

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 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 2021 rok - **załącznik Nr 1**;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2021 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 podjęcia.

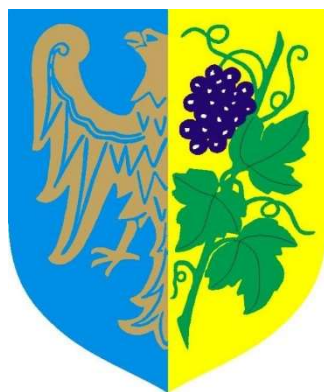
Burmistrz Strzelec Opolskich

Tadeusz Goc
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

STRZELCE OPOLSKIE

ZA 2021 ROK

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2022 R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Strzelce Opolskie uchwalony przez Radę Miejską w dniu **22 grudnia 2020 r.** - zgodnie z treścią Uchwały Nr **XXXI/268/2020** - w wartościach ogółem przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021 rok wg URMSO Nr XXXI/268/2020 z dnia 22.12.2020 r. [zł]
DOCHODY	150 780 000,00
z tego:	
- dochody bieżące	143 295 000,00
- dochody majątkowe	7 485 000,00
PRZYCHODY	15 482 000,00
RAZEM	166 262 000,00
WYDATKI	163 100 000,00
z tego:	
- wydatki bieżące	144 551 000,00
- wydatki majątkowe	18 549 000,00
ROZCHODY	3 162 000,00
RAZEM	166 262 000,00
DEFICYT	-12 320 000,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	1 020 000,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	620 000,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	400 000,00
rezerwy celowe	440 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	440 000,00

Zmiany budżetu gminy w 2021 r. przedstawiały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Strzelc Opolskich (dalej: BSO) z dnia 21.01.2021 r. [ZmNr01] [W]
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (dalej: URMSO) Nr XXXII/275/2021 z dnia 27.01.2021 r. [ZmNr02]
3.	Zarządzenie Nr 29/2021 BSO z dnia 28.01.2021 r. [ZmNr03] [D]
4.	Zarządzenie Nr 31/2021 BSO z dnia 29.01.2021 r. [ZmNr04] [W]
5.	Zarządzenie Nr 35/2021 BSO z dnia 8.02.2021 r. [ZmNr05] [R]
6.	Zarządzenie Nr 37/2021 BSO z dnia 12.02.2021 r. [ZmNr06] [D]
7.	Zarządzenie Nr 41/2021 BSO z dnia 23.02.2021 r. [ZmNr07] [W]
8.	Zarządzenie Nr 43/2021 BSO z dnia 24.02.2021 r. [ZmNr08] [D]
9.	Zarządzenie Nr 48/2021 BSO z dnia 8.03.2021 r. [ZmNr09] [W]
10.	Zarządzenie Nr 58/2021 BSO z dnia 25.03.2021 r. [ZmNr10] [W]

L.p.	Wyszczególnienie
11.	Zarządzenie Nr 59/2021 BSO z dnia 31.03.2021 r. [ZmNr11] [D]
12.	Zarządzenie Nr 65/2021 BSO z dnia 6.04.2021 r. [ZmNr12] [W]
13.	Zarządzenie Nr 66/2021 BSO z dnia 8.04.2021 r. [ZmNr13] [R]
14.	Zarządzenie Nr 68/2021 BSO z dnia 9.04.2021 r. [ZmNr14] [D]
15.	Zarządzenie Nr 75/2021 BSO z dnia 23.04.2021 r. [ZmNr15] [W]
16.	Zarządzenie Nr 77/2021 BSO z dnia 29.04.2021 r. [ZmNr16] [D]
17.	Zarządzenie Nr 82/2021 BSO z dnia 11.05.2021 r. [ZmNr17] [R]
18.	Zarządzenie Nr 83/2021 BSO z dnia 12.05.2021 r. [ZmNr18] [W]
19.	Zarządzenie Nr 84/2021 BSO z dnia 13.05.2021 r. [ZmNr19] [D]
20.	URMSO Nr XXXVI/302/2021 z dnia 26.05.2021 r. [ZmNr20]
21.	Zarządzenie Nr 87/2021 BSO z dnia 27.05.2021 r. [ZmNr21] [W]

L.p.	Wyszczególnienie
22.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 93/2021 BSO z dnia 7.06.2021 r. [ZmNr22] [D]</p>
23.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 104/2021 BSO z dnia 10.06.2021 r. [ZmNr23] [W]</p>
24.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 118/2021 BSO z dnia 24.06.2021 r. [ZmNr24] [W]</p>
25.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XXXVIII/312/2021 z dnia 30.06.2021 r. [ZmNr25]</p>
26.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 133/2021 BSO z dnia 20.07.2021 r. [ZmNr26] [W]</p>
27.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 134/2021 BSO z dnia 21.07.2021 r. [ZmNr27] [D]</p>
28.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XXXIX/328/2021 z dnia 28.07.2021 r. [ZmNr28]</p>
29.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 144/2021 BSO z dnia 9.08.2021 r. [ZmNr29] [W]</p>
30.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 145/2021 BSO z dnia 10.08.2021 r. [ZmNr30] [D]</p>
31.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 165/2021 BSO z dnia 30.08.2021 r. [ZmNr31] [R]</p>
32.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 166/2021 BSO z dnia 30.08.2021 r. [ZmNr32] [W]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
33.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XL/334/2021 z dnia 2.09.2021 r. [ZmNr33]</p>
34.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 171/2021 BSO z dnia 13.09.2021 r. [ZmNr34] [W]</p>
35.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 185/2021 BSO z dnia 16.09.2021 r. [ZmNr35] [R]</p>
36.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XLII/342/2021 z dnia 29.09.2021 r. [ZmNr36]</p>
37.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 187/2021 BSO z dnia 30.09.2021 r. [ZmNr37] [W]</p>
38.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 188/2021 BSO z dnia 30.09.2021 r. [ZmNr38] [D]</p>
39.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 189/2021 BSO z dnia 8.10.2021 r. [ZmNr39] [W]</p>
40.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XLIII/353/2021 z dnia 27.10.2021 r. [ZmNr40]</p>
41.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 202/2021 BSO z dnia 28.10.2021 r. [ZmNr41] [D]</p>
42.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 203/2021 BSO z dnia 28.10.2021 r. [ZmNr42] [W]</p>
43.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 214/2021 BSO z dnia 16.11.2021 r. [ZmNr43] [D]</p>

L.p.	Wyszczególnienie
44.	Zarządzenie Nr 215/2021 BSO z dnia 17.11.2021 r. [ZmNr44] [W]
45.	URMSO Nr XLIV/365/2021 z dnia 24.11.2021 r. [ZmNr45]
46.	Zarządzenie Nr 217/2021 BSO z dnia 25.11.2021 r. [ZmNr46] [D]
47.	Zarządzenie Nr 218/2021 BSO z dnia 25.11.2021 r. [ZmNr47] [W]
48.	Zarządzenie Nr 221/2021 BSO z dnia 30.11.2021 r. [ZmNr48] [D]
49.	Zarządzenie Nr 232/2021 BSO z dnia 8.12.2021 r. [ZmNr49] [W]
50.	Zarządzenie Nr 239/2021 BSO z dnia 10.12.2021 r. [ZmNr50] [W]
51.	URMSO Nr XLV/375/2021 z dnia 15.12.2021 r. [ZmNr51]
52.	Zarządzenie Nr 242/2021 BSO z dnia 17.12.2021 r. [ZmNr52] [R]
53.	Zarządzenie Nr 243/2021 BSO z dnia 17.12.2021 r. [ZmNr53] [D]
54.	Zarządzenie Nr 244/2021 BSO z dnia 20.12.2021 r. [ZmNr54] [W]

L.p.	Wyszczególnienie
55.	<p style="text-align: center;">URMSO Nr XLVI/378/2021 z dnia 22.12.2021 r. [ZmNr55]</p>
56.	<p style="text-align: center;">Zarządzenie Nr 253/2021 BSO z dnia 29.12.2021 r. [ZmNr56] [W]</p>

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 2021 r.** oraz po dokonanych zmianach do dnia **31 grudnia**, tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania i zaistniałe różnice w planach.

Zarówno w dochodach jak i wydatkach wskazano ważniejsze elementy składające się na kwoty planu ogółem takie jak: subwencja, dotacje, pozyskane środki zewnętrzne (w tym unijne), wydatki na wynagrodzenia i pochodne, majątkowe i remontowe. Ostatni wiersz tabeli prezentuje kwotę planowanego deficytu budżetowego (różnicę planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów), którego wskazanym źródłem pokrycia są planowane przychody.

BUDŻET GMINY NA ROK 2021 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze

PLAN:	na 01.01.2021 r.	na 31.12.2021 r.	różnica [3-2]
1	2	3	4
DOCHODY	150 780 000,00	166 272 728,08	+15 492 728,08
z czego: dochody bieżące	143 295 000,00	154 163 002,08	+10 868 002,08
dochody majątkowe	7 485 000,00	12 109 726,00	+4 624 726,00
w tym:			
subwencja	25 814 680,00	30 801 592,00	+4 986 912,00
dotacje na zadania zlecone	38 275 385,00	39 351 842,78	+1 076 457,78
dotacje na zadania własne	2 525 323,00	2 885 611,29	+360 288,29
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6 429 381,83 (5 275 381,83)	11 681 192,67 (5 851 778,67)	+5 251 810,84 (+576 396,84)
pozostałe dochody w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	77 735 230,17 680 000,00	81 552 489,34 748 246,49	+3 817 259,17 +68 246,49
PRZYCHODY	15 482 000,00	12 473 291,00	-3 008 709,00
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	3 097 375,44	+597 777,44
wolne środki	3 982 402,00	375 915,56	-3 606 486,44
DOCHODY + PRZYCHODY	166 262 000,00	178 746 019,08	+12 484 019,08
WYDATKI + ROZCHODY	166 262 000,00	178 746 019,08	+12 484 019,08
WYDATKI	163 100 000,00	176 573 921,08	+13 473 921,08
w tym: wydatki bieżące	144 551 000,00	151 647 836,08	+7 096 836,08
wydatki majątkowe	18 549 000,00	24 926 085,00	+6 377 085,00
w tym:			
wydatki własne (tym z porozumienia)	124 824 615,00	137 222 078,30	+12 397 463,30
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680 000,00	902 377,05	+222 377,05
wydatki na zadania zlecone	38 275 385,00	39 351 842,78	+1 076 457,78
w ramach wydatków bieżących:			
wynagrodzenia i pochodne	58 160 437,09	59 153 996,30	+993 559,21
wydatki remontowe	2 240 690,00	3 247 200,30	+1 006 510,30
ROZCHODY	3 162 000,00	2 172 098,00	-989 902,00
splata kredytów i pożyczek krajowych	3 162 000,00	2 172 098,00	-989 902,00
DOCHODY - WYDATKI	-12 320 000,00	-10 301 193,00	+2 018 807,00
PRZYCHODY - ROZCHODY	+12 320 000,00	+10 301 193,00	-2 018 807,00

Uwzględniając wszystkie wyżej omówione zmiany budżet gminy na dzień **31 grudnia 2021 roku** ukształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r. stan na dzień 31.12.2021 r. [zł]
DOCHODY	166 272 728,08
z tego:	
- dochody bieżące	154 163 002,08
- dochody majątkowe	12 109 726,00
PRZYCHODY	12 473 291,00
RAZEM	178 746 019,08
WYDATKI	176 573 921,08
z tego:	
- wydatki bieżące	151 647 836,08
- wydatki majątkowe	24 926 085,00
ROZCHODY	2 172 098,00
RAZEM	178 746 019,08
DEFICYT	-10 301 193,00
REZERWY	
rezerwa ogólna	373 300,00
z tego:	
- na wydatki bieżące [ROB - 758.75818.4810]	261 300,00
- na wydatki i zakupy inwestycyjne [ROM - 758.75818.6800]	112 000,00
rezerwy celowe	440 000,00
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego [RCB - 758.75818.4810]	440 000,00

Realizację budżetu gminy na koniec roku 2021 - 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 WYODRĘBNIONYCH 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Realizację dochodów za rok 2021 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 2021 roku wyniosły 165 473 187,30 zł, a ich realizacja stanowiła 99,52% planu wynoszącego 166 272 728,08 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

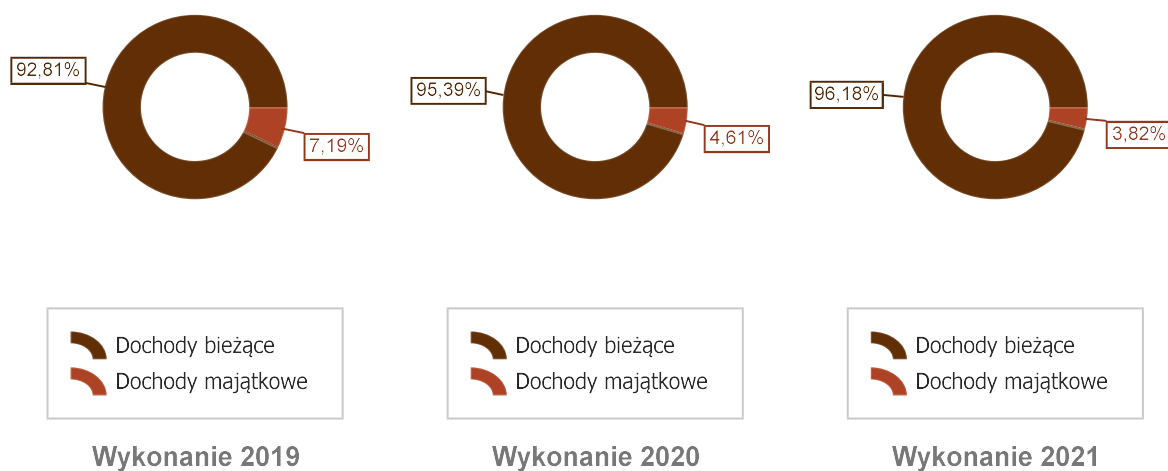
Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	143 295 000,00	154 163 002,08	159 155 945,85	103,24%	96,18%
Dochody majątkowe	7 485 000,00	12 109 726,00	6 317 241,45	52,17%	3,82%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	150 780 000,00	166 272 728,08	165 473 187,30	99,52%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 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	60 595 142,00	62 341 257,49	68 264 680,43	109,50%	41,25%
855	Rodzina	37 021 500,00	36 874 247,99	36 596 169,83	99,25%	22,12%
758	Różne rozliczenia	26 094 680,00	31 177 494,99	31 115 057,47	99,80%	18,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 210 826,28	12 037 384,79	9 656 548,60	80,22%	5,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 616 882,00	9 677 200,00	8 665 505,99	89,55%	5,24%
801	Oświata i wychowanie	2 548 277,65	4 319 572,29	3 555 529,76	82,31%	2,15%
852	Pomoc społeczna	3 376 181,25	3 659 207,49	3 518 369,63	96,15%	2,13%
600	Transport i łączność	2 765 929,91	3 398 255,91	1 204 322,69	35,44%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 027 412,75	1 040 780,75	101,30%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	742 070,00	999 442,81	134,68%	0,60%
750	Administracja publiczna	579 941,72	678 359,89	669 546,11	98,70%	0,40%
710	Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	76 550,67	186,71%	0,05%
926	Kultura fizyczna	43 500,00	66 050,00	66 111,81	100,09%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	34 575,30	24 837,17	71,84%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 500,00	13 069,10	104,55%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 116,00	6 116,00	6 064,48	99,16%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 023,19	178 023,19	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	150 780 000,00	166 272 728,08	165 473 187,30	99,52%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



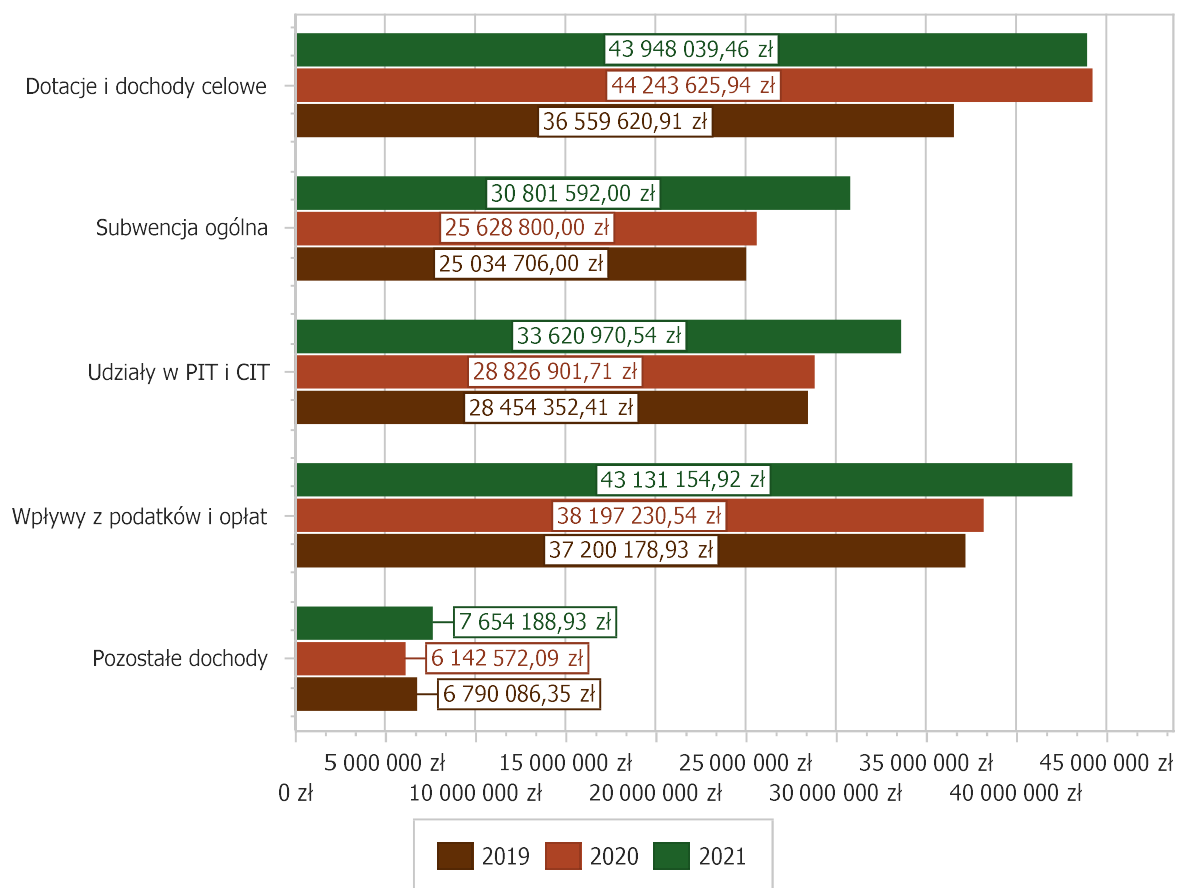
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 159 155 945,85 zł, tj. w 103,24% w stosunku do planu wynoszącego 154 163 002,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

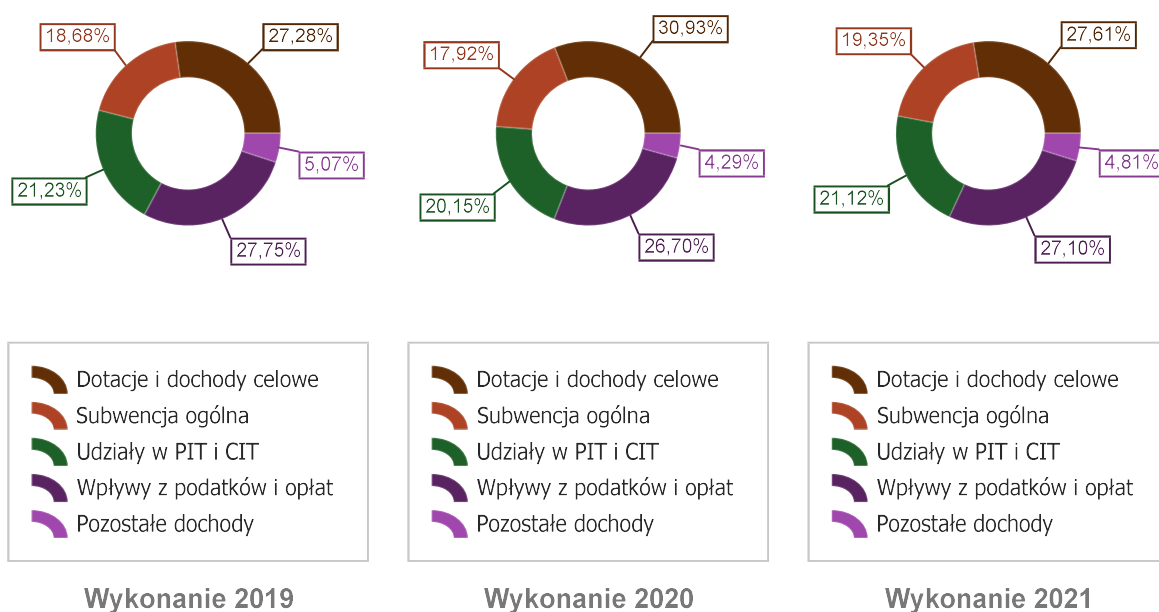
Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	41 342 605,28	44 196 650,70	43 948 039,46	99,44%	27,61%
Subwencja ogólna	25 814 680,00	30 801 592,00	30 801 592,00	100,00%	19,35%
Udziały w PIT i CIT	28 961 642,00	29 661 642,00	33 620 970,54	113,35%	21,12%
Wpływy z podatków i opłat	40 449 500,00	41 277 746,49	43 131 154,92	104,49%	27,10%
Pozostałe dochody	6 726 572,72	8 225 370,89	7 654 188,93	93,06%	4,81%
RAZEM	143 295 000,00	154 163 002,08	159 155 945,85	103,24%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

