trwałym zarządzie GZMK (w tym 30 objętych jest najmem socjalnym lokali), **7** lokali będących w gospodarowaniu GZMK (w tym do 1 gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu [ul. Matejki 19/7], 2 lokale zostały przekazane Gminie w formie darowizny [ul. Topolowa 2/12 i ul. Grunwaldzka 2/14] a 4 lokale Gmina nabyła w drodze zasiedzenia [ul. Marka Prawego 8]), **4** lokale mieszkalne w trwałym zarządzie jednostek oświatowych oraz **36** mieszkań chronionych będących w trwałym zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina posiada **53** lokale użytkowe w tym w gospodarowaniu GZMK pozostaje 8 lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 46B oraz **43** garaże.

Pomimo posiadania opisanego wyżej zasobu mieszkaniowego w dalszym ciągu istnieje w gminie problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, która z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania zapewnić. Orzeczone eksmisje z prawem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, nadal powodują konieczność skierowania środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury.

Tabela nr 6

GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użyt.
1.	1. Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie GZMK, w tym: a) lokale w budynkach 100% Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i> b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowiące własność Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i> Lokale sprzedane	40 64	235 26 426 4 638	28 16 32
2.	Lokale będące w gospodarowaniu GZMK a) własność lokalu nabytych w formie darowizny b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym <i>najem socjalny lokali</i> c) lokale w budynku nabytym w drodze zasiedzenia d) lokale w budynku przy ul. Opolskiej 46B	--- --- 1 ---	7 2 1 --- 4 ---	9 --- --- --- 1 8
4.	Lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych	4	4	---
5.	Lokale będące w trwałym zarządzie OPS z przeznaczeniem na realizację działań statutowych (mieszkania chronione)	1	36	---
	RAZEM w tym: a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji GZMK (<i>trwały zarząd, gospodarowanie</i>) b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych e) lokale będące w trwałym zarządzie OPS (<i>mieszkania chronione</i>) Lokale sprzedane		708 668 4 36 638	53 53 --- 32

Szczególnie pilnym do rozwiązania jest problem niewystarczającej liczby najmów socjalnych lokali w stosunku do potrzeb. Sposobem na wywiązanie się przez Gminę z części swoich ustawowych obowiązków, jest porozumienie realizowane od 2007 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Strzelcach Opolskich. Na jego podstawie gmina wynajmuje obecnie

6 mieszkań o niższym standardzie z przeznaczeniem na najem socjalny lokali, za które płaci średnio miesięcznie czynsz za najem w wysokości ponad **2 735,94 zł**. Ta forma aktywności gminy ma jednocześnie na celu zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych za nie zapewnienie najmów socjalnych lokali osobom posiadającym wyrok sądowy. Sukcesywne zawieranie umów najmu socjalnego z dłużnikami Spółdzielni spowodowało, że w 2022r. gmina zapłaciła odszkodowania za niedostarczenie takiego lokalu, na kwotę 1 922,38zł.

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Oprócz własności nieruchomości, gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w **tabeli nr 7**.

Należą do nich w szczególności:

1. udziały gminy w spółce prawa handlowego -Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Op. przy ul. Mickiewicza 10, (90,4%),
2. udziały gminy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. hipoteki na nieruchomościach,
4. najem socjalny lokali mieszkalnych,
5. prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona została na raty oraz ratalnym wnoszeniem opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, gdyż tak zostało ustalone w decyzji administracyjnej wydanej na wniosek strony.

W 2022 r. został zarejestrowany w KRS podwyższony do kwoty 73 488 800,00 zł kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., w którym Gmina Strzelce Opolskie posiada na koniec grudnia 2022 roku 120 797 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 66 438 350,00 zł. W dniu 06.12.2022r. Wspólnicy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. podjęli uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 73 488 800,00 zł do kwoty 74 291 250,00 zł i ustalili, że Gmina Strzelce Opolskie obejmie w podwyższonym kapitale 909 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 499 950,00 zł. Wszelkie formalności związane z rejestracją przedmiotowego podwyższenia w KRS będą kontynuowane w 2023 roku.