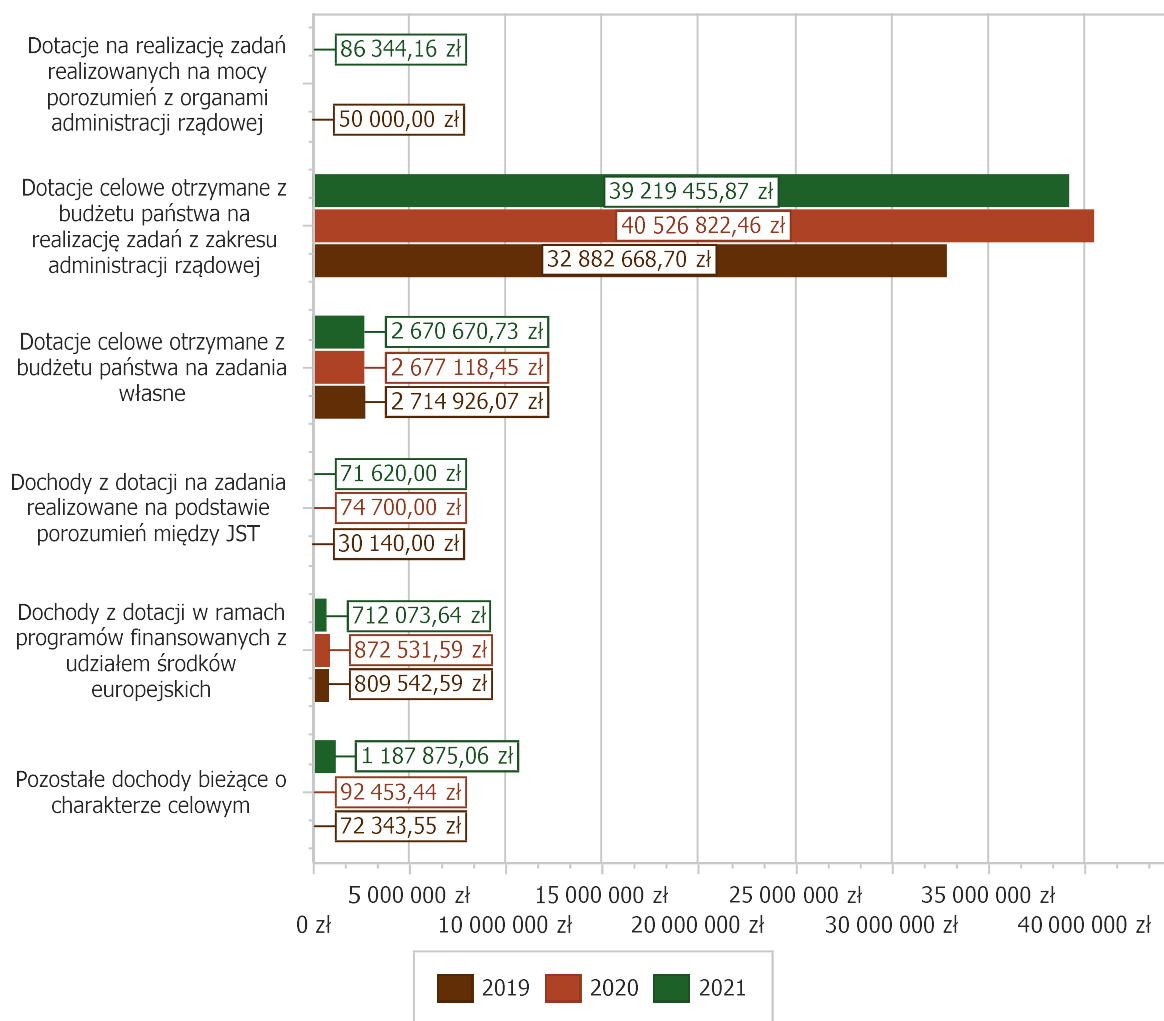


Dotacje i dochody celowe:

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 44 196 650,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 43 948 039,46 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 39 219 455,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 86 344,16 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 670 670,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 71 620,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 712 073,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 712 073,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 187 875,06 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



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

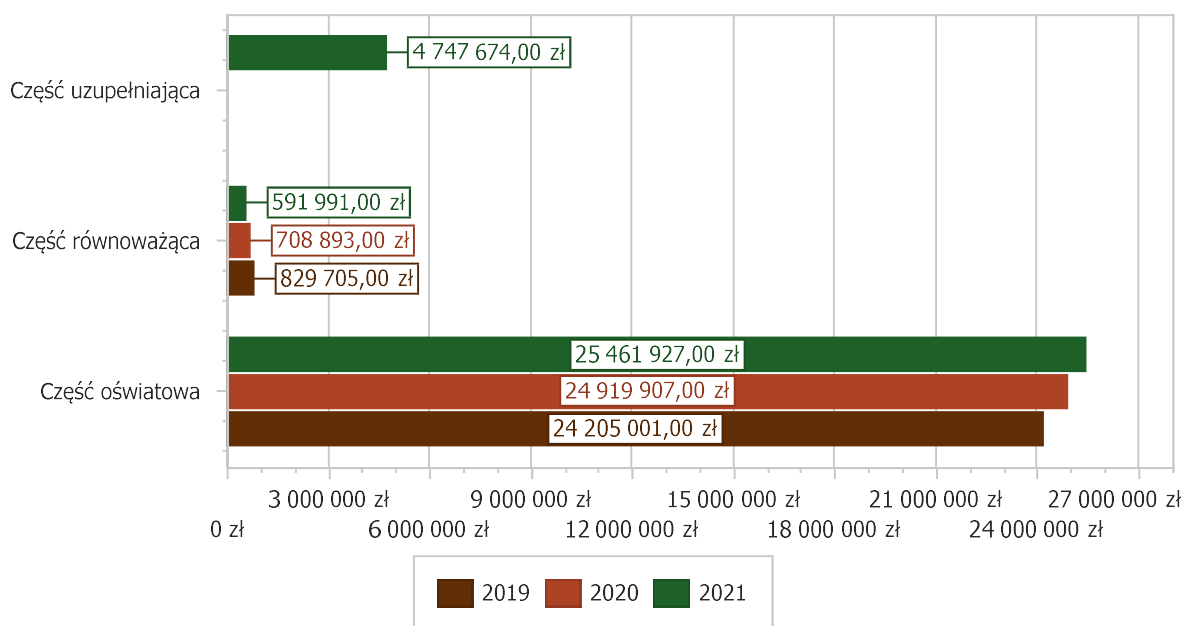
- Rodzina – 36 200 678,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 036 098,11 zł;
- Pomoc społeczna – 2 617 339,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 017 412,75 zł.

Subwencja ogólna:

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 801 592,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 801 592,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 461 927,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 747 674,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 591 991,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

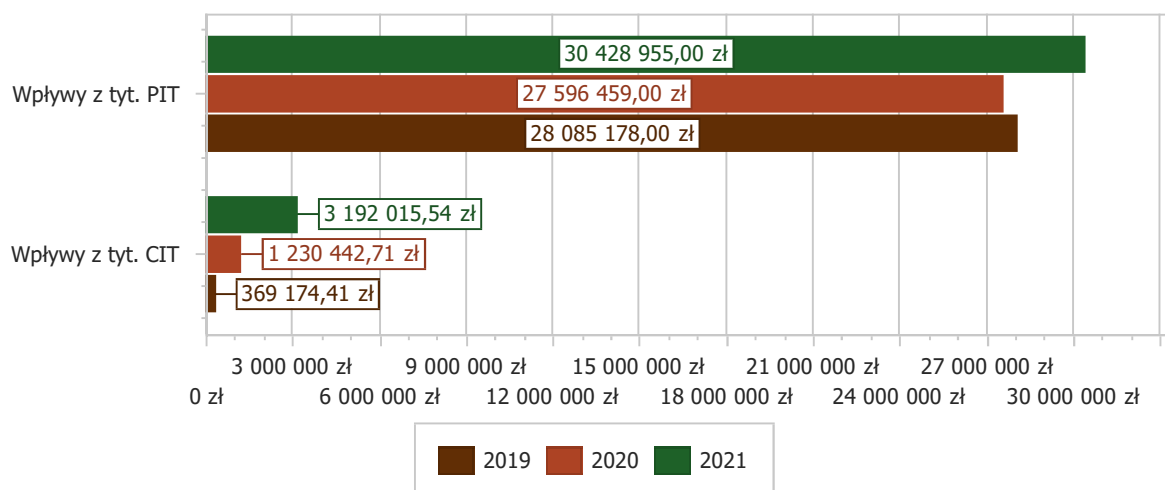


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 661 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 620 970,54 zł, co stanowi 113,35% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 192 015,54 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 428 955,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Wpływy podatkowe

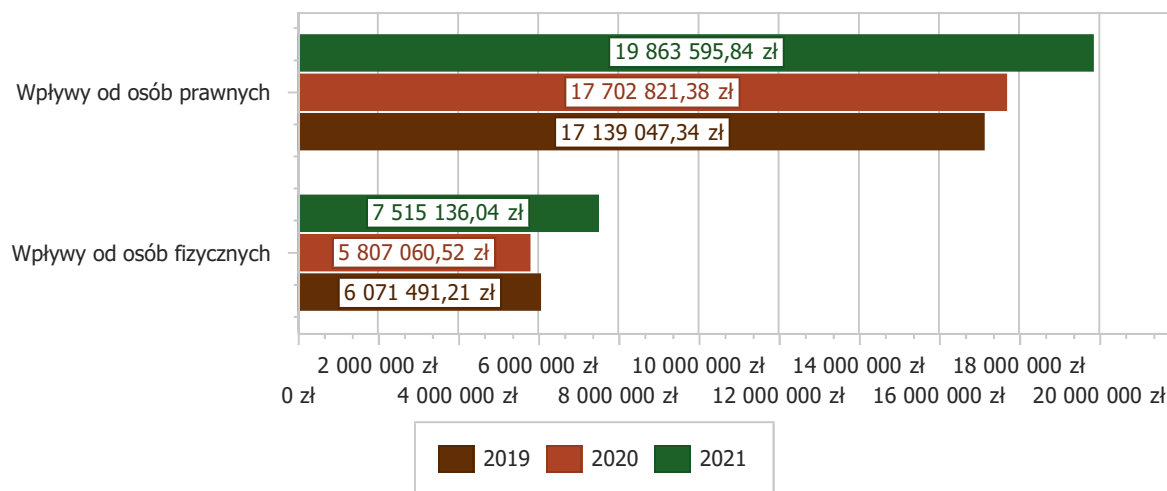
Podatek od nieruchomości:

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 378 731,88 zł, co stanowi 106,12% realizacji planu wynoszącego 25 800 000,00 zł, w tym 19 863 595,84 zł od osób prawnych i 7 515 136,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 826 252,82 zł, w tym 1 553 129,92 zł od osób prawnych i 1 273 122,90 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 1 715 131,68 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

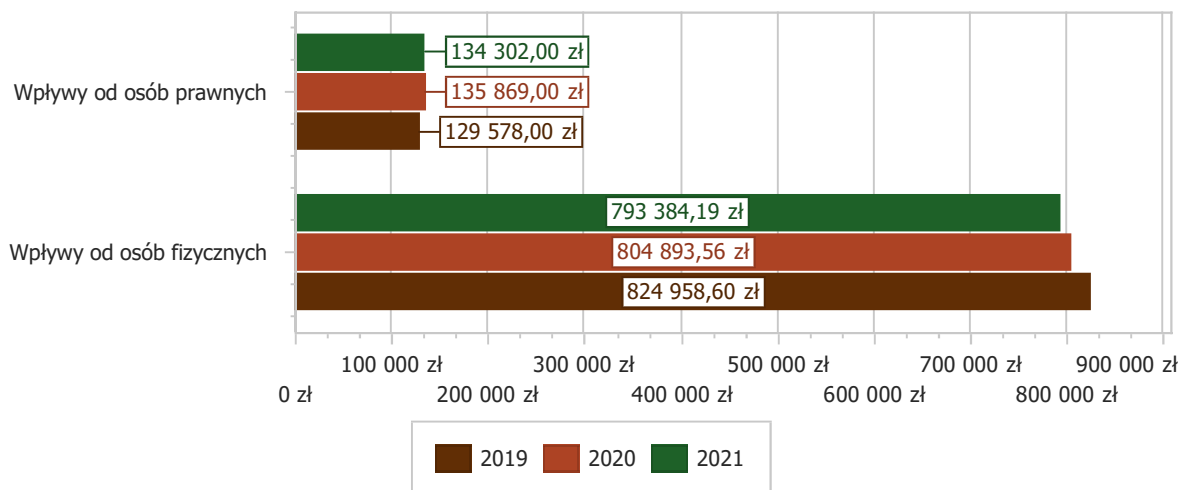


Podatek rolny:

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 927 686,19 zł, co stanowi 94,09% realizacji planu wynoszącego 986 000,00 zł, w tym 134 302,00 zł od osób prawnych i 793 384,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 52 334,33 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 52 325,33 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

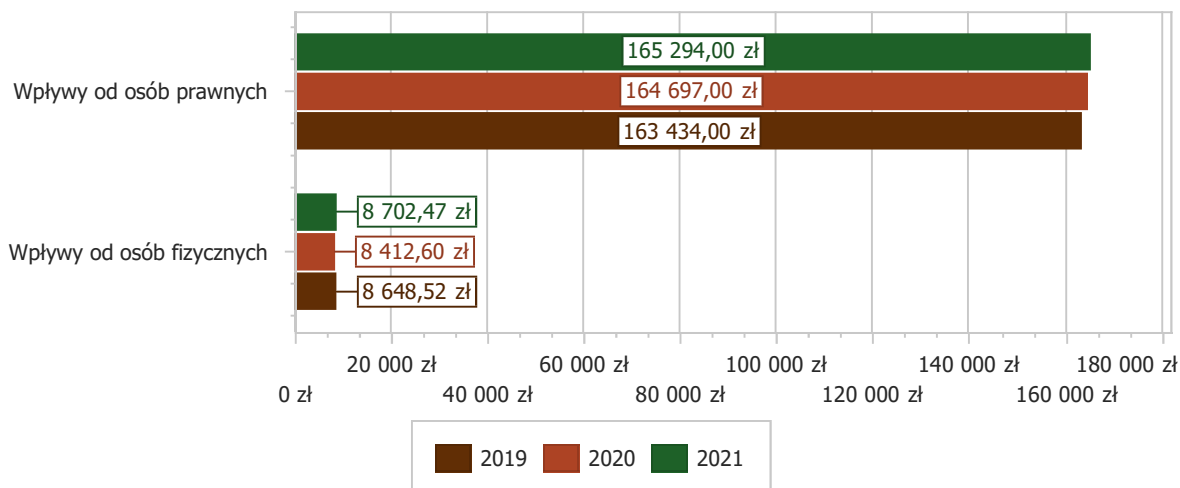


Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 996,47 zł, co stanowi 101,16% realizacji planu wynoszącego 172 000,00 zł, w tym 165 294,00 zł od osób prawnych i 8 702,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 605,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 605,34 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



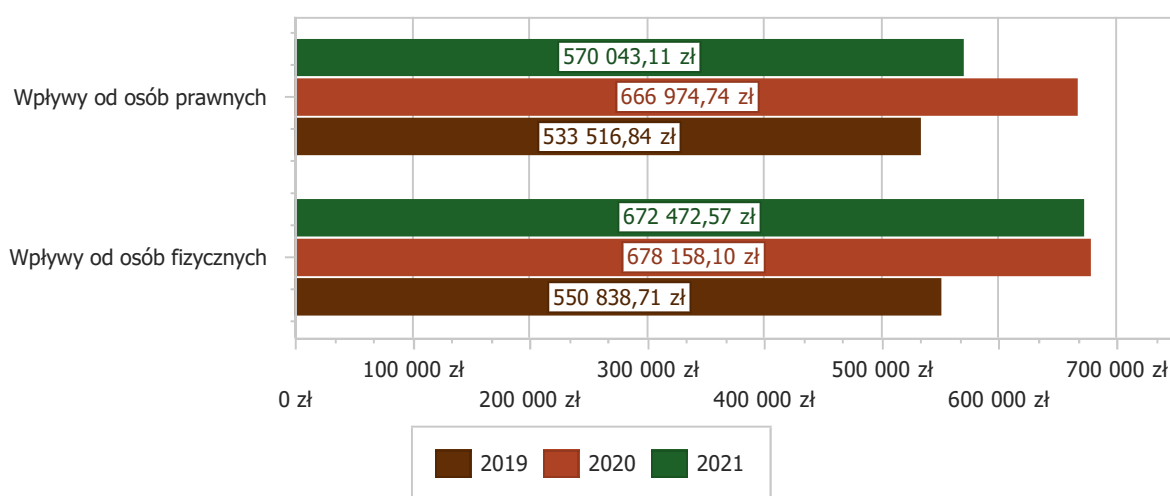
Podatek od środków transportowych:

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 242 515,68 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu wynoszącego 1 255 000,00 zł, w tym 570 043,11 zł od osób prawnych i 672 472,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 349 713,99 zł, w tym 67 811,60 zł od osób prawnych i 281 902,39 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 687 922,20 zł.

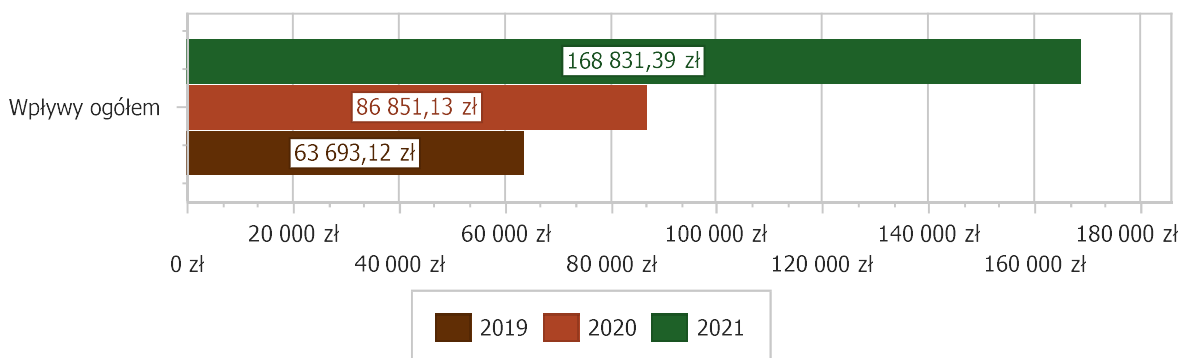
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



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 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 831,39 zł, co stanowi 211,04% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 110 830,22 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

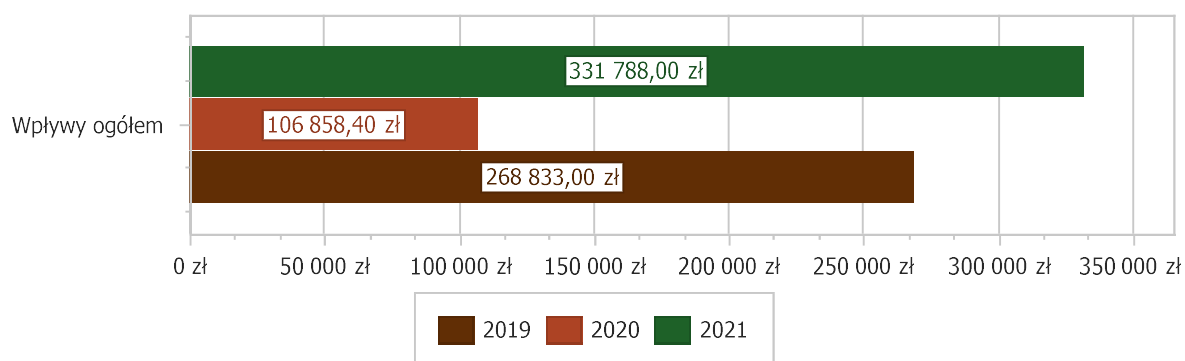


Podatek od spadków i darowizn:

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 788,00 zł, co stanowi 110,60% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 39 513,59 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

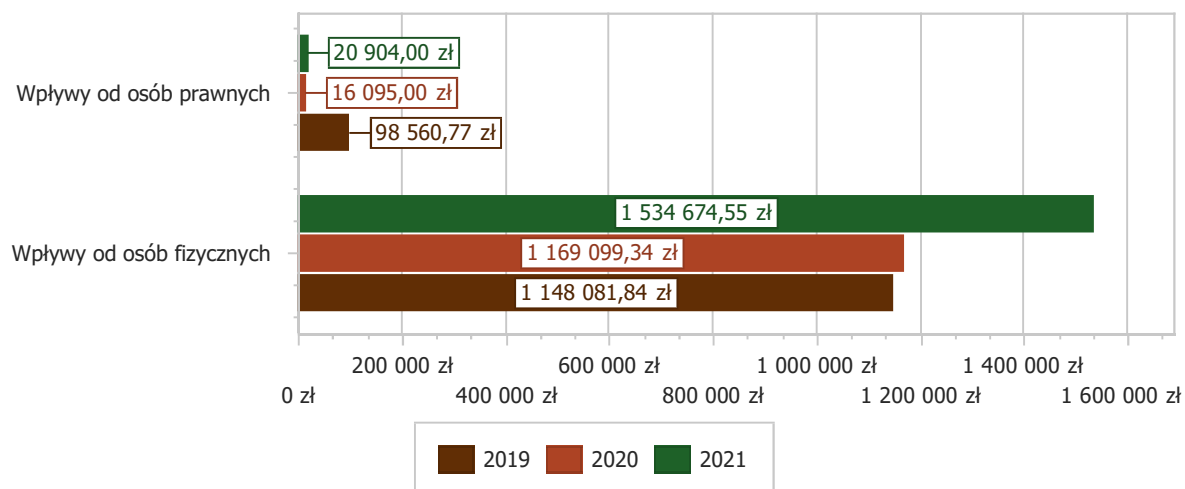


Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 555 578,55 zł, co stanowi 124,45% realizacji planu wynoszącego 1 250 000,00 zł, w tym 20 904,00 zł od osób prawnych i 1 534 674,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 669,35 zł, w tym 0,23 zł od osób prawnych i 669,12 zł od osób fizycznych.

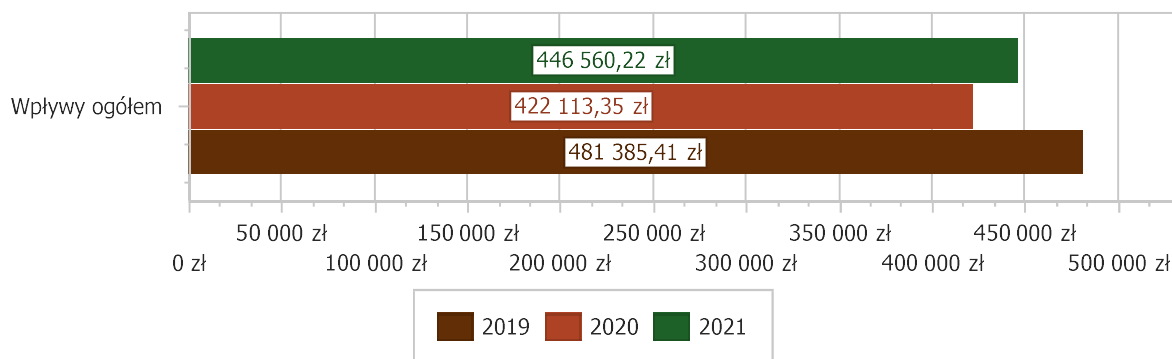
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Wpływy z opłaty skarbowej:

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 446 560,22 zł, co stanowi 127,59% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

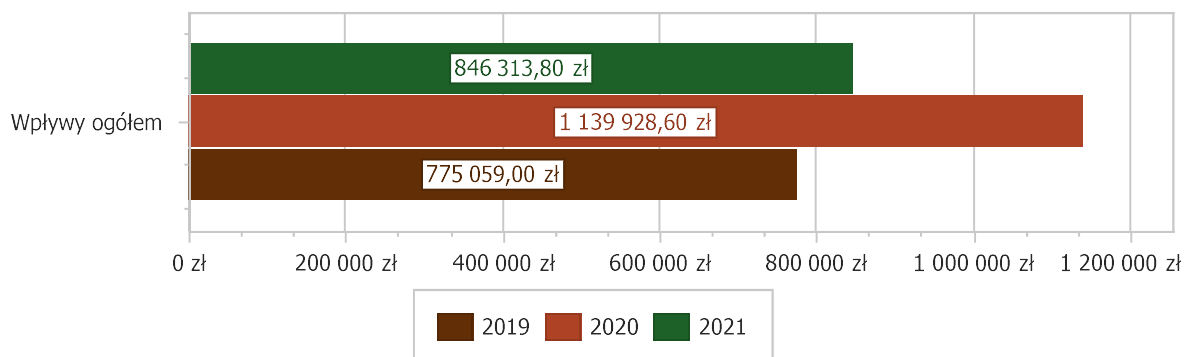
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 846 313,80 zł, co stanowi 84,63% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

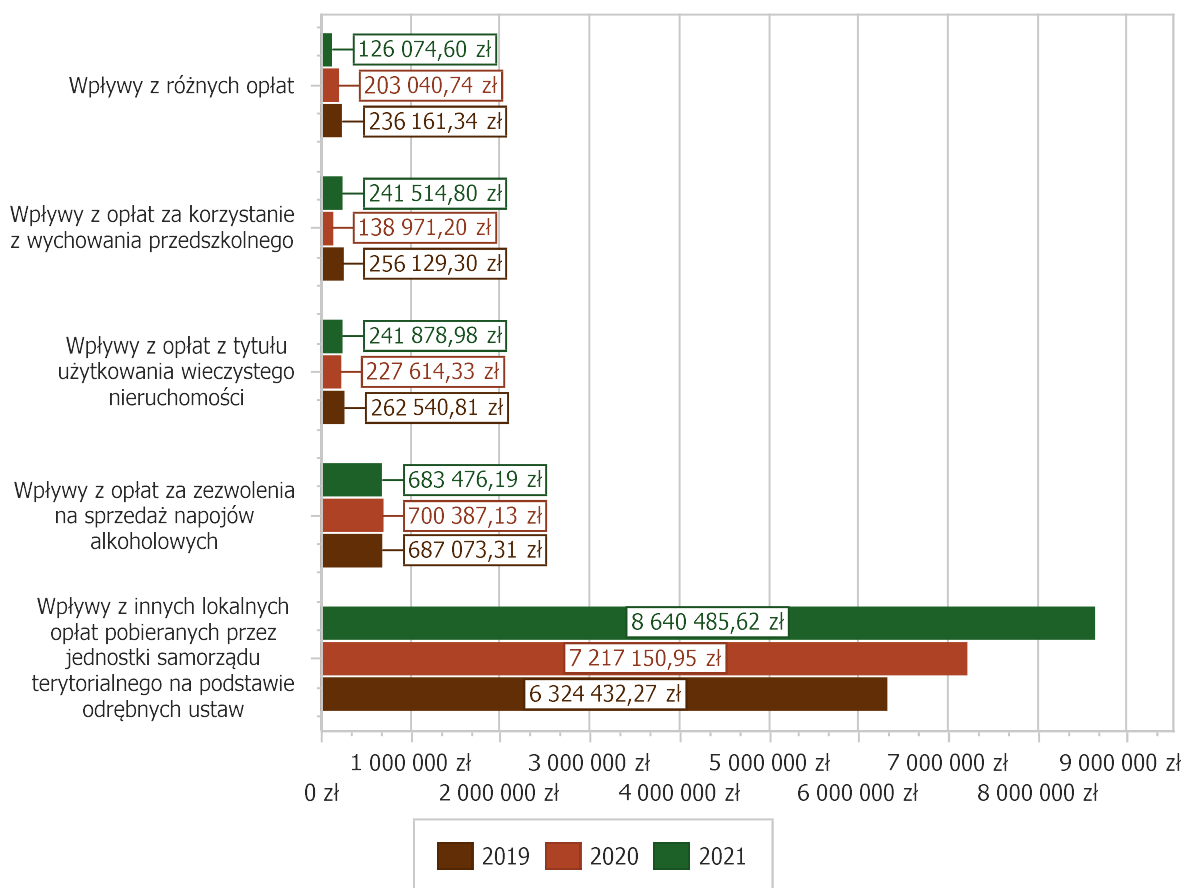


Wpływy z opłat lokalnych:

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 084 746,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 059 152,74 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 640 485,62 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 683 476,19 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 241 878,98 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 241 514,80 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 126 074,60 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Pozostałe dochody bieżące:

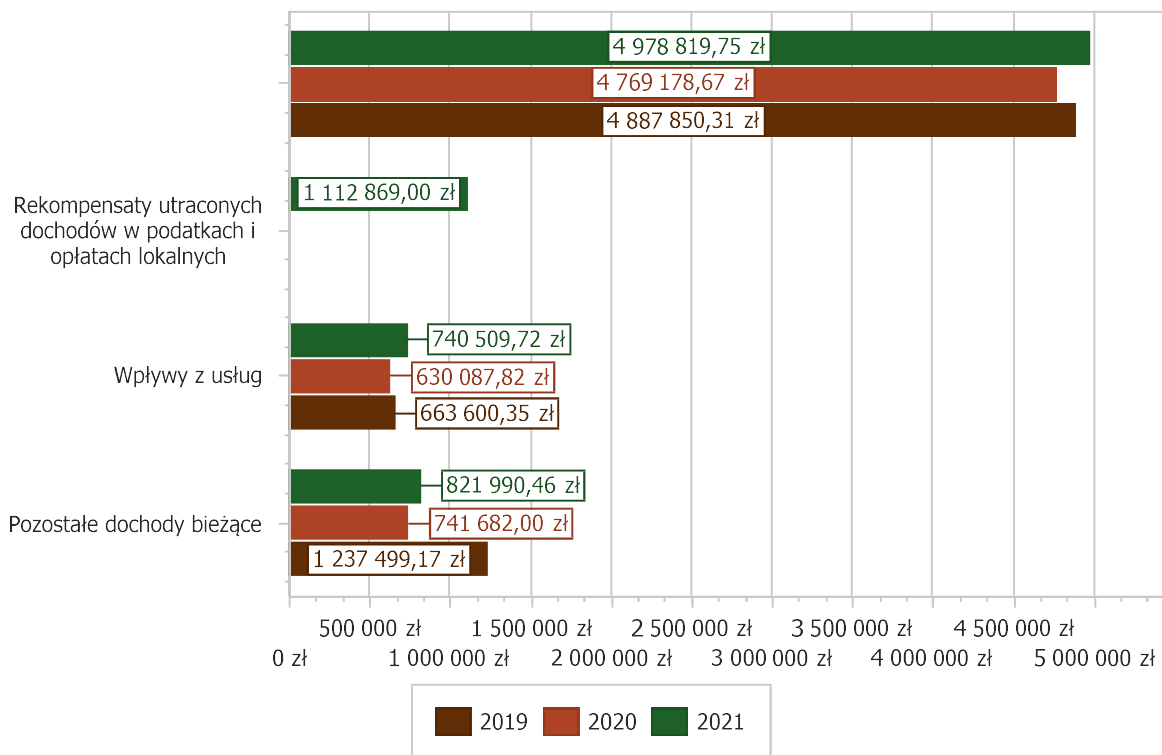
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 225 370,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 654 188,93 zł, co stanowi 93,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Strzelce Opolskie w 2021 r. 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 – 4 978 819,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 593 929,39 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 184 525,34 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 96 729,28 zł;
 - Szkoły podstawowe – 34 882,03 zł;
 - Pozostała działalność – 23 368,00 zł;
 - Inne – 45 385,71 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 112 869,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 112 869,00 zł.
- Wpływy z usług – 740 509,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 287 102,98 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 203 444,75 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124 442,12 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 95 351,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 15 230,88 zł;
 - Inne – 14 937,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 364 883,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 216 801,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60 475,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 038,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 41 937,90 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22 449,53 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 18 326,17 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 15 018,87 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 14 760,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 700,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 600,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



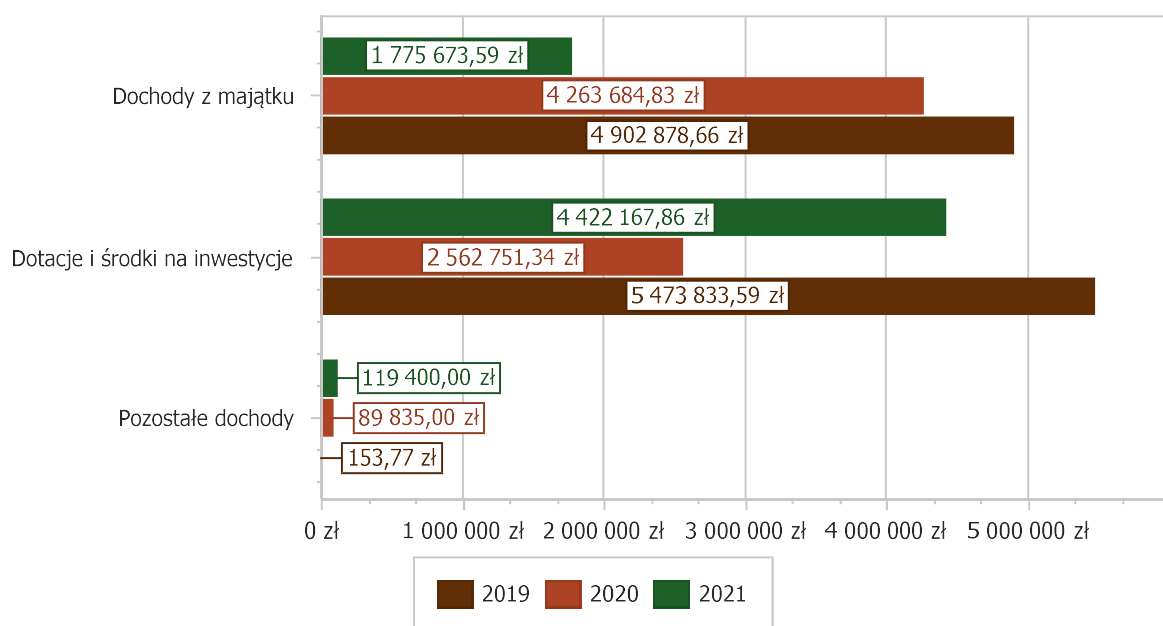
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 6 317 241,45 zł, tj. w 52,17% w stosunku do planu wynoszącego 12 109 726,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

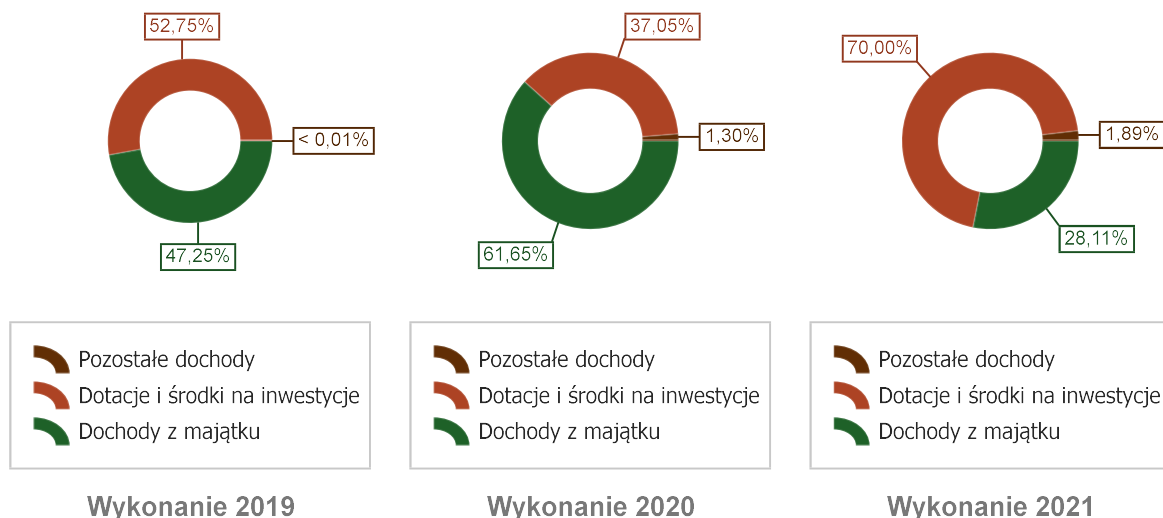
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 597 515,45	2 471 073,96	1 775 673,59	71,86%	28,11%
Dotacje i środki na inwestycje	5 887 484,55	9 519 252,04	4 422 167,86	46,45%	70,00%
Pozostałe dochody	0,00	119 400,00	119 400,00	100,00%	1,89%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 485 000,00	12 109 726,00	6 317 241,45	52,17%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:

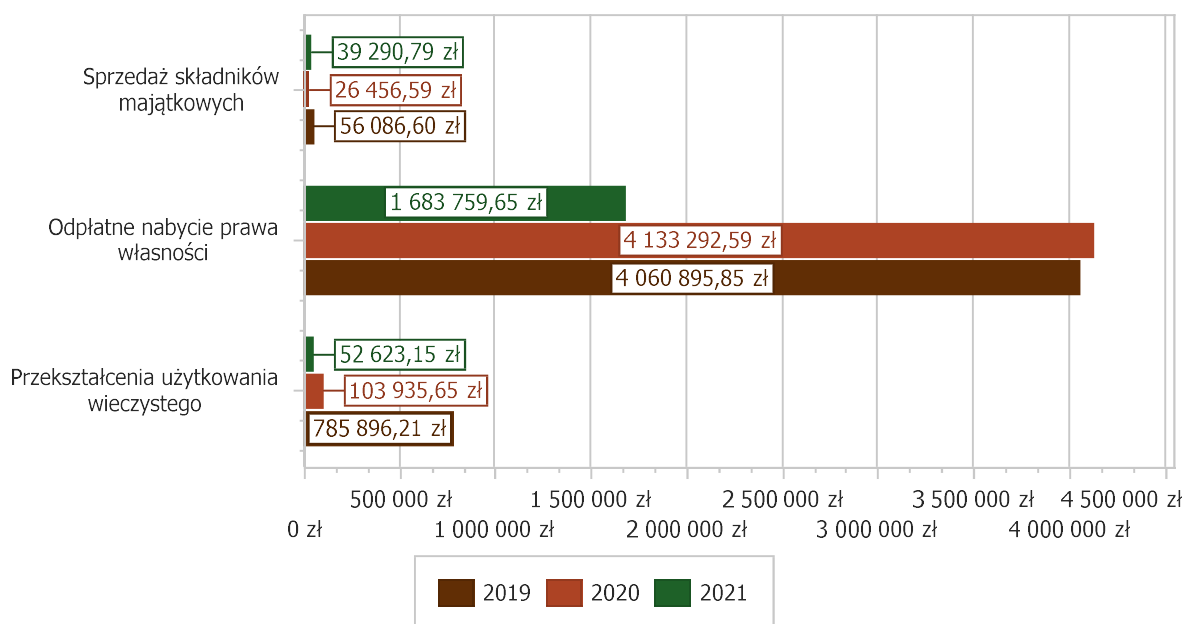


Dochody z majątku:

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 471 073,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 775 673,59 zł, co stanowi 71,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 683 759,65 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 52 623,15 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 290,79 zł.

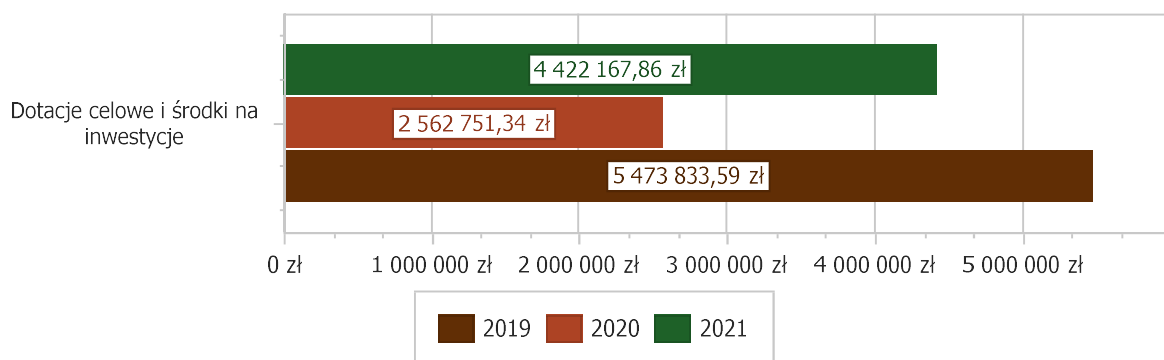
Dochody z majątku Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Dotacje i środki na inwestycje:

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 519 252,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 422 167,86 zł, co stanowi 46,45% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 930 626,74 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 264 800,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 167 299,63 zł.

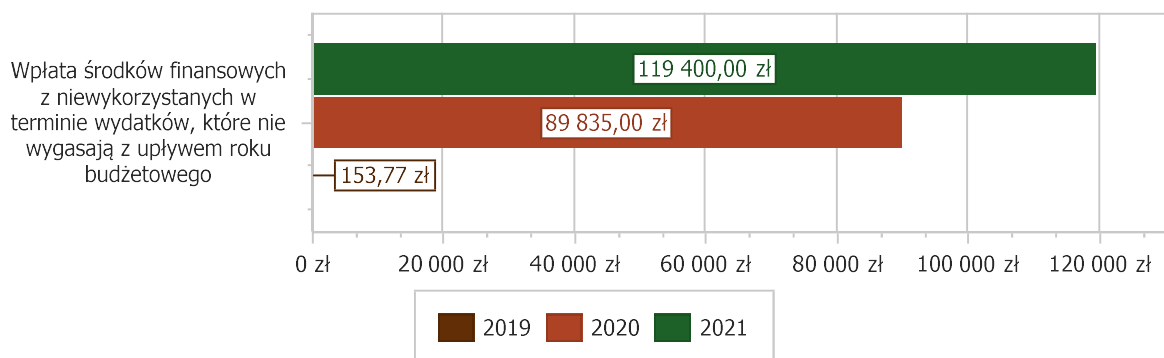
Pozostałe dochody majątkowe:

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 119 400,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 119 400,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 119 400,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



Plan przychodów uchwalonych na 2021 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	2 714 996,71
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	382 378,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	375 915,56
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
RAZEM	12 473 291,00

Ujęte w budżecie gminy na rok 2021 - **przychody** to: wolne środki z lat poprzednich - w wysokości **375 915,56 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 **3 097 375,44 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 2021 roku** stan zadłużenia, to kwota **13 691 185,41 zł**, na którą składały się: pożyczka inwestycyjna i sześć kredytów komercyjnych.

Stan zadłużenia na **31 grudnia 2021 roku**, obniżył się o kwoty spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczki do kwoty **11 519 087,86 zł**, o łączną kwotę spłaty **2 172 097,55 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 **17 519 087,86 zł**.

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

- 130 000,00 zł - pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW
- 92 437,10 zł - kredyt inwestycyjny z BS „Bank Rolników”

96 638,72 zł - kredyt inwestycyjny z Bank Pocztowy SA
1 750 012,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Polskiej Spółdzielczości
7 200 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego
2 250 000,04 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie
6 000 000,00 zł - kredyt inwestycyjny z BS w Wołczynie.

Według wieloletniej prognozy finansowej gminy i prognozy długu maksymalne zadłużenie na koniec roku 2021 - mogło osiągnąć poziom **20 519 087,41 zł**, co daje wskaźnik 12,3% 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 2021 pragnę przypomnieć, że Burmistrz jako organ wykonawczy budżetu, wykonuje go przy udziale powołanych jednostek budżetowych. W roku 2021 poszczególne zadania realizowane były przez:

- Urząd Miejski,
- Gminny Zarząd Obsługi Jednostek wraz z 17 placówkami oświatowymi (GZOJ jako jednostka obsługująca szkoły podstawowe i zespoły placówek, przedszkola, międzyszkolny ośrodek sportu, żłobek),
- Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK),
- Środowiskowy Domu Samopomocy (ŚDS),
- Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS),
- Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (CRWiS) - samorządowy zakład budżetowy,

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.