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba działek udzia- łów	Pow. w ha	Udział w % Wartość w zł miesięczny czynsz (zł)
1.	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	4	0,98	100%
2.	Udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1	0,05	801/10.000 części w drodze położonej na terenie Strzeleckiego Obszaru Gospodarczego
3.	Udział w spółkach: - SWiK Strzelce Op.	$\frac{43}{120\ 797}$ (po 550zł)	6,12	90,4 % 66 438 350 zł.
	- SIM Opolskie Południe Spółka z o.o.	$\frac{60\ 000}{(po\ 550zł)}$	---	3 000 000 zł.
4.	Udział członkowski (Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Op.)	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,06	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	17	-	395 500
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na najem socjalny lokali	6	-	2 735,94 (średnio)

V. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy podane zostały w tabeli nr 9, a dotyczą one między innymi użyczenia:

- drogi gminnej gminie Izbicko w związku z realizacją ustawowych zadań własnych gminy (zapewnienie dojazdu do budynków w Sławie),

- nieruchomości rolne położonych w Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej (gospodarstwa rolne „Kaczorownia” i „Doryszów”) Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Barka”,
- gruntu Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelcach Opolskich (lokalizacja pamiątkowego krzyża),
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nieruchomości gminnych pod pojemniki na odzież używaną,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Warmątowicach części gruntu położonego przy ul. Błotnickiej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko nieruchomości z przeznaczeniem na cele oświatowe (prowadzenie w ramach statutowej działalności niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku),
- Ośrodkowi Pomocy Społecznej dwóch pomieszczeń przy ul. Opolskiej 32a w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na cele związane z dalszą realizacją „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym pod program 2020”,
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska lokalu położonego w Strzelcach Op. przy ul. Krakowskiej 32-34, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością ZHP
- Strzeleckiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej (świetlice i biblioteki).

Ponadto wydano 14 decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich dotyczących wygaśnięcia trwałego zarządu w tym 13 ustanowionego na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz 2 decyzji dotyczących ustanowienia trwałego zarządu, w tym na rzecz GZMK oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. W 2022 r. wydana została również 1 decyzja dotycząca przeniesienia trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnym (GZMK na rzecz MOSIR) oraz 2 decyzje udzielające 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionych dla MOSIR.

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha / pow. użyt. Lokali w m ²
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	25	4,39 / 2.116,83m ²
2.	Umowy o administrowanie	2	0,02
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	14	0,83
5.	Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	2	103,66
6.	Przeniesienie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi	1	0,30

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2022 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2022 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 141 %, przy czym z zaplanowanego dochodu w wysokości 5 085 000 zł uzyskano dochód w wysokości 7 081 175 zł. Natomiast z realizacji programu „Twoje M” uzyskano dochód w łącznej wysokości 3 714 184,23zł.

Największy dochód tj. **3 537 704 zł** gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przeznaczonych pod usługi, a położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Opolskiej i ul. Dąbrowskiego – 303 000 zł, w Warmątowicach przy ul. Centawskiej – 404.000 zł, jak również w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej - **2 830 704,25 zł**.

Ze sprzedaży 8 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Miodowej i ul. Opolskiej oraz w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej oraz w Dziewkowicach w rejonie ul. Szkolnej Gmina uzyskała dochód w łącznej wysokości **2 677 160 zł**.

Ponadto ze sprzedaży działki położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Strzelców Bytomskich przeznaczonej pod przemysł Gmina uzyskała dochód **2 020 000 zł**.

W przetargu ograniczonym sprzedana została nieruchomość położona w Kadłubie, stanowiąca drogę wewnętrzną za cenę **14 200 zł**. Natomiast w rokowaniach ograniczonych

sprzedana została działka położona w rejonie ul. Ogrodowej, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną za kwotę **2 300zł**.

W 2022r. w trybie bezprzetargowym Gmina realizując wnioski najemców sprzedawała 11 lokali mieszkalnych, a dochód osiągnięty z tych sprzedaży stanowił kwotę **291 658,40 zł**. Ponadto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedana została nieruchomość położona w Suchej za kwotę **1 100 zł**.

Ponadto ze sprzedaży udziału gminy 21/192 części na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w Strzelcach Op. Gmina uzyskała dochód w wysokości **22 053 zł**.

Natomiast w drodze zamiany Gmina zbyła działkę stanowiącą drogę w Strzelcach Op. (trakt leśny), za kwotę **26 413 zł**.

Ponadto ustanowiona została odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej Z tego tytułu Gmina otrzymała wynagrodzenie w łącznej wysokości **14 160 zł**. (plus 23% Vat).