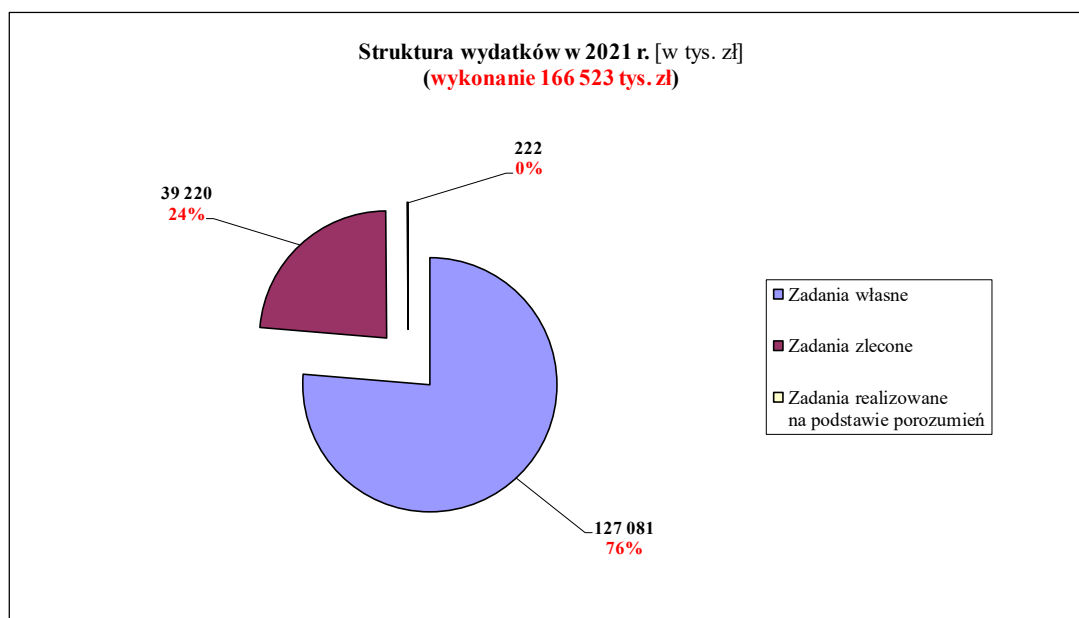
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Łącznie w okresie 2021 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie **94,3%** - tj. na plan 176 573 921,08 zł zrealizowano 166 522 633,83 zł.

Plan wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie innych ustaw wykonano w **99,7%** - na plan 39 351 842,78 zł wydatkowano kwotę 39 219 455,87 zł.

W ramach ogólnego planu wydatków **dla zadań własnych gminy** - wydatki bieżące, obejmujące również wszystkie wydatki remontowe zrealizowano na poziomie **95,5%** na plan 112 053 438,30 zł wydatkowano 106 955 422,71 zł. Natomiast plan na wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **80,7%** (na plan 24 926 085,00 zł zrealizowano 20 125 455,12 zł).

Proporcję wydatków na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 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 OGÓŁEM

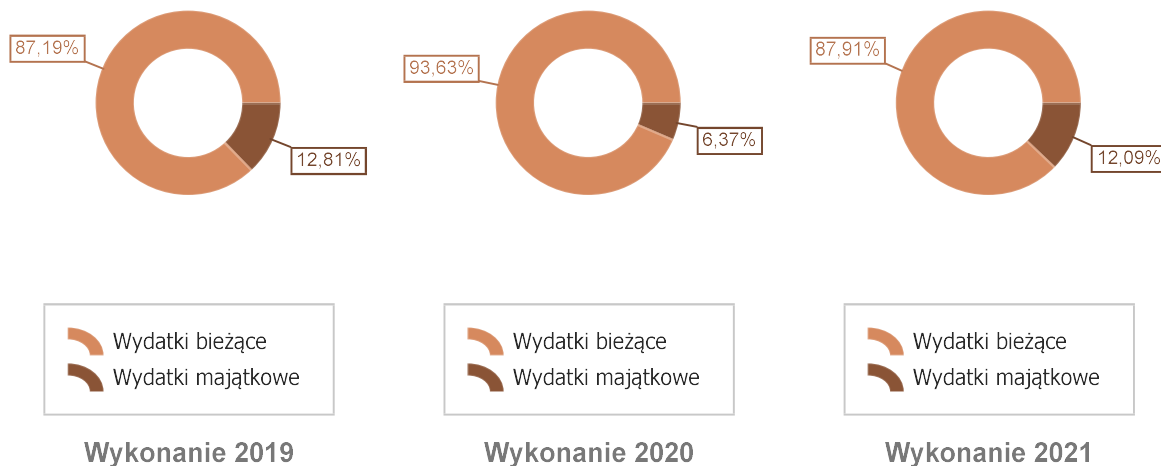
Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	144 551 000,00	151 647 836,08	146 397 178,71	96,54%	87,91%
Wydatki majątkowe	18 549 000,00	24 926 085,00	20 125 455,12	80,74%	12,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	163 100 000,00	176 573 921,08	166 522 633,83	94,31%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 842 207,28	52 411 171,38	50 234 452,31	95,85%	30,17%
855	Rodzina	39 806 300,00	39 294 647,99	39 070 360,58	99,43%	23,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 139 030,00	15 045 520,00	14 762 716,90	98,12%	8,87%
750	Administracja publiczna	14 479 878,02	14 737 392,02	13 612 982,96	92,37%	8,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 955 383,63	14 359 460,02	13 070 501,09	91,02%	7,85%
852	Pomoc społeczna	10 992 550,00	11 264 819,99	11 009 943,19	97,74%	6,61%
600	Transport i łączność	11 082 863,68	10 809 230,68	10 502 615,10	97,16%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 808 151,34	5 443 665,23	5 268 063,95	96,77%	3,16%
926	Kultura fizyczna	3 915 869,59	4 297 211,10	4 045 667,83	94,15%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 330,46	1 182 629,32	1 177 956,68	99,60%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 400,00	1 293 900,00	1 122 048,87	86,72%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 000,00	1 051 525,30	1 010 219,69	96,07%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	793 820,00	1 070 134,05	966 700,00	90,33%	0,58%
710	Działalność usługowa	598 300,00	3 076 398,00	462 001,99	15,02%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	624 000,00	324 000,00	118 334,47	36,52%	0,07%
758	Różne rozliczenia	1 480 000,00	897 300,00	76 606,09	8,54%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 116,00	6 116,00	6 064,48	99,16%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	4 797,65	99,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	163 100 000,00	176 573 921,08	166 522 633,83	94,31%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Opolskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020:



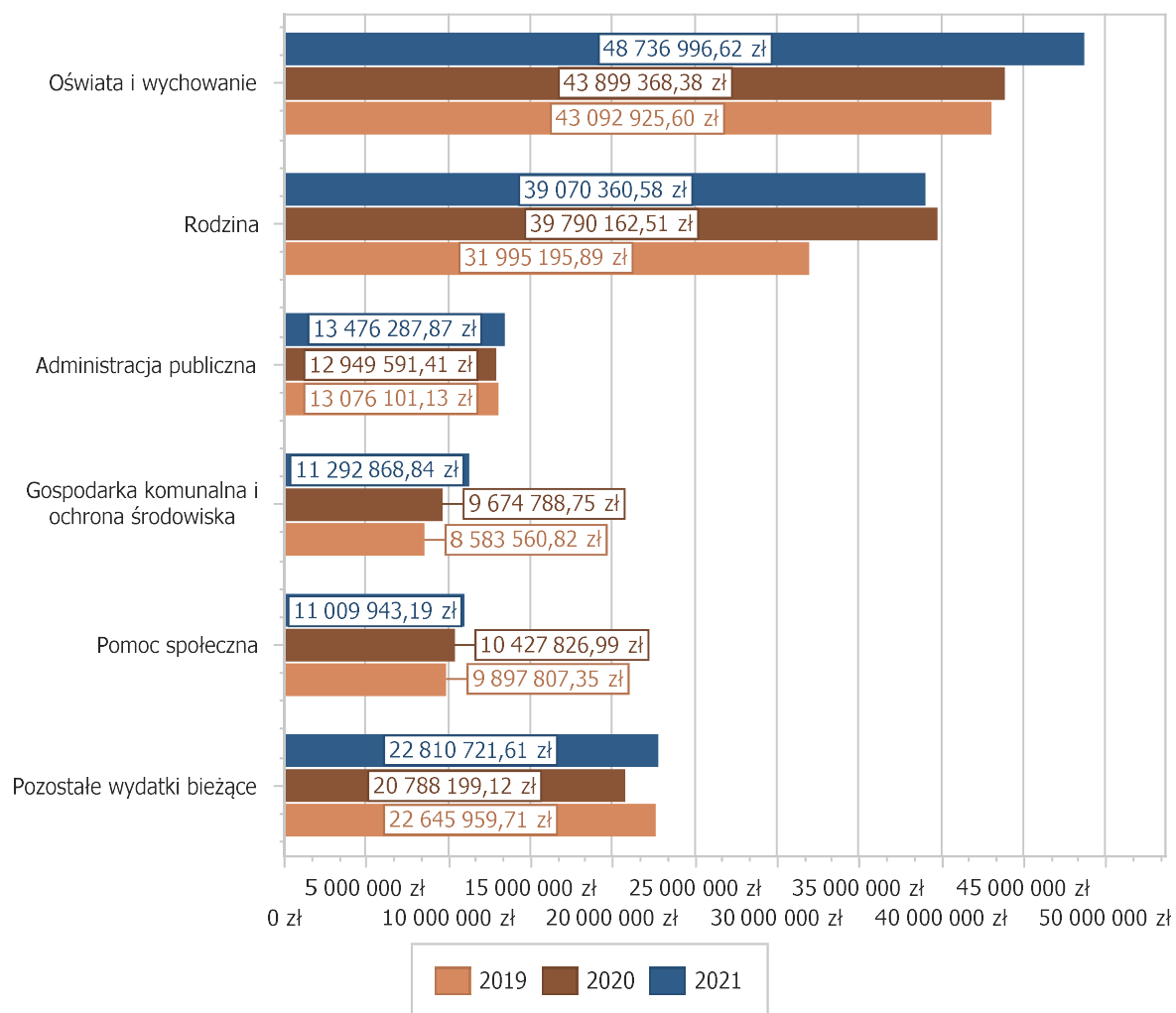
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 146 397 178,71 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 151 647 836,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

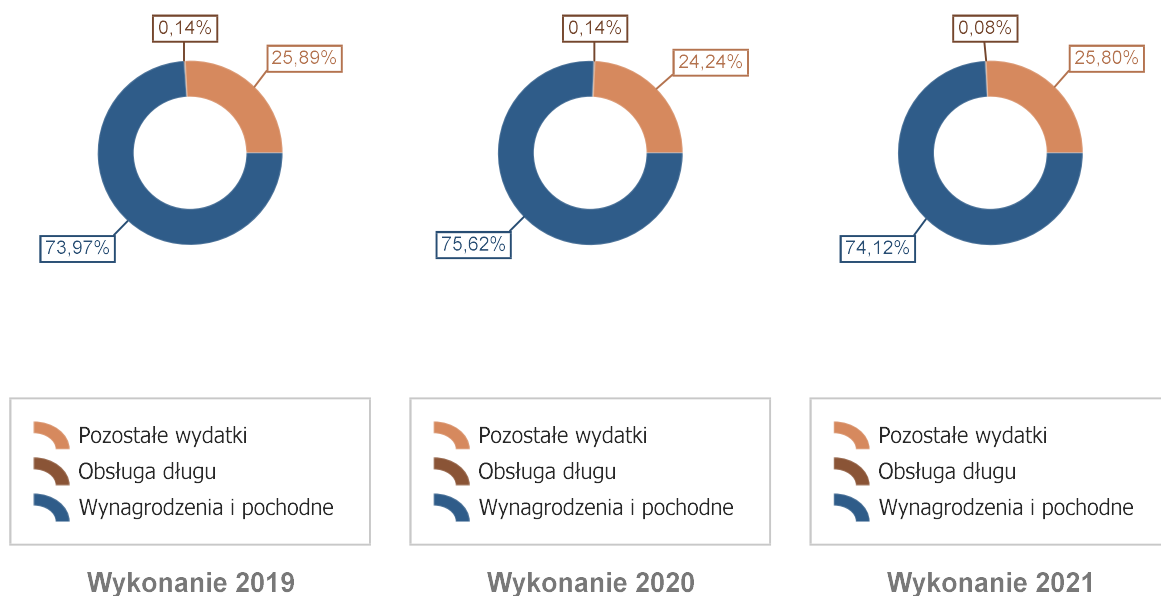
Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 717 307,28	50 144 271,38	48 736 996,62	97,19%	33,29%
855	Rodzina	39 806 300,00	39 294 647,99	39 070 360,58	99,43%	26,69%
750	Administracja publiczna	14 354 878,02	14 596 792,02	13 476 287,87	92,32%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 392,04	11 626 208,43	11 292 868,84	97,13%	7,71%
852	Pomoc społeczna	10 842 550,00	11 264 819,99	11 009 943,19	97,74%	7,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 279 030,00	7 878 830,00	7 793 912,44	98,92%	5,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 457 351,34	5 053 865,23	4 918 412,33	97,32%	3,36%
926	Kultura fizyczna	3 859 444,00	4 078 285,51	3 841 833,62	94,20%	2,62%
600	Transport i łączność	1 742 081,17	2 194 681,17	2 070 638,52	94,35%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 230,15	1 103 529,01	1 098 879,98	99,58%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 000,00	1 021 525,30	980 219,69	95,96%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	763 820,00	854 564,05	765 630,00	89,59%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 400,00	864 800,00	699 985,47	80,94%	0,48%
710	Działalność usługowa	568 300,00	546 800,00	434 806,87	79,52%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	624 000,00	324 000,00	118 334,47	36,52%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 080 000,00	785 300,00	76 606,09	9,76%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 116,00	6 116,00	6 064,48	99,16%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 800,00	4 800,00	4 797,65	99,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	144 551 000,00	151 647 836,08	146 397 178,71	96,54%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020:



Struktura wydatków bieżących Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020:

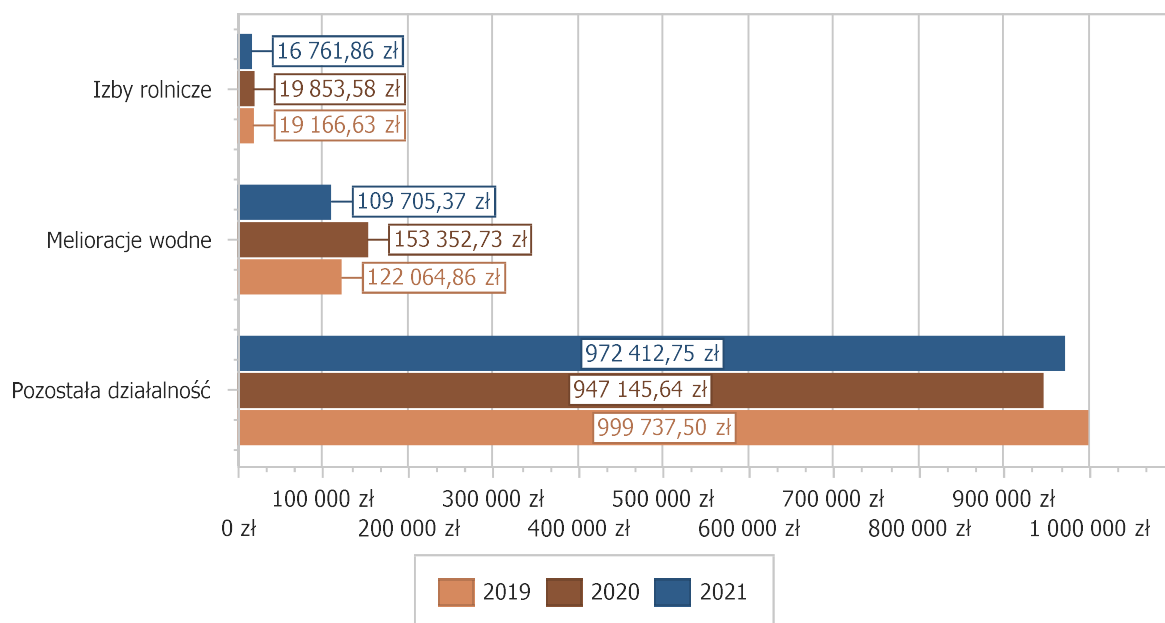


DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 529,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 879,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 109 705,37 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 110 116,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 894,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 208,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 602,20 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 761,86 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 761,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 972 412,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 972 412,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 953 345,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 893,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 171,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,10 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

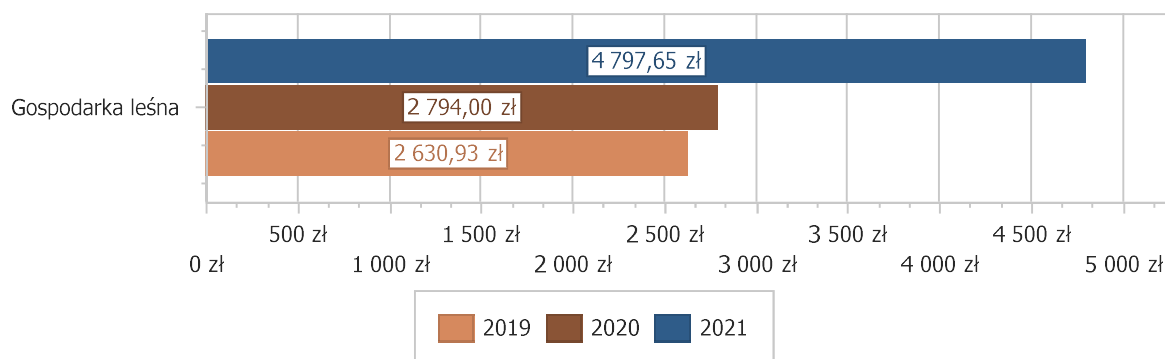


DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 797,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 4 797,65 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,65 zł.

Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

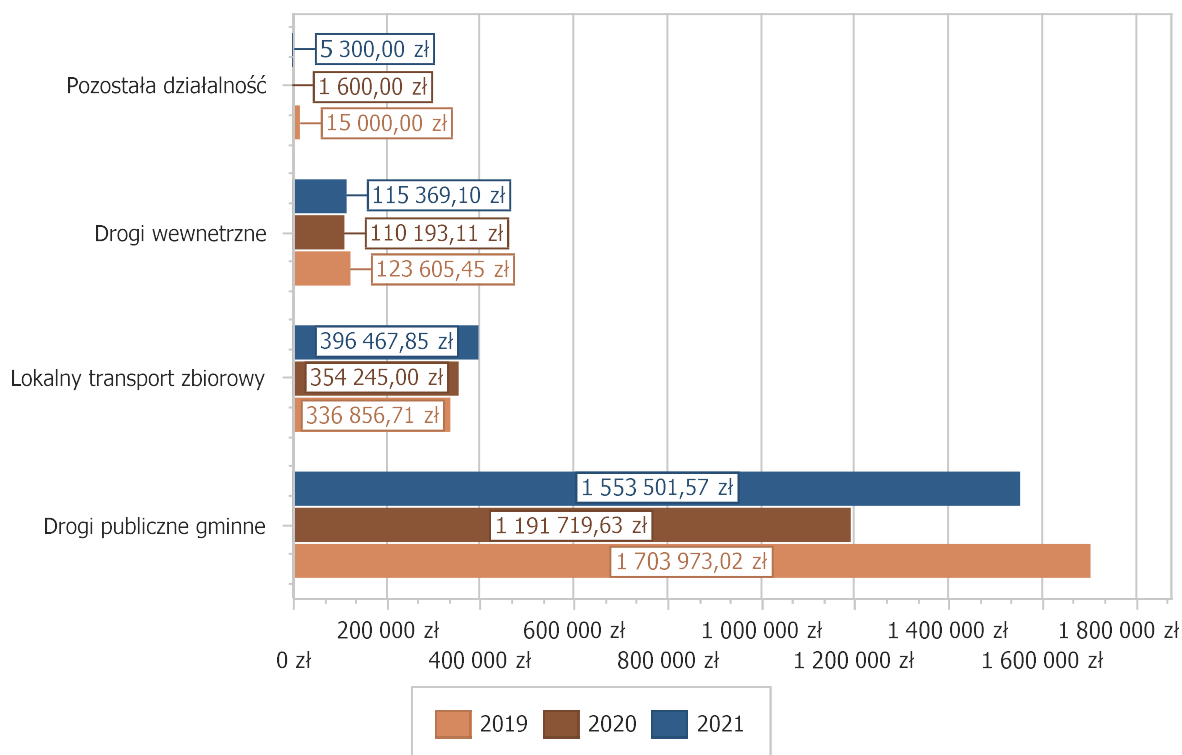


DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 681,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 638,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 396 467,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 397 000,00 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 391 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 667,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 553 501,57 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 638 181,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 795 533,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 753 436,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 631,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 115 369,10 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 490,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 988,83 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 35,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

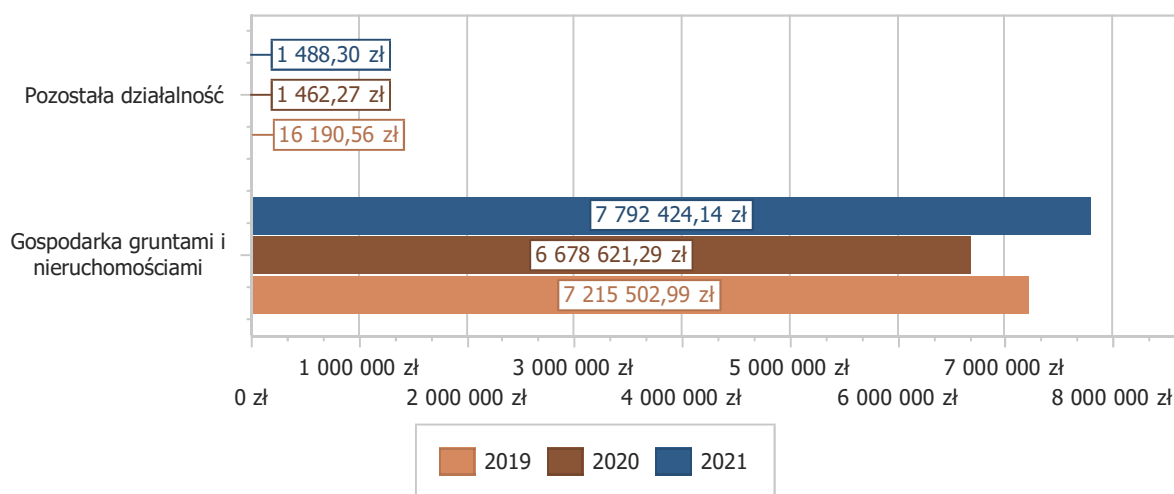


DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 878 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 793 912,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 792 424,14 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 7 876 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006 703,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 639 538,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 413 851,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 981 829,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 368 701,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 016,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 877,67 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 194 071,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 376,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 428,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 701,47 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 836,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69 570,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 636,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 914,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 841,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 896,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 205,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 972,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 013,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 340,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 815,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 488,30 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 488,30 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Strzelce Op. wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

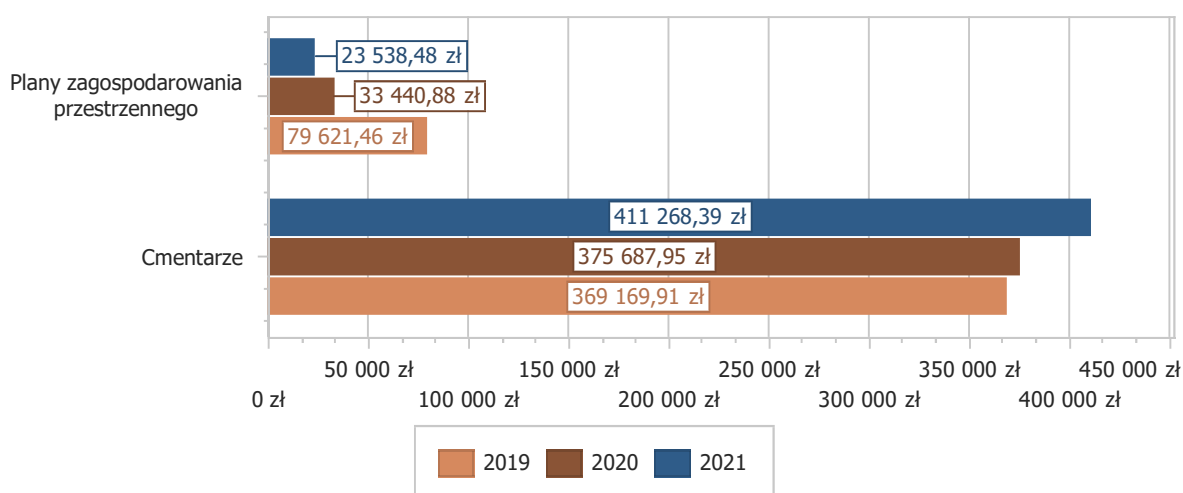


DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 806,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 538,48 zł, co stanowi 25,64% planu rocznego wynoszącego 91 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 538,48 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 411 268,39 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 628,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 980,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 039,47 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 177,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 895,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 935,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 342,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 122,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 526,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 058,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 179,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 645,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 361,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 166,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 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 2019-2021:



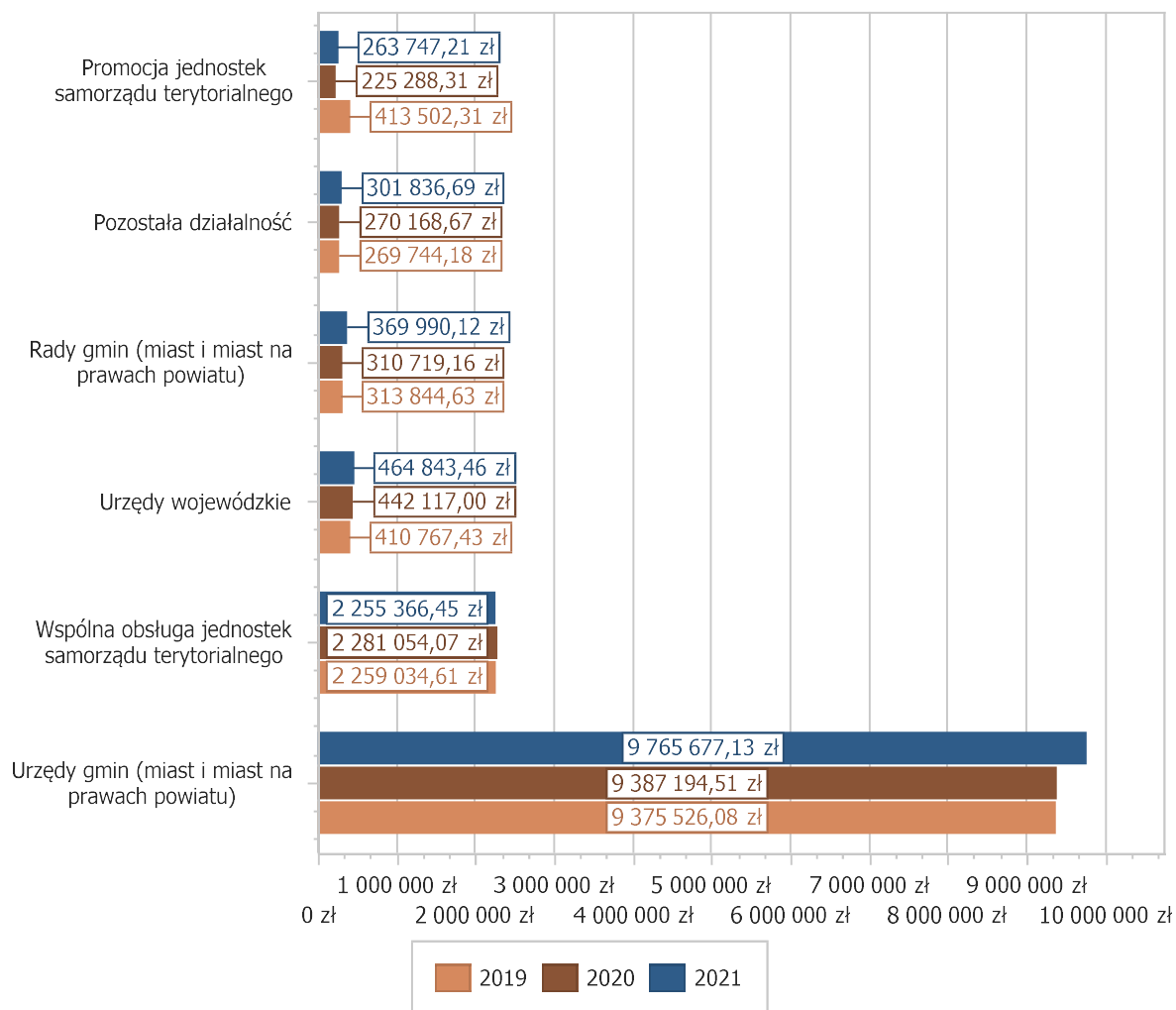
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 596 792,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 476 287,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 464 843,46 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 486 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 585,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 605,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 253,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 369 990,12 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 410 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 723,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 025,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 577,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 737,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 499,85 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 426,93 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 765 677,13 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 10 552 274,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 183 022,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056 644,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 479 318,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 436 832,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 094,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408 444,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 013,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 554,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 196,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63 215,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 345,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 240,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 705,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 575,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 642,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 385,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 064,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 351,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 760,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 257,11 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 682,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 204,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 078,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47,81 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 51 180,33 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 51 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 510,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 307,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 778,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 3 646,48 zł, co stanowi 10,13% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 243,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,29 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 499,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 181,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 263 747,21 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 323 219,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 846,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 605,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 344,71 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 018,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,63 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 255 366,45 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 2 428 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 759,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 929,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 235,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 688,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 856,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 966,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 728,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 316,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 152,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 133,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 946,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 178,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 214,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 535,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 195,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 476,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 752,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 313,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 169,06 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 836,69 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 309 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103 819,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 274,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 880,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 062,43 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

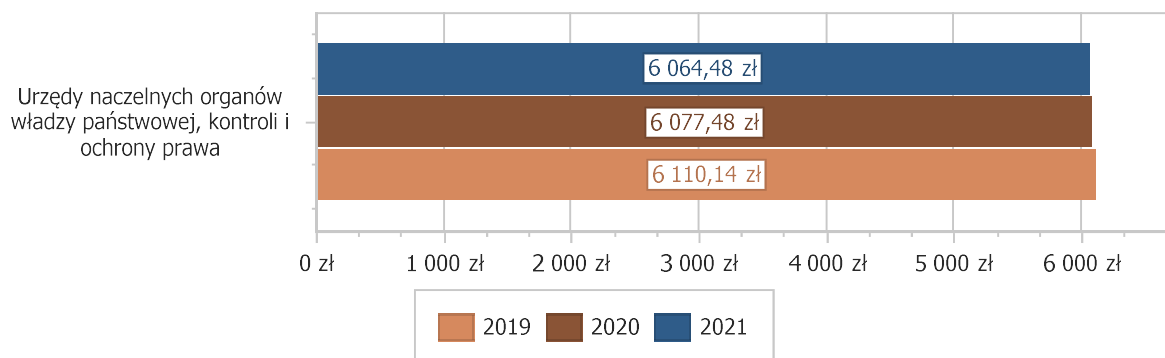


DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 064,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 064,48 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 6 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 436,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

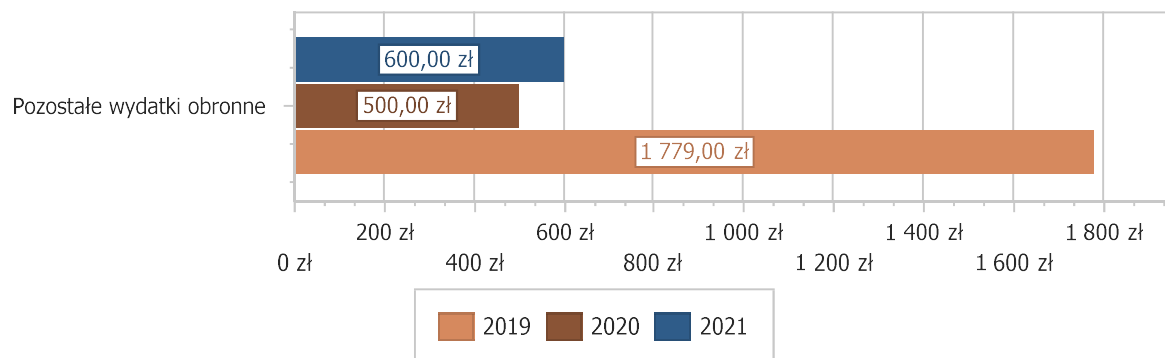


DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotą 600,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 864 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 985,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,94%. Środki te przeznaczono na:

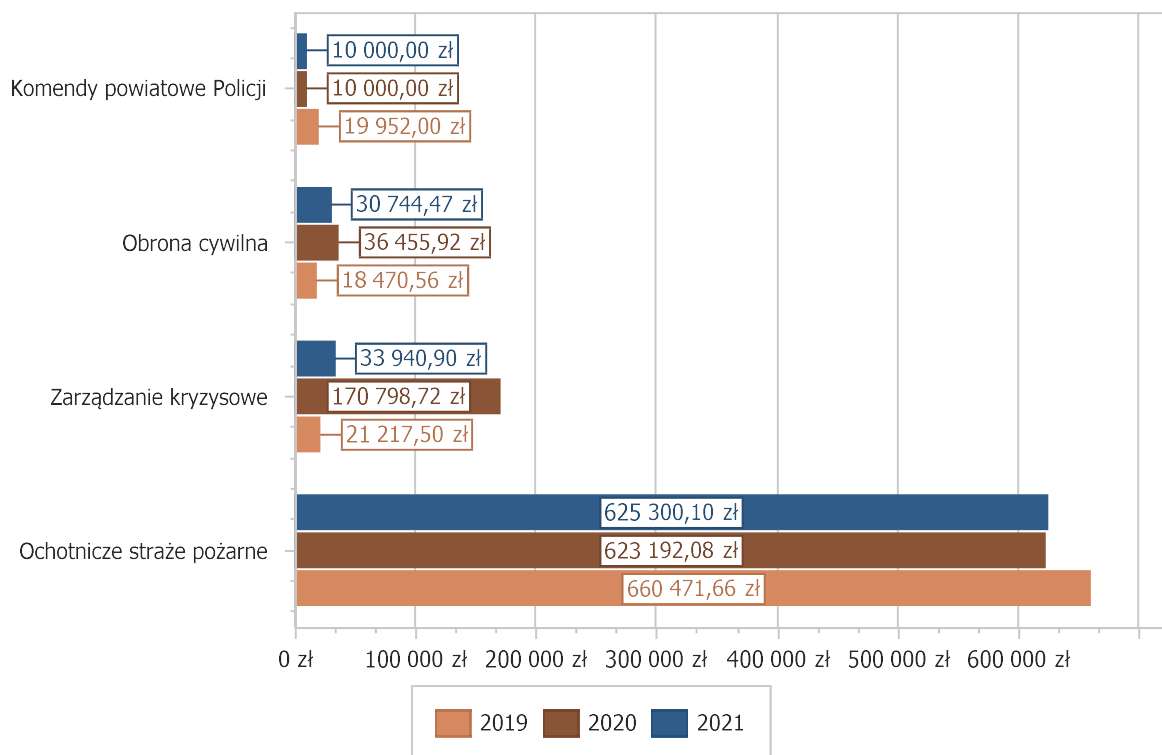
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotą 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 625 300,10 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 751 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 282,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 320,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 359,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 658,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 071,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 031,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 583,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 152,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 912,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 30 744,47 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 503,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 120,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 058,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 809,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 730,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33 940,90 zł, co stanowi 61,71% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,90 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

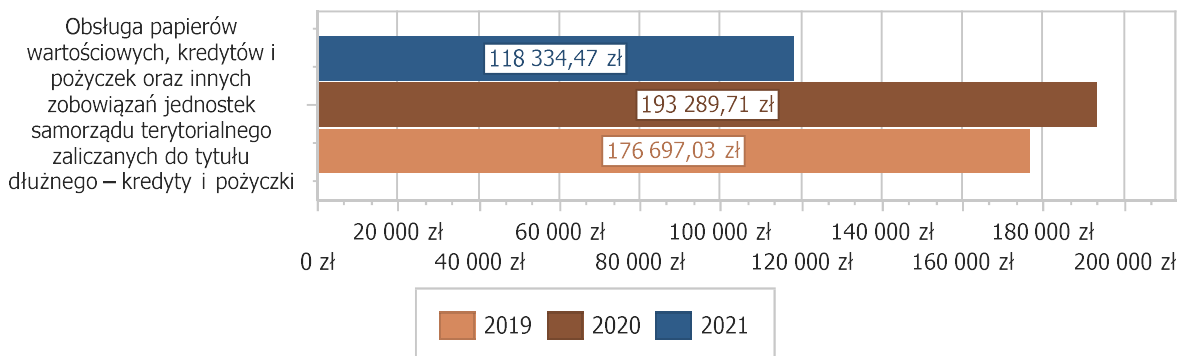


DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 334,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 118 334,47 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 118 334,47 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

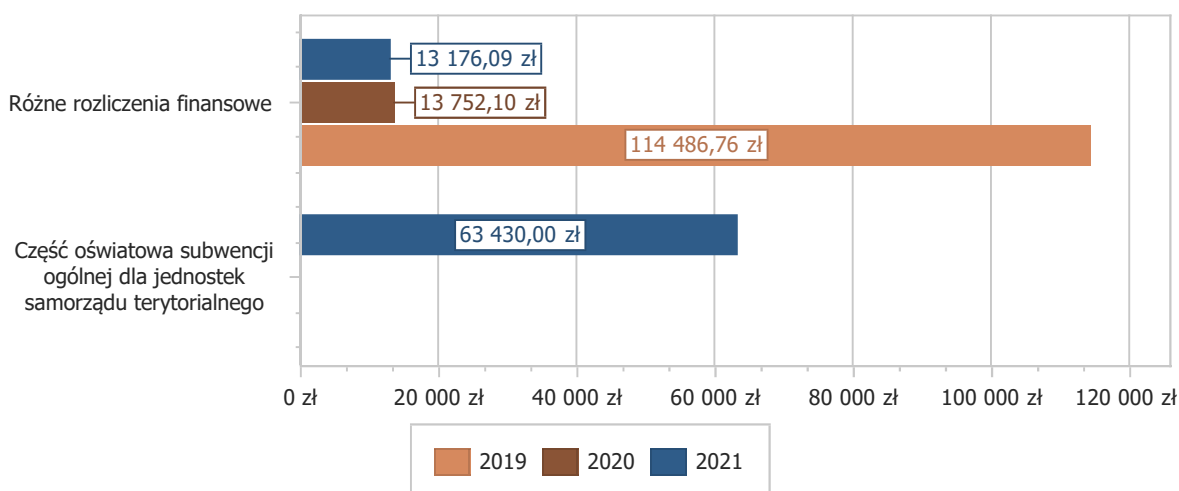


DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 606,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 430,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 63 430,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 176,09 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 176,09 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 144 271,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 736 996,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono na:

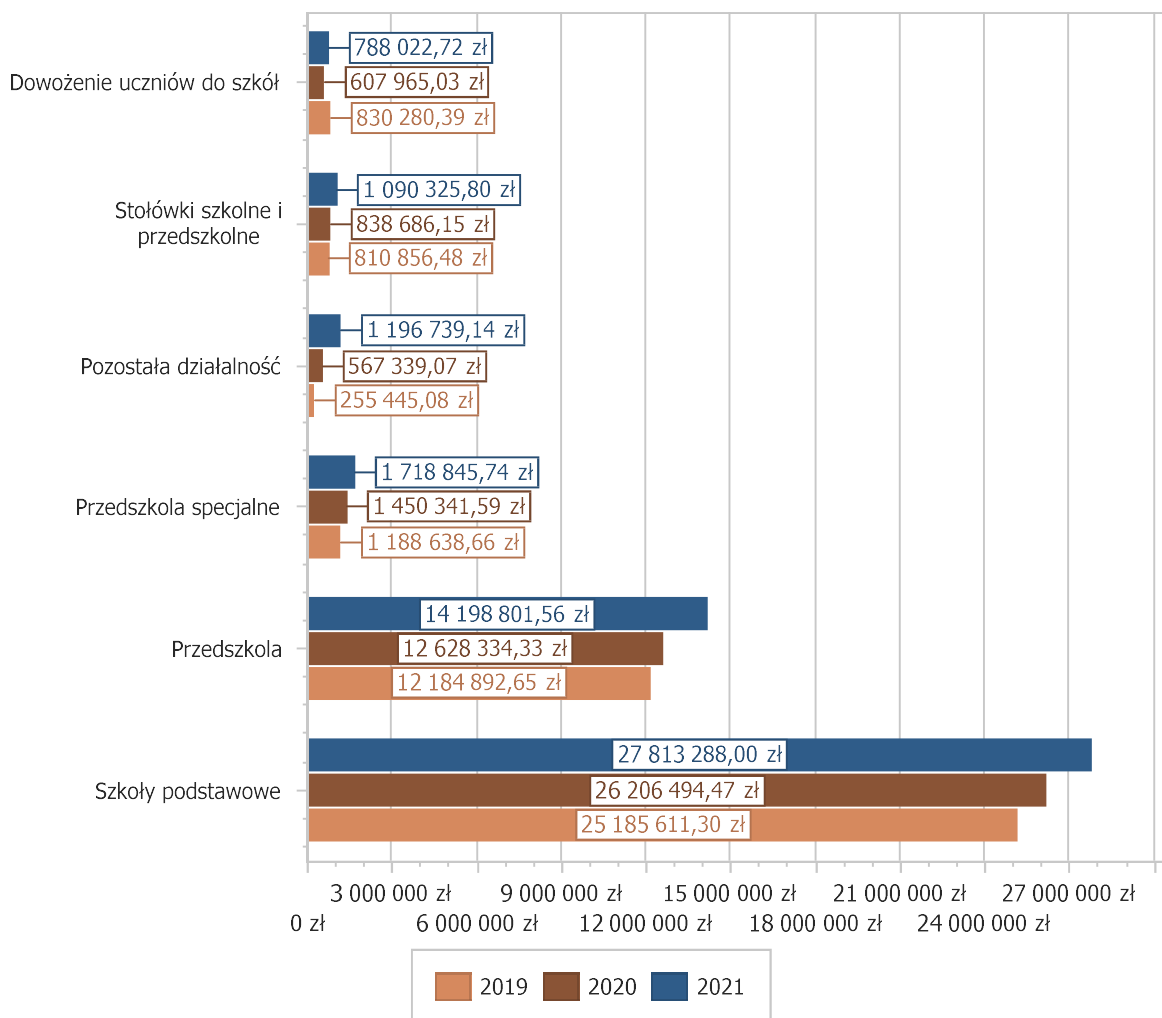
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 813 288,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 28 407 000,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 071 120,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 270 083,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 357 341,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863 606,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 808 274,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805 013,04 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 661 477,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 625 682,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449 885,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330 954,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 237 262,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 073,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 083,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 579,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 705,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 967,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 985,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 503,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 112,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 040,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 646,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 084,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 544,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,76 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 198 801,56 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 14 858 421,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 339 896,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 666 835,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 655 817,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 340,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 422 288,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 848,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 352 952,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175 743,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 170 348,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 198,08 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 133 851,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 593,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 896,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 864,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 219,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 763,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 460,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 759,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 445,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 017,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł.
 - w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 718 845,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 718 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 718 845,74 zł.
 -
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 788 022,72 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 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 725 157,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 865,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 219 508,24 zł, co stanowi 71,71% planu rocznego wynoszącego 306 094,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 193 130,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 378,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 090 325,80 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 110 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 471,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 851,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 987,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 763,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 146,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 578,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 359,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 078,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472,94 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 755 753,90 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 759 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 125,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 319 526,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 772,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 662,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 615,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 094,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 826,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,53 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 656 962,57 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 657 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 539,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 678,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 491,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 253,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 854,66 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 889,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 754,76 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 298 748,95 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 309 368,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 292 216,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 532,12 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 196 739,14 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 207 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 627 995,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 286 079,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 704,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 224,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