Ponadto z uwagi, iż nabywca wyłoniony w IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej 2, obejmującej działkę nr 112/1 nie przystąpił do zawarcia aktu notarialnego, Burmistrz wydał zarządzenie nr 30/2022 z dnia 15 lutego 2022r. w którym postanowił nie zwracać wpłaconego wadium w wysokości **35 000 zł**.

Jednocześnie rozstrzygnięty został I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Szymiszowie w rejonie ul. Dworcowej, obejmującej działkę nr 585/15 o pow. 2,4780ha, za kwotę 5.001.000 zł. plus 23% Vat.

Z uwagi na ustalony termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w 2023 r. pozostała do zapłaty zaoferowana w przetargu kwota tj. 4 501.000 zł. plus Vat od kwoty 5.001.000zł. płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Ponadto Spółka zobowiązana będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowieni służebności drogi koniecznej na działce nr 585/13 o pow. 02470ha w wysokości 14.573zł. plus 23% Vat.

Zatem powyższe kwoty stanowią będą dochód gminy na 2023 rok.

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2022 r. nieruchomości znalazły nabywców. Na **25** ogłoszonych przetargów jedynie **14** okazało się skutecznymi.

Wynikiem **negatywnym** zakończyły się m. in.:

- 3 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Okrężnej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (*cena wywoławcza 52 000 zł, 40.000*),

- 2 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Brzezynie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (*cena wywoławcza 4 000 000 zł*).

Nieruchomości, których nie udało się sprzedać w 2022r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2023 r. Jednocześnie kontynuowane będą wysiłki w tworzeniu dalszych terenów pod zabudowę mieszkaniową, co powinno doprowadzić do zwiększenia liczby sprzedawanych przez gminę działek budowlanych w następnych latach.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 235 975 zł. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.

W 2022 r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 5 października 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2022r. na 15 wydanych pism z informacją o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 15 osób dokonało zapłaty za cały okres, co spowodowane było możliwością skorzystania z 30% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr III/12/2018 z 19.12.2018r. (§0760). Z opłat za przekształcenie Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 49 128 zł. w tym 31 511 zł. stanowiła łączna wysokość opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia. Jednocześnie wydanych zostało 16 zaświadczeń do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich w rozumieniu art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jednocześnie wydano 2 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w związku z oddaniem budynku do użytkowania w 2022r.

W roku 2022 nie skierowano do sądu żadnej sprawy, w której Gmina Strzelce Opolskie posiadałaby wierzytelność z tytułu użytkowania wieczystego lub tzw. opłaty przekształceniowej.

Natomiast w pozycji dochody z dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają do budżetu terminowo i w wymaganej wysokości.

W 2023 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 6 900 000 zł zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ul. Fabrycznej w Szymiszowie oraz w Kalinowicach przy ul. Wiejskiej.

Ponadto planowane jest podjęcie starań dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Op. w rejonie ul. Dąbrowskiego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo usługową oraz nieruchomości w Brzezynie przeznaczonej pod przemysł.

W 2023 r. planuje się także sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działek położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Plac Targowy.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. nie przewiduje się żadnych wpłat. Ponieważ z dniem 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 1 stycznia 2019r. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, to należy założyć, że w 2022r. nie będzie wniosków o przekształcenie tego prawa na zasadach ustawy z dnia z 29.07.2005r.). Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. właściciel wnosić będzie przez okres 20 lat opłatę równą wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto przywołana ustawa przewiduje możliwość wniesienia przez właściciela opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich w uchwale nr III/12/2018 z 19.12.2018 r. wyraziła zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym następujących bonifikat:

60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. Dochód z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe skalkulowany został na kwotę 33 000 zł. przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2023r.

Ponieważ gmina w zakresie gospodarki mieniem gminy, mimo licznych ustawowych ograniczeń, podlega jak każdy inny podmiot regułom rynkowym, to nawet dogłębna analiza struktury dochodów gminy z poszczególnych źródeł nie pozwala na ocenę ich stabilności w dłuższych okresach czasu.

Tabela nr 10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2022 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2022r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	5 085 000	7 145 512,14
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	5 330 000	4 899 831,28
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	235 200	255 697,27
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	31 539,86	49 128,69
5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-

6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	318 567,90	245 914,86
	RAZEM	11 000 807,76	12 596 084,24

Ponadto w 2022 r. z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich geodezyjnym podziałem uzyskano dochód w wysokości 64 808,92 zł. Natomiast z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej Gmina uzyskała dochód w wysokości 35 869,73zł.