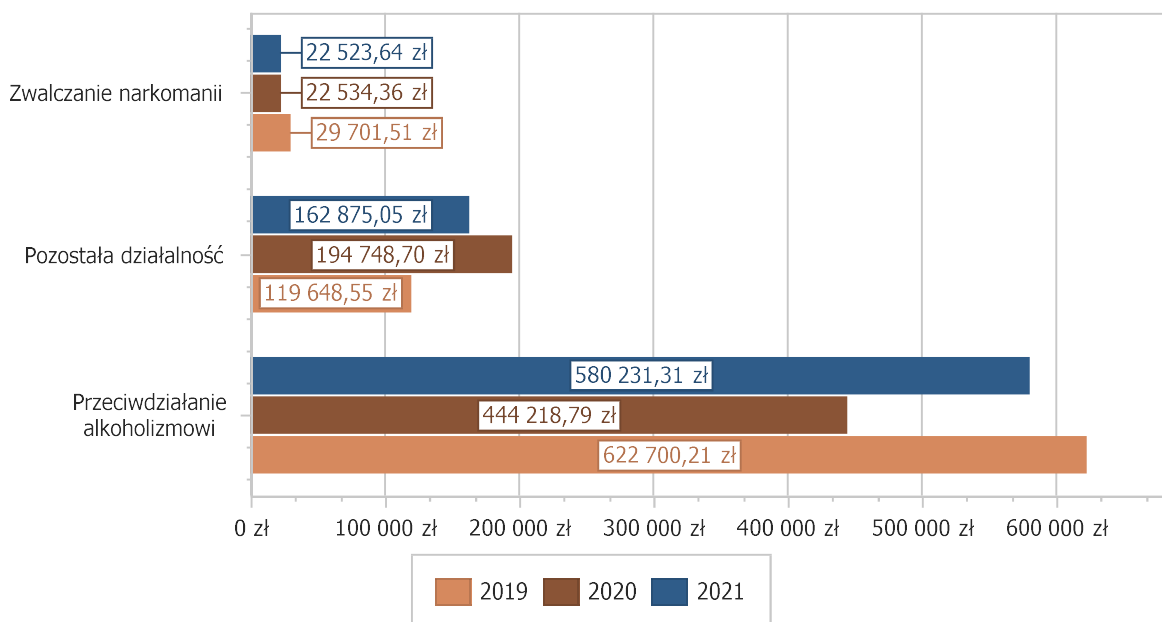
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 564,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 523,64 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 950,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,64 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 580 231,31 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 656 807,05 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 197 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 055,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 454,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 901,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 856,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 482,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,12 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 875,05 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 167 757,00 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 109 932,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 699,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 815,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 969,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 386,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,66 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 264 819,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 009 943,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 415 240,86 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 431 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 415 240,86 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 493 729,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 493 885,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 896 076,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 690,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 907,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 008,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 264,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 543,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 170,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 163,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 085,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 999,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 005,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 210,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 493,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 903,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 516,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 28 740,43 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 304,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,21 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 60 769,09 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 61 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 972,48 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 1 796,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 765 327,35 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 806 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 753 855,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 472,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 732 098,90 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 734 789,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 640 341,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 076,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 219,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 984,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 273,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 903,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 507 067,18 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 754,98 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 20 312,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 283 813,71 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 2 329 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 617 207,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 408,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 201,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 882,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 857,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 945,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 371,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 056,27 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 512,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 623,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 304,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 860,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 835,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 590,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 457,50 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 814 384,78 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 878 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 806,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 528,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 024,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 751,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 138,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 576,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 387,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 297,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,90 zł;

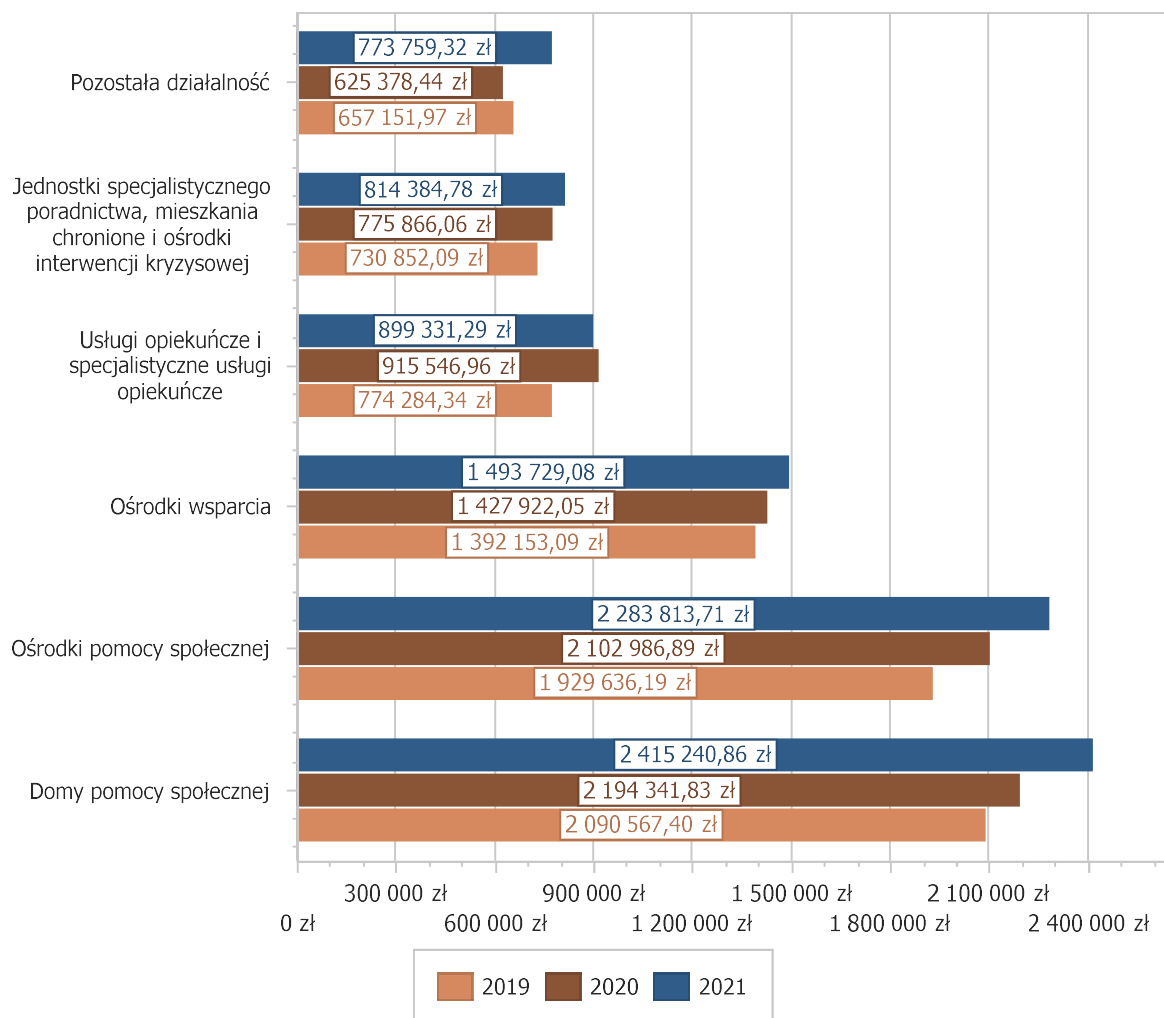
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 899 331,29 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 906 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 822,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 228,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 375,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 862,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 173,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 049,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 249,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 776,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 235 681,20 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 235 681,20 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773 759,32 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 821 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 624,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 004,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 116 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 181,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 736,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 211,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 879,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 850,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 200,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 213,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 712,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 542,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 362,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 290,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 780,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



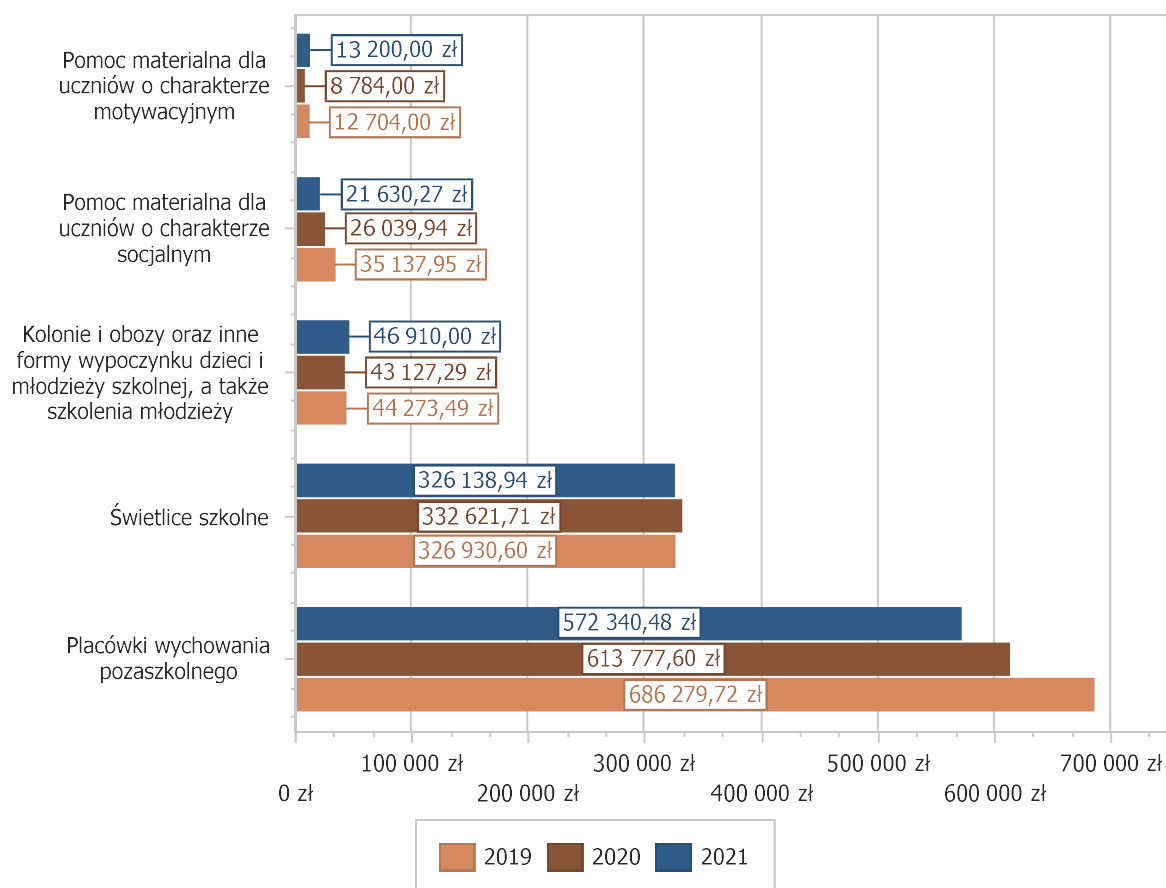
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 525,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 219,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 326 138,94 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 329 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 728,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 498,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 670,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 372,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 871,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 971,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 598,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,04 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 572 340,48 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 588 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 258,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 375,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 332,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 082,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 205,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 688,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 438,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 710,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 245,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 690,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 580,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 396,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 853,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,84 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 46 910,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 910,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 630,27 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 36 575,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 774,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 855,84 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



DZIAŁ 855 - RODZINA

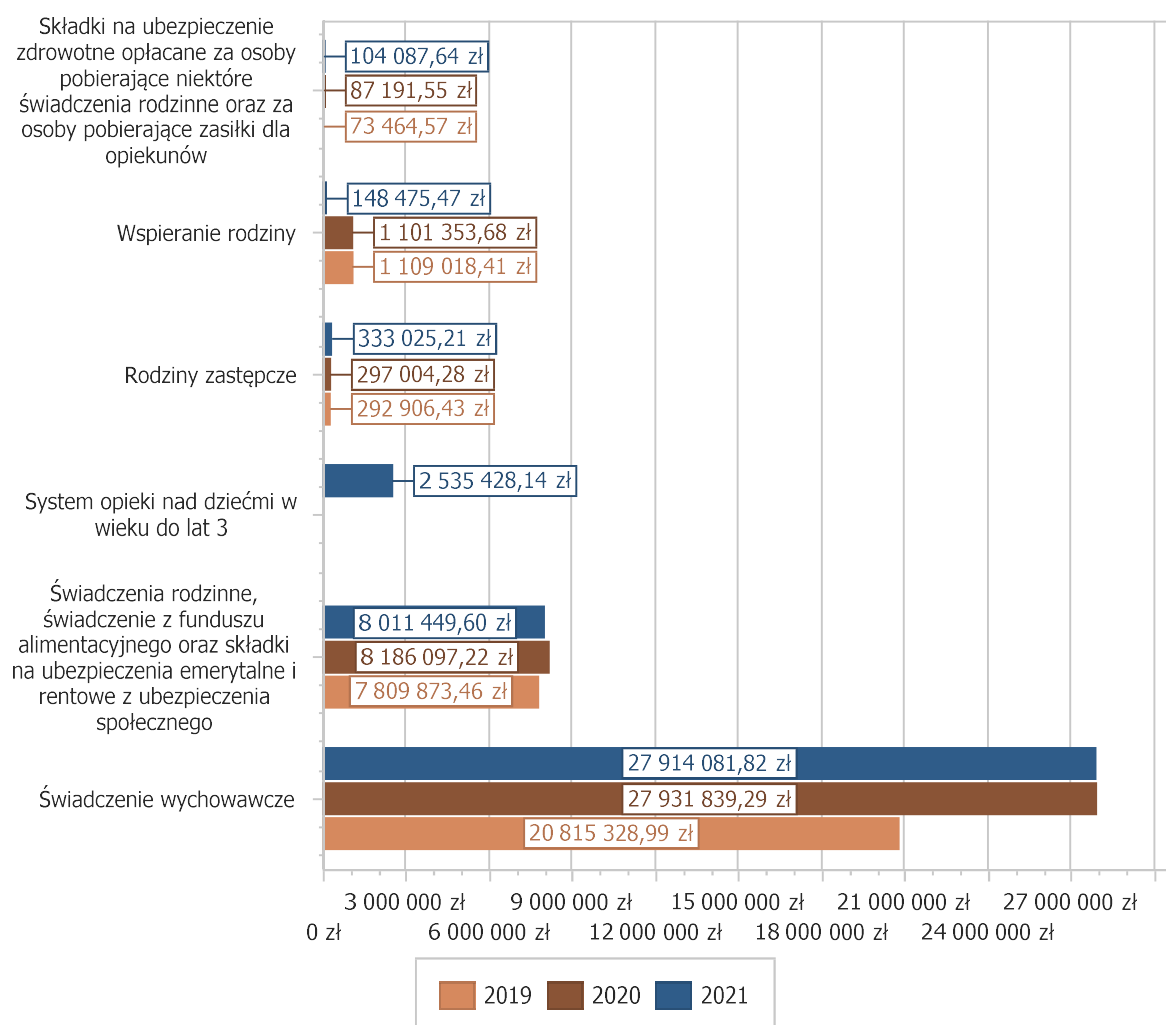
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 294 647,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 070 360,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 27 914 081,82 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 27 928 556,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 663 241,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 871,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 213,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 577,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 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 10 788,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 898,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 990,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 011 449,60 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 8 135 123,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 272 751,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 216,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,00 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 14 043,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 123,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 304,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 254,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 254,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,62 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 148 475,47 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 149 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 656,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 281,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 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 900,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 37,47 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 333 025,21 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 350 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 025,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 22 558,61 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 558,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 087,64 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 104 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 087,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 535 428,14 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 2 597 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 327 807,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 516 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 843,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 960,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 95 734,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 853,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 491,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 926,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 931,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 056,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 982,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 360,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 447,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 274,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 019,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 938,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

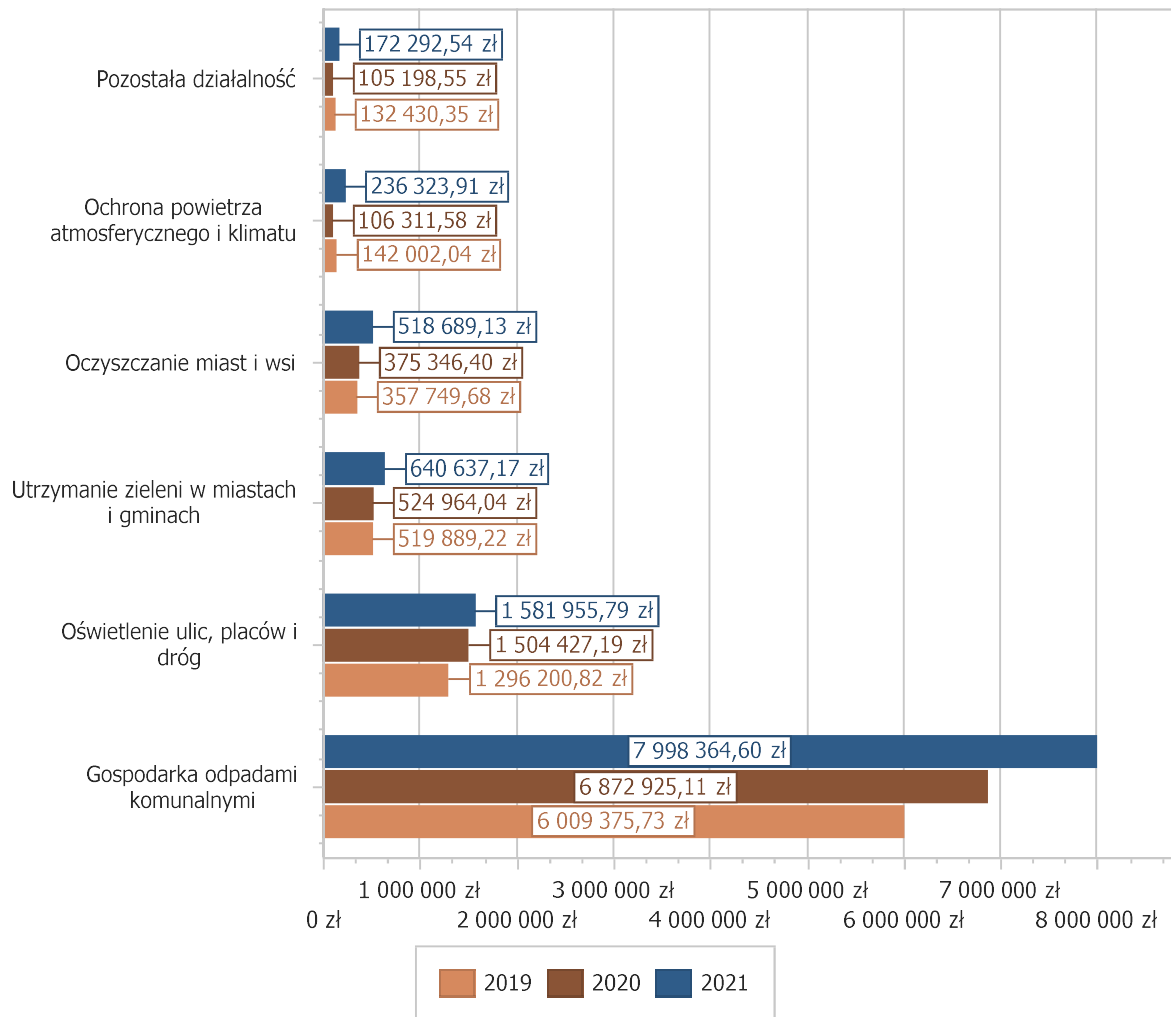
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 626 208,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 292 868,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 834,36 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 834,36 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 998 364,60 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 8 100 397,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 517 087,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 323,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 686,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 760,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 254,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 451,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 393,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 228,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 976,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 948,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 791,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 359,98 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 128,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 518 689,13 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 554 670,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 257,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 087,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 249,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94,99 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 640 637,17 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 675 613,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534 411,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 541,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 835,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 071,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 477,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 236 323,91 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 289 227,00 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 201 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 932,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 591,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 426,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 020,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,35 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 581 955,79 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 622 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 195 741,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 380 214,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 133 771,34 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 155 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 771,34 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 292,54 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 213 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 181,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 215,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 896,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



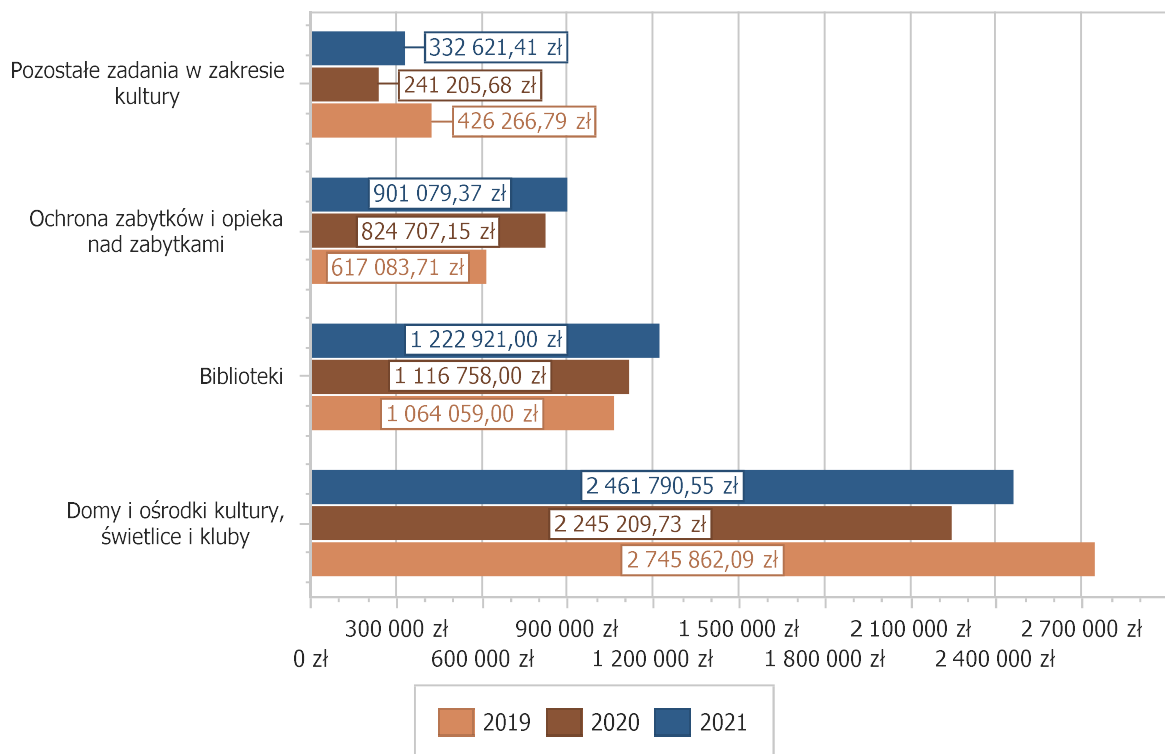
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 053 865,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 918 412,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 332 621,41 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 433 423,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 037,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 818,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 129,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 476,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 596,94 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,99 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 461 790,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 461 881,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 407 532,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 018,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 239,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 222 921,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 224 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 222 921,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 901 079,37 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 923 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 843 399,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 105,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 175,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:

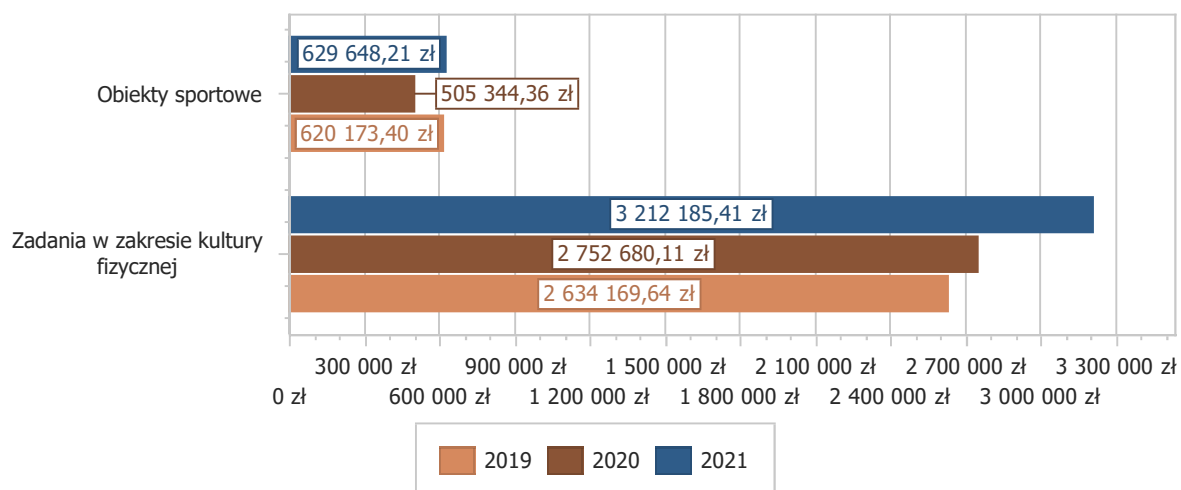


DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 078 285,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 841 833,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 629 648,21 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 661 975,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 181 238,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 700,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 864,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 281,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 786,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 620,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 236,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 212 185,41 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 3 416 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 512 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 830 204,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 376 016,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 273,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 846,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 567,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 347,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 315,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 320,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 13 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 295,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 875,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 678,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 375,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 894,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 456,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 925,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 594,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Strzelce Opolskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021:



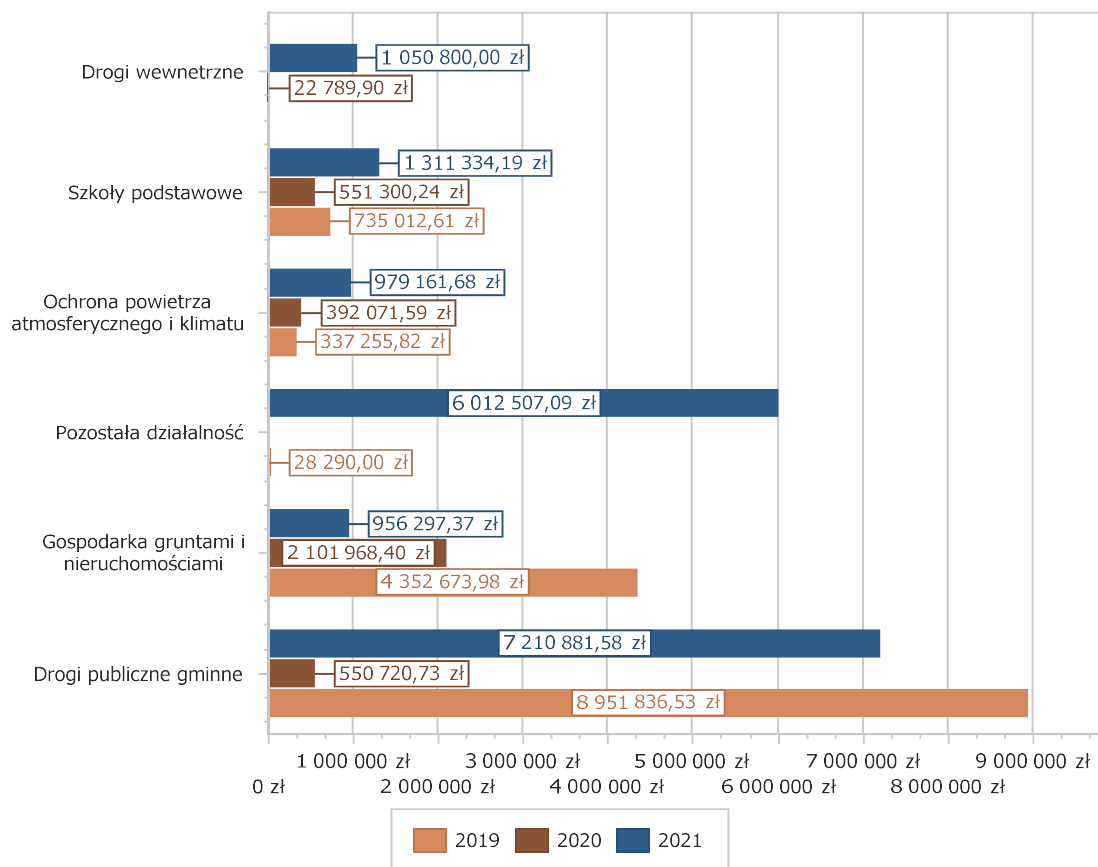
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 20 125 455,12 zł, tj. w 80,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 926 085,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

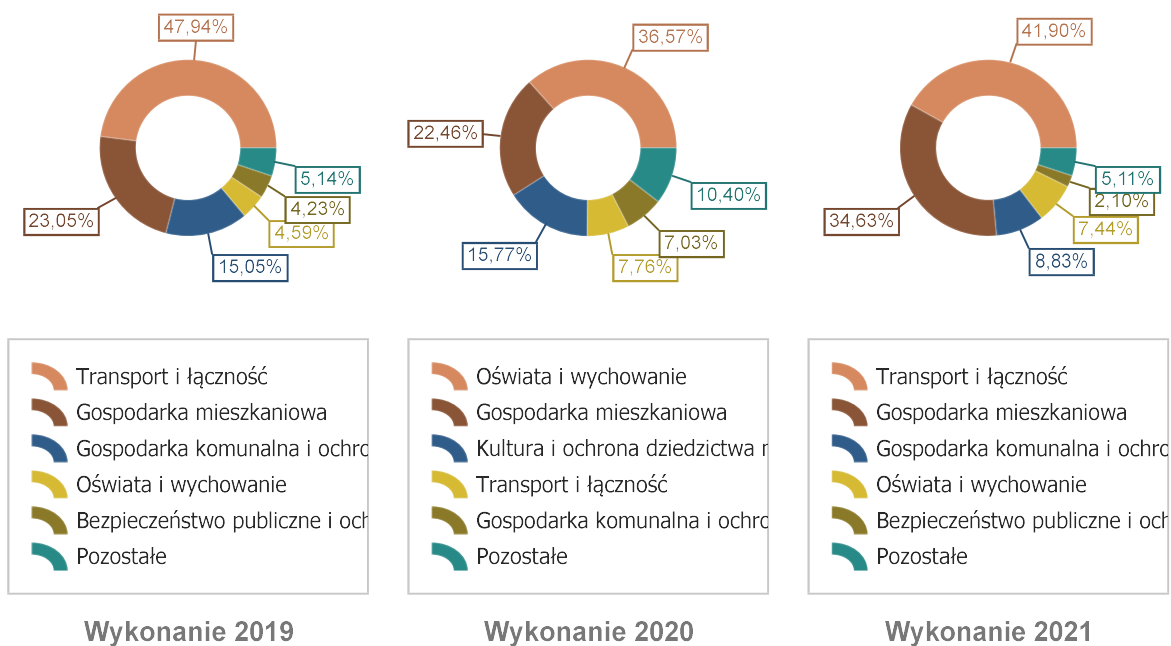
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Strzelce Opolskie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 340 782,51	8 614 549,51	8 431 976,58	97,88%	41,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	7 166 690,00	6 968 804,46	97,24%	34,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 991,59	2 733 251,59	1 777 632,25	65,04%	8,83%
801	Oświata i wychowanie	1 124 900,00	2 266 900,00	1 497 455,69	66,06%	7,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	429 100,00	422 063,40	98,36%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 800,00	389 800,00	349 651,62	89,70%	1,74%
926	Kultura fizyczna	56 425,59	218 925,59	203 834,21	93,11%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	215 570,00	201 070,00	93,27%	1,00%
750	Administracja publiczna	125 000,00	140 600,00	136 695,09	97,22%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 100,31	79 100,31	79 076,70	99,97%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	30 000,00	2 529 598,00	27 195,12	1,08%	0,14%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 549 000,00	24 926 085,00	20 125 455,12	80,74%	100,00%

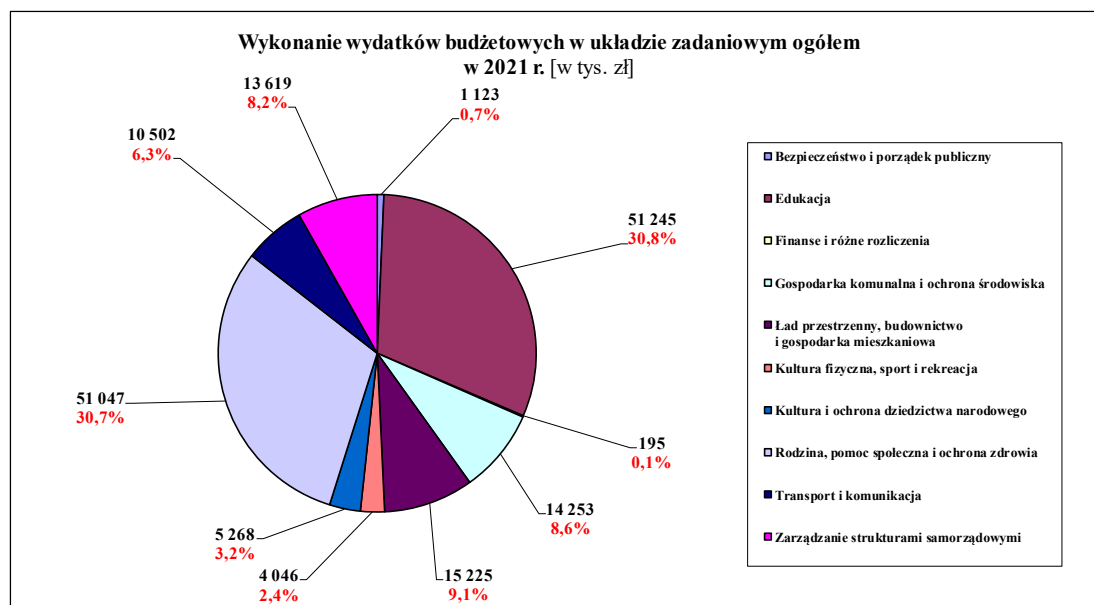
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020:



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Strzelce Opolskie w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020:



Dla zobrazowania struktury wydatków w układzie zadaniowym za rok 2021 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 2021 r.** realizacji zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych przyjętych do budżetu na 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w **Tabeli Nr 11**.

Rozchody - których realizację za 2021 r. przedstawiono w **Tabeli Nr 3**, to:

- przypadające w roku 2021 spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych **pożyczek inwestycyjnych i kredytów** w łącznej wys. **13 691 185,41 zł** (stan 1.01.2021 r.), a na 31.12.2021 r. - **11 519 087,86 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 **2 172 097,55 zł** - 100,0% planu rocznego.

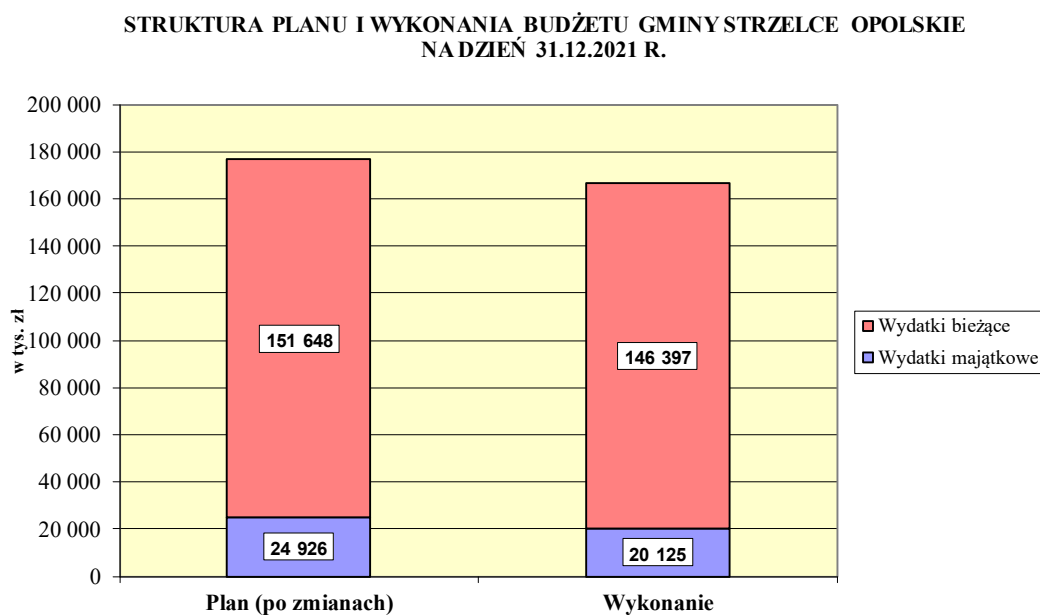
PODSUMOWANIE

W tabeli poniżej zestawione zostały pozycje budżetu 2021 roku, opisane w sprawozdaniu, a dotyczące: dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, wskaźniki ich wykonania za 2021 rok, jako podsumowanie części opisowej sprawozdania.

BUDŻET GMINY NA ROK 2021 PRZED I PO ZMIANACH - zestawienie porównawcze				
PLAN:	na 01.01.2021 r.	na 31.12.2021 r.	wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik proc. [4:3]
1	2	3	4	5
DOCHODY	150 780 000,00	166 272 728,08	165 473 187,30	99,5
z czego: dochody bieżące	143 295 000,00	154 163 002,08	159 155 945,85	103,2
dochody majątkowe	7 485 000,00	12 109 726,00	6 317 241,45	52,2
w tym:				
subwencja	25 814 680,00	30 801 592,00	30 801 592,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	38 275 385,00	39 351 842,78	39 219 455,87	99,7
dotacje na zadania własne	2 525 323,00	2 885 611,29	2 833 220,54	98,2
środki pozyskane z innych źródeł (w tym z UE)	6 429 381,83 (5 275 381,83)	11 681 192,67 (5 851 778,67)	6 276 421,47 (879 373,27)	53,7 (15,0)
pozostałe dochody	77 735 230,17	81 552 489,34	86 342 497,42	105,9
w tym z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	748 246,49	751 722,68	100,5
PRZYCHODY	15 482 000,00	12 473 291,00	15 772 269,07	126,4
pożyczki i kredyty	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	66,7
niewykorzystane środki pieniężne...	2 499 598,00	3 097 375,44	3 414 260,26	110,2
wolne środki	3 982 402,00	375 915,56	6 358 008,81	1 691,3
DOCHODY + PRZYCHODY	166 262 000,00	178 746 019,08	181 245 456,37	101,4
WYDATKI + ROZCHODY	166 262 000,00	178 746 019,08	168 694 731,38	94,4
WYDATKI	163 100 000,00	176 573 921,08	166 522 633,83	94,3
w tym: wydatki bieżące	144 551 000,00	151 647 836,08	146 397 178,71	96,5
wydatki majątkowe	18 549 000,00	24 926 085,00	20 125 455,12	80,7
w tym:				
wydatki własne (tym z porozumienia)	124 824 615,00	137 222 078,30	127 303 177,96	92,8
z czego na wydatki GPPiRPA i PPN	680 000,00	902 377,05	803 824,95	89,1
wydatki na zadania zlecone	38 275 385,00	39 351 842,78	39 219 455,87	99,7
w ramach wydatków bieżących:				
wynagrodzenia i pochodne	58 160 437,09	59 153 996,30	57 998 393,98	98,0
wydatki remontowe	2 240 690,00	3 247 200,30	3 165 272,31	97,5
ROZCHODY	3 162 000,00	2 172 098,00	2 172 097,55	100,0
spłata kredytów i pożyczek krajowych	3 162 000,00	2 172 098,00	2 172 097,55	100,0
DOCHODY - WYDATKI	-12 320 000,00	-10 301 193,00	-1 049 446,53	x
PRZYCHODY - ROZCHODY	+12 320 000,00	+10 301 193,00	+13 600 171,52	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 **12 758 767,14 zł**.

W strukturze wykonanych wydatków budżetu gminy (*wykres zamieszczony poniżej*) w roku 2021 w ogólnej kwocie wydatków, aż **87,9%** 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-materialowe, usługowe, bez których nie możliwe byłoby realizowanie zadań własnych, ale i zleconych gminie. Udział **wydatków majątkowych**, to **12,1%** 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 **10.051.287,25 zł**. Okolicznością szczególną w 2021 r. - mającą w dalszym ciągu wpływ na wykonanie wydatków - była sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19, a co za tym idzie szereg czynników wpływających na normalne funkcjonowanie m.in. zakładów pracy, szkół, placówek użyteczności publicznej, sklepów, zakładów usługowych itp.

Zastój gospodarki od początku pandemii (tj. od 2020 r.) odbił się również negatywnie na finansach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone wydatki gminy na walkę z koronawirusem, niższa realizacja planu dochodów zmusiła samorządy do zachowania procedury ostrożnościowej.

Pomimo powyższych negatywnych czynników w roku ubiegłym przedstawiony w sprawozdaniu stan finansów gminy na koniec 2021 r. dowodzi prawidłowej realizacji przyjętych planów. Uzyskany deficytowy wynik budżetu w kwocie **-1 049 446,53 zł** (niższy od planowanego!), to efekt dobrej realizacji dochodów i niższego poziomu wydatków, przy zasadniczo pełnej realizacji zadań rzeczowych zarówno bieżących, jak i majątkowych.

Uwzględniając powyższe fakty, w tym uzyskane wskaźniki, uzasadnionym w dalszym ciągu jest zachowanie procedury ostrożnościowej. Obecna sytuacja na rynku finansowym tj. zmiana systemu podatkowego, galopująca inflacja nie tylko w Polsce oraz konflikt zbrojny w Ukrainie - może budzić niepokój. Niezmiennym elementem realizacji budżetu jest więc dążenie do optymalizacji zaplanowanych wydatków.

Całkowity dług na zamknięcie roku budżetowego to kwota **17 519 087,86 zł**. Uzyskana nadwyżka (operacyjna) oraz prawidłowy indywidualny wskaźnik zadłużenia potwierdzają bezpieczną kontynuację przyjętych zadań budżetu roku 2022 i lat następnych.

Potwierdzeniem prawidłowej sytuacji finansowej gminy jest również utrzymywanie stałej płynności i zerowego stanu zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podsumowując przedstawione w sprawozdaniu dane liczbowe, jak i opisowe dotyczące wykonania budżetu roku 2021, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym potwierdzają prawidłową realizację przyjętych planów uchwały budżetowej, tym samym wnioskuje o przyjęcie powyższego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelce Opolskie za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za rok 2021 i roczną informacją o stanie mienia komunalnego w gminie Strzelce Opolskie.