W 2022 r. GZMK wykonywał również dodatkowe zadanie dotyczące realizacji gminnego programu „Twoje M” związanego z budową przy ul. Bocznicowej 2 bloków z 32 lokalami mieszkalnymi każdy. Pod jednym z budynków zaplanowano parking podziemny na 15 miejsc postojowych. Do końca 2022r. podpisanych zostało 46 umów o uczestnictwo w programie. Powodem takiej sytuacji była niestabilna sytuacja ekonomiczna panująca w państwie oraz duża inflacja. Obecnie zdolność kredytowa uczestników uległa znaczącemu pogorszeniu wskutek czego Banki niejednokrotnie odmawiają udzielenia kredytu. Jest to główna przyczyna rezygnacji uczestników z programu „Twoje M”. Na 31.12.2022 r. wpływy z tytułu realizacji programu „Twoje M” wynosiły 3.714.184,23zł.

Ponadto w związku z przystąpieniem Gminy Strzelce Opolskie do spółki SIM Opolskie Południe, w 2022 r. prowadzone były czynności związane z tym przedsięwzięciem. SIM to spółka (not for profit) realizująca budownictwo społeczne. To program dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Zgodnie z zamierzeniem w Strzelcach Opolskich w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego oraz Euzebiusza Ferta na gruncie o łącznej powierzchni 3,8260 ha planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego składającego się z 6 budynków, w których przewidziano 192 lokali mieszkalnych. Inwestycja będzie realizowana etapami. Obecnie wdrażany jest pierwszy etap zakładający budowę pierwszych 32 lokali mieszkalnych. Standard wykończenia lokali zakłada stałą zabudowę kuchni, kuchenkę czteropalmikową z piekarnikiem, zlewozmywak, biały montaż (wanna/prysznic, toaleta, umywalka), ściany i podłogi wykończone płytkami,

oświetlenie oraz gniazdka i kontakty, stolarka drzwiowa ściany i sufity pomalowane na biało, parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz podłogi wykończone panelami lub płytkami

Przedstawiciele spółki doskonale znają teren, na którym ma być realizowana inwestycja. Spółka posiada już gotowy projekt budynków oraz plan ich rozmieszczenia na wskazanym terenie. Spośród dziesięciu Gmin, które przystąpiły do SIM Opolskie Południe, Gmina Strzelce Opolskie planuje rozpocząć realizację inwestycji jako jedna z pierwszych. Sporządzona została już koncepcja budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla I etapu realizowanej inwestycji. Ponadto Spółka jest w trakcie opracowywania materiałów promocyjnych pomocnych do przeprowadzenia naborów mieszkańców oraz na bieżąco będzie informować o postępach podczas tych i kolejnych etapów realizacji.

ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Głównym źródłem bezpośredniego zwiększenia majątku gminy są nadal inwestycje. Programy inwestycyjne gminy zakładają, że część środków na ich realizację pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych.

W 2022 roku Gmina pozyskała środki w ramach dofinansowań zewnętrznych (podpisana umowa lub udzielona promesa):

- 1) termomodernizacja hali sportowej przy Placu Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich,
- 2) rewitalizacja „Ogródka Jordanowskiego”,
- 3) wymiana opraw oświetlenia areny hali widowiskowo-sportowej.

Łączne dofinansowanie na wymienione zadania to kwota 699 940,57 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała wstępne promesy na zadania:

- 1) Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego - dofinansowanie w wysokości 4 500 000 zł (Edycja 1),
- 2) Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Op. - dofinansowanie w wysokości 10 000 000 zł (Edycja 2).

Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami gminnymi odbywać się będzie, podobnie jak w latach poprzednich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy bezwzględnym zastosowaniu zasad gospodarowania mieniem gminy określonych w uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie pożytków zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

„Informację” sporządzono w oparciu o posiadaną ewidencję gruntów, ewidencję środków trwałych oraz na podstawie danych jednostek organizacyjnych.

**TADEUSZ
Z GOC** Elektronicznie
podpisany przez
TADEUSZ GOC
Data: 2023.03.31
12:16:33 +02'00'

**PIOTR
ANTONI
SZUBA** Elektronicznie
podpisany przez PIOTR
ANTONI SZUBA
Data: 2023.03.31
12:14:31 +02'00'