**WYKONANIE DOCHODÓW
W 2021 ROKU**

w złotych

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
DOCHODY WŁASNE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 368,00	0,00	68 368,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	124,3	--	124,3	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	2 765 929,91	1 665 929,91	0,00	2 765 929,91
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 398 255,91	1 810 665,91	0,00	3 398 255,91
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 204 322,69	0,00	8 895,95	1 195 426,74
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,4	0,0	--	35,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	8 210 826,28	1 188 310,83	5 425 000,00	2 785 826,28
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	12 037 384,79	1 188 310,83	5 425 000,00	6 612 384,79
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 656 548,60	0,00	4 920 165,80	4 736 382,80
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,2	0,0	90,7	71,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	76 550,67	0,00	76 550,67	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	186,7	--	186,7	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	92 472,72	0,00	92 472,72	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	140 748,89	0,00	140 748,89	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	153 522,32	0,00	153 522,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,1	--	109,1	--

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 PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	569,10	0,00	569,10	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	60 595 142,00	0,00	60 595 142,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	62 341 257,49	0,00	62 341 257,49	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 264 680,43	0,00	68 264 680,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,5	--	109,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	26 094 680,00	0,00	26 034 680,00	60 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	31 177 494,99	0,00	30 998 653,50	178 841,49
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	31 115 057,47	0,00	30 936 215,98	178 841,49
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--	99,8	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	2 548 277,65	986 754,65	2 070 439,03	477 838,62
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 917 019,24	1 389 091,24	3 439 180,62	477 838,62
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 170 436,65	617 295,00	3 168 778,75	1 657,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,9	44,4	92,1	0,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	740 150,00	0,00	740 150,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	997 522,81	0,00	997 522,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	134,8	--	134,8	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	2 031 981,25	38 981,25	2 031 981,25	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 220 362,50	25 987,50	2 220 362,50	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 081 402,01	30 000,00	2 081 402,01	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	115,4	93,7	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	34 575,30	0,00	34 575,30	0,00

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
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	24 837,17	0,00	24 837,17	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,8	--	71,8	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	776 778,00	0,00	776 778,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	595 331,55	0,00	595 331,55	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,6	--	76,6	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	8 616 882,00	1 217 382,00	7 399 500,00	1 217 382,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	9 677 200,00	1 259 700,00	8 412 818,00	1 264 382,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 665 505,99	232 078,27	8 460 573,47	204 932,52
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,5	18,4	100,6	16,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	178 023,19	178 023,19	0,00	178 023,19
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	178 023,19	178 023,19	0,00	178 023,19
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	66 050,00	0,00	66 050,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	66 111,81	0,00	66 111,81	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--	100,1	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	112 478 215,00	5 275 381,83	104 993 215,00	7 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	126 801 300,30	5 851 778,67	114 691 574,30	12 109 726,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	126 140 767,27	879 373,27	119 823 525,82	6 317 241,45
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	15,0	104,5	52,2
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	0,00	972 412,75	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	0,00	972 412,75	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 bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	0,00	487 469,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	537 611,00	0,00	537 611,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	516 023,79	0,00	516 023,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	--	96,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 064,48	0,00	6 064,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--	99,2	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	600,00	0,00	600,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,0	--	30,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	309 368,05	0,00	309 368,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	298 748,95	0,00	298 748,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	--	96,6	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 317 800,00	0,00	1 317 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 412 444,99	0,00	1 412 444,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 410 347,62	0,00	1 410 347,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--	99,9	--

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
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	36 450 000,00	0,00	36 450 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	36 097 469,99	0,00	36 097 469,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	36 000 838,28	0,00	36 000 838,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	0,00	38 275 385,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	39 351 842,78	0,00	39 351 842,78	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	39 219 455,87	0,00	39 219 455,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--	99,7	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	93 185,00	0,00	93 185,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	86 344,16	0,00	86 344,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	--	92,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--	100,8	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	119 585,00	0,00	119 585,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	112 964,16	0,00	112 964,16	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	--	94,5	--
	DOCHODY OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	150 780 000,00	5 275 381,83	143 295 000,00	7 485 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	166 272 728,08	5 851 778,67	154 163 002,08	12 109 726,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	165 473 187,30	879 373,27	159 155 945,85	6 317 241,45
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	15,0	103,2	52,2

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

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
DOCHODY WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	55 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 368,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	124,3	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	23 368,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	233,7	--
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	45 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	45 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 895,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 895,95	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

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	5 425 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	5 425 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 920 165,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,7	--
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 660,59	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	--
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	230 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	230 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	241 878,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	105,2	--
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	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	14 876,71	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	148,8	--
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1. Uchwała budżetowa	5 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	5 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	--
0690	Wpływy z różnych opłat		1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	7 656,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,6	--
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	5 086 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	5 086 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 593 929,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	--

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	49 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	49 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	32 117,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,5	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 655,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	31,0	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5 035,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	11 354,92	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	113,5	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	41 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	41 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	76 550,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	186,7	--
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	76 539,78	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	191,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	1 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,1	--

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	92 472,72	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	140 748,89	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	153 522,32	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,1	--
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	149,85	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	80 284,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	80 284,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	96 829,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	120,6	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	82,51	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 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,04	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	12 088,72	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	60 364,89	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	56 431,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,5	--
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1. Uchwała budżetowa	100,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	100,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	29,45	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	29,5	--

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	569,10	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	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	569,10	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	60 595 142,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	62 341 257,49	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 264 680,43	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	109,5	--
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1. Uchwała budżetowa	28 111 642,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	28 111 642,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	30 428 955,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	108,2	--	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1. Uchwała budżetowa	850 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 550 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 192 015,54	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	205,9	--	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	68 246,49	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 246,49	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1. Uchwała budżetowa	25 700 000,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	25 800 000,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	27 378 731,88	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	106,1	--	

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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1. Uchwała budżetowa	986 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	986 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	927 686,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	--
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1. Uchwała budżetowa	172 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	172 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	173 996,47	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	101,2	--
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1. Uchwała budżetowa	1 130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 255 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 242 515,68	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,0	--
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1. Uchwała budżetowa	80 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	80 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	168 831,39	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	211,0	--
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	300 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	331 788,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	110,6	--
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1. Uchwała budżetowa	350 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	350 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	446 560,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	127,6	--
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1. Uchwała budżetowa	900 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 000 000,00 1 000 000,00 846 313,80 84,6	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	179 000,00 179 000,00 168 128,92 93,9	0,00 0,00 0,00 --
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	960 000,00 1 250 000,00 1 555 578,55 124,4	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 10 000,00 14 505,25 145,1	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 641,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 000,00 5 000,00 1 745,00 34,9	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71 500,00 111 500,00 204 872,38 183,7	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	699,67	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 112 869,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 112 869,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	26 034 680,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	30 998 653,50	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	30 936 215,98	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	40 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 774,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	9,4	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 920,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15,96	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 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	524,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

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	130 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	92 301,50	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	92 301,50	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	4 747 674,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 747 674,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1. Uchwała budżetowa	25 814 680,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	25 222 689,00	--
			- część równoważąca	591 991,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	26 053 918,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	25 461 927,00	--
			- część równoważąca	591 991,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	26 053 918,00	0,00
			w tym:		
			- część oświatowa	25 461 927,00	--
			- część równoważąca	591 991,00	--
			- część wyrównawcza	0,00	--
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	14 760,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	14 760,00	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
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	50 000,00 50 000,00 18 326,17 36,7	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 070 439,03 3 439 180,62 3 168 778,75 92,1	508 916,03 911 252,62 617 295,00 67,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 52,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	287 000,00 287 000,00 241 514,80 84,2	0,00 0,00 0,00 --
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 28,08 --	0,00 0,00 0,00 --
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 360,00 --	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78 600,00 78 600,00 50 276,42 64,0	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
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	41,16	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 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	36,53	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	57,34	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 31.12.2021 r.	124 205,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	225 407,42	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	181,5	--
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	1 195 923,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 267 423,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 263 010,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	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	508 916,03	508 916,03
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	911 252,62	911 252,62
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	617 295,00	617 295,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	67,7	67,7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	770 700,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	770 700,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	740 150,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	997 522,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	134,8	--
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1. Uchwała budżetowa	680 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	680 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	683 476,19	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,5	--
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	29 150,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	279 150,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	957,6	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	31 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	34 896,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	112,6	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	2 031 981,25	38 981,25
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 220 362,50	25 987,50
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 081 402,01	30 000,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,7	115,4
	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	204 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	204 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	187 694,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,0	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	547 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	647 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	626 804,17	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,9	--

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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	400,00 400,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 --
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	5 500,00 26 200,00 24 813,15 94,7	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	123 100,00 123 100,00 60 423,26 49,1	0,00 0,00 0,00 --
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1 113 000,00 1 137 400,00 1 100 243,85 96,7	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35 062,50 23 375,00 26 985,00 115,4	35 062,50 23 375,00 26 985,00 115,4
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	3 918,75 2 612,50 3 015,00 115,4	3 918,75 2 612,50 3 015,00 115,4
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 56 275,00 50 128,44 89,1	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
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 1 294,40 --	0,00 0,00 0,00 --
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 34 575,30 24 837,17 71,8	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8 000,00 8 000,00 5 448,00 68,1	0,00 0,00 0,00 --
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 0,79 --	0,00 0,00 0,00 --
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 113,00 --	0,00 0,00 0,00 --
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 13 620,30 9 419,54 69,2	0,00 0,00 0,00 --
	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	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 12 955,00 9 855,84 76,1	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	571 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	776 778,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	595 331,55	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	76,6	--
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1. Uchwała budżetowa	280 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	280 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	209 918,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,0	--
0830	Wpływy z usług		1. Uchwała budżetowa	140 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	140 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	95 351,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	68,1	--
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1. Uchwała budżetowa	5 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 038,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5 236,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	--
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1. Uchwała budżetowa	61 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	61 900,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	25 591,46	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	41,3	--
0970	Wpływy z różnych dochodów		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	243,00	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	195 840,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	195 840,00	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
	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85 000,00 85 000,00 59 151,47 69,6	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 4 000,00 4 000,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 399 500,00 8 412 818,00 8 460 573,47 100,6	0,00 42 318,00 64 778,64 153,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	500,00 500,00 47,84 9,6	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	7 140 000,00 8 075 000,00 8 185 898,92 101,4	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 0,00 2 600,00 --	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15 000,00 15 000,00 17 410,74 116,1	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1. Uchwała budżetowa	180 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	180 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	117 417,07	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,2	--
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	11 928,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	119,3	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	43,18	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 502,00	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 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 946,46	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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 31.12.2021 r.	42 318,00	42 318,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	64 778,64	64 778,64
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	153,1	153,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	54 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	90 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	49 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	54,4	--

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
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	43 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	66 050,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	66 111,81	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,1	--
	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	18 500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	18 500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	20 704,82	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	111,9	--
	0830	Wpływy z usług	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	25 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	18 230,88	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	72,9	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	18,22	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	11 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 700,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	42,7	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	11 550,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	7 439,02	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	64,4	--
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15 018,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--

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
Razem			1. Uchwała budżetowa	104 993 215,00	547 897,28
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	114 691 574,30	979 558,12
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	119 823 525,82	712 073,64
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	104,5	72,7
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	487 469,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	537 611,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	516 023,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	--
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	487 469,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	537 611,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	516 023,79	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 116,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 116,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 064,48	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	--

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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	6 116,00 6 116,00 6 064,48 99,2	0,00 0,00 0,00 --
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 000,00 2 000,00 600,00 30,0	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	2 000,00 2 000,00 600,00 30,0	0,00 0,00 0,00 --
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 12 500,00 12 500,00 100,0	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	12 000,00 12 500,00 12 500,00 100,0	0,00 0,00 0,00 --
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 309 368,05 298 748,95 96,6	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 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,00 309 368,05 298 748,95 96,6	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
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	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	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	1 317 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 412 444,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 410 347,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
	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	1 317 800,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 412 444,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 410 347,62	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	36 450 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	36 097 469,99	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	36 000 838,28	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
	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	9 093 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	8 195 913,80	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 100 443,29	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	--
	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	1. Uchwała budżetowa	27 357 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	27 901 556,19	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	27 900 394,99	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
Razem			1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	39 351 842,78	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	39 219 455,87	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	--
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	93 185,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	86 344,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	--
	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 31.12.2021 r.	93 185,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	86 344,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	26 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	26 620,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	26 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	26 620,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,8	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	26 400,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	119 585,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	112 964,16	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	--

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
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			1. Uchwała budżetowa	143 295 000,00	547 897,28
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	154 163 002,08	979 558,12
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	159 155 945,85	712 073,64
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	103,2	72,7

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

w złotych

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
DOCHODY WŁASNE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	2 765 929,91	1 665 929,91
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 398 255,91	1 810 665,91
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 195 426,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,2	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	1 401 454,61	1 401 454,61
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 546 190,61	1 546 190,61
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	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	264 475,30	264 475,30
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	264 475,30	264 475,30
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	50 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	50 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1. Uchwała budżetowa	1 100 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 537 590,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 145 426,74	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	74,5	--

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	2 785 826,28	1 188 310,83
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 612 384,79	1 188 310,83
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 736 382,80	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,6	0,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1. Uchwała budżetowa	37 015,45	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	38 573,96	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	52 623,15	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	136,4	--
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1. Uchwała budżetowa	1 560 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 385 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 683 759,65	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	70,6	--
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1. Uchwała budżetowa	500,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	500,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	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	999 660,12	999 660,12
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	999 660,12	999 660,12
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	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	188 650,71	188 650,71
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	188 650,71	188 650,71
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
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 31.12.2021 r.	3 000 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 000 000,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	178 841,49	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	178 841,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1. Uchwała budżetowa	60 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	59 441,49	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	59 441,49	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	119 400,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	119 400,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	477 838,62	477 838,62
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	477 838,62	477 838,62
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 657,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,3	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 657,90	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--
	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	477 838,62	477 838,62
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	477 838,62	477 838,62
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	1 217 382,00	1 217 382,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 264 382,00	1 217 382,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	204 932,52	167 299,63
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,2	13,7

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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	47 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	37 632,89	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,1	--
	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	1 217 382,00	1 217 382,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 217 382,00	1 217 382,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	167 299,63	167 299,63
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	13,7	13,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	178 023,19	178 023,19
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	178 023,19	178 023,19
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	178 023,19	178 023,19
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	178 023,19	178 023,19
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0
Razem			1. Uchwała budżetowa	7 485 000,00	4 727 484,55
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	12 109 726,00	4 872 220,55
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 317 241,45	167 299,63
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	3,4
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	7 485 000,00	4 727 484,55
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	12 109 726,00	4 872 220,55
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 317 241,45	167 299,63
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	52,2	3,4

**WYKONANIE WYDATKÓW
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	204 330,46	125 230,15	79 100,31
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	210 216,57	131 116,26	79 100,31
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	205 543,93	126 467,23	79 076,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,8	96,5	100,0
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa	4 800,00	4 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	4 800,00	4 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 797,65	4 797,65	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 809 230,68	2 194 681,17	8 614 549,51
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 502 615,10	2 070 638,52	8 431 976,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	94,3	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	11 139 030,00	7 279 030,00	3 860 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 045 520,00	7 878 830,00	7 166 690,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	14 762 716,90	7 793 912,44	6 968 804,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,9	97,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	598 300,00	568 300,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 076 398,00	546 800,00	2 529 598,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	462 001,99	434 806,87	27 195,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,0	79,5	1,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 992 409,02	13 867 409,02	125 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	14 199 781,02	14 059 181,02	140 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 096 959,17	12 960 264,08	136 695,09
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,2	92,2	97,2

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	1 236 400,00	891 400,00	345 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 281 400,00	852 300,00	429 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 109 548,87	687 485,47	422 063,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,6	80,7	98,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	324 000,00	324 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	118 334,47	118 334,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,5	36,5	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1. Uchwała budżetowa	1 480 000,00	1 080 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	897 300,00	785 300,00	112 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	76 606,09	76 606,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	8,5	9,8	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	46 770 207,28	45 645 307,28	1 124 900,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	51 859 248,33	49 592 348,33	2 266 900,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	49 713 423,23	48 215 967,54	1 497 455,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	97,2	66,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	793 820,00	763 820,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 068 214,05	852 644,05	215 570,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	964 780,00	763 710,00	201 070,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,3	89,6	93,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 674 750,00	9 524 750,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	9 852 375,00	9 852 375,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 599 595,57	9 599 595,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	97,4	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 051 525,30	1 021 525,30	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 010 219,69	980 219,69	30 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,1	96,0	100,0

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	3 356 300,00	3 356 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 197 178,00	3 197 178,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 069 522,30	3 069 522,30	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,0	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1. Uchwała budżetowa	12 955 383,63	10 298 392,04	2 656 991,59
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	14 359 460,02	11 626 208,43	2 733 251,59
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 070 501,09	11 292 868,84	1 777 632,25
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,0	97,1	65,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	5 443 665,23	5 053 865,23	389 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5 268 063,95	4 918 412,33	349 651,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	97,3	89,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1. Uchwała budżetowa	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	4 297 211,10	4 078 285,51	218 925,59
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 045 667,83	3 841 833,62	203 834,21
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	94,2	93,1
	Razem	1. Uchwała budżetowa	124 752 615,00	106 203 615,00	18 549 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	136 979 523,30	112 053 438,30	24 926 085,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	127 080 897,83	106 955 442,71	20 125 455,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,8	95,5	80,7
ZADANIA ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	972 412,75	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	972 412,75	972 412,75	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	487 469,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	537 611,00	537 611,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	516 023,79	516 023,79	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,0	96,0	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	0,00

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 116,00	6 116,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 064,48	6 064,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
752	OBRONA NARODOWA	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 000,00	2 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	600,00	600,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	30,0	30,0	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	12 500,00	12 500,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	12 500,00	12 500,00	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 31.12.2021 r.	309 368,05	309 368,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	298 748,95	298 748,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	1 920,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 920,00	1 920,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
852	POMOC SPOŁECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 317 800,00	1 317 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 412 444,99	1 412 444,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 410 347,62	1 410 347,62	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	36 450 000,00	36 450 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	36 097 469,99	36 097 469,99	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	36 000 838,28	36 000 838,28	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--
	Razem	1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	38 275 385,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	39 351 842,78	39 351 842,78	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	39 219 455,87	39 219 455,87	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,7	99,7	--

Dział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	242 555,00	242 555,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	222 280,13	222 280,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,6	91,6	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	72 000,00	72 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	242 555,00	242 555,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	222 280,13	222 280,13	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,6	91,6	--
WYDATKI OGÓŁEM		1. Uchwała budżetowa	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	176 573 921,08	151 647 836,08	24 926 085,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	166 522 633,83	146 397 178,71	20 125 455,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	96,5	80,7

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA WŁASNE													
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1. Uchwała budżetowa		125 230,15	125 230,15	0,00	125 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		131 116,26	131 116,26	0,00	131 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		126 467,23	126 467,23	0,00	126 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		96,5	96,5	--	96,5	--	--	--	--	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa		101 930,15	101 930,15	0,00	101 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		110 116,26	110 116,26	0,00	110 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		109 705,37	109 705,37	0,00	109 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--	--
01030	Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		16 761,86	16 761,86	0,00	16 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		79,8	79,8	--	79,8	--	--	--	--	--	--
01095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	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
		4. % [W3:W2]		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
020	LEŚNICTWO	1. Uchwała budżetowa		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		4 797,65	4 797,65	0,00	4 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
02001	Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		4 797,65	4 797,65	0,00	4 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--	--
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1. Uchwała budżetowa		1 742 081,17	1 350 081,17	800,00	1 349 281,17	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		2 194 681,17	1 801 081,17	800,00	1 800 281,17	392 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		2 070 638,52	1 677 350,22	800,00	1 676 550,22	391 800,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		94,3	93,1	100,0	93,1	99,9	--	93,0	--	--	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa		397 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach		397 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie		396 467,85	4 667,85	0,00	4 667,85	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]		99,9	93,4	--	93,4	99,9	--	--	--	--	--

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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	1 202 581,17	1 202 581,17	800,00	1 201 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 638 181,17	1 636 581,17	800,00	1 635 781,17	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 553 501,57	1 552 013,27	800,00	1 551 213,27	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,8	94,8	100,0	94,8	--	--	93,0	--	--	--
60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	115 369,10	115 369,10	0,00	115 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	79,8	79,8	--	79,8	--	--	--	--	--	--
60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	35,3	35,3	--	35,3	--	--	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. Uchwała budżetowa	7 279 030,00	7 268 030,00	1 998 830,00	5 269 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 878 830,00	7 869 230,00	1 974 230,00	5 895 000,00	0,00	8 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 793 912,44	7 787 608,38	1 956 788,22	5 830 820,16	0,00	4 815,76	1 488,30	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,9	99,0	99,1	98,9	--	60,2	93,0	--	--	--
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	7 269 030,00	7 258 030,00	1 998 830,00	5 259 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	7 876 230,00	7 868 230,00	1 974 230,00	5 894 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 792 424,14	7 787 608,38	1 956 788,22	5 830 820,16	0,00	4 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,9	99,0	99,1	98,9	--	60,2	--	--	--	--
70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	57,2	0,0	--	0,0	--	--	93,0	--	--	--
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1. Uchwała budżetowa	568 300,00	565 300,00	300 200,00	265 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	546 800,00	543 800,00	300 200,00	243 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	434 806,87	432 626,91	260 744,14	171 882,77	0,00	2 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	79,5	79,6	86,9	70,6	--	72,7	--	--	--	--
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Uchwała budżetowa	113 300,00	113 300,00	7 200,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	91 800,00	91 800,00	7 200,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	23 538,48	23 538,48	0,00	23 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	25,6	25,6	0,0	27,8	--	--	--	--	--	--
71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	455 000,00	452 000,00	293 000,00	159 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	455 000,00	452 000,00	293 000,00	159 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	411 268,39	409 088,43	260 744,14	148 344,29	0,00	2 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	90,4	90,5	89,0	93,3	--	72,7	--	--	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1. Uchwała budżetowa	13 867 409,02	13 377 922,02	10 618 309,09	2 759 612,93	0,00	489 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	14 059 181,02	13 471 694,02	10 354 276,09	3 117 417,93	0,00	587 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	12 960 264,08	12 417 031,89	9 639 896,62	2 777 135,27	0,00	543 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	92,2	92,2	93,1	89,1	--	92,5	--	--	--	--

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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	330 087,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	288 287,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	410 087,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	368 287,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	369 990,12	34 266,97	0,00	34 266,97	0,00	335 723,15	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	90,2	82,0	--	82,0	--	91,2	--	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	10 473 902,09	10 438 902,09	8 674 409,09	1 764 493,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 552 274,09	10 517 274,09	8 441 096,09	2 076 178,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	9 765 677,13	9 741 101,33	7 842 107,59	1 898 993,74	0,00	24 575,80	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,5	92,6	92,9	91,5	--	70,2	--	--	--
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Uchwała budżetowa	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 646,48	3 646,48	0,00	3 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	10,1	10,1	--	10,1	--	--	--	--	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	289 219,93	289 219,93	39 300,00	249 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	323 219,93	323 219,93	27 300,00	295 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	263 747,21	263 747,21	18 276,34	245 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	81,6	81,6	66,9	83,0	--	--	--	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	2 429 000,00	2 426 000,00	1 904 600,00	521 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 428 400,00	2 407 400,00	1 885 880,00	521 520,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 255 366,45	2 235 233,21	1 779 512,69	455 720,52	0,00	20 133,24	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	92,9	92,8	94,4	87,4	--	95,9	--	--	--
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	309 200,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	309 200,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	301 836,69	139 036,69	0,00	139 036,69	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,6	95,2	--	95,2	--	99,8	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	891 400,00	841 400,00	150 400,00	691 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	852 300,00	832 300,00	138 400,00	693 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	687 485,47	677 485,47	123 891,01	553 594,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	80,7	81,4	89,5	79,8	100,0	0,0	--	--	--
	75405	Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1. Uchwała budżetowa	781 000,00	751 000,00	146 000,00	605 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	751 900,00	741 900,00	136 000,00	605 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	625 300,10	625 300,10	121 781,59	503 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	83,2	84,3	89,5	83,1	--	0,0	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	50 400,00	50 400,00	4 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	35 400,00	35 400,00	2 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	18 244,47	18 244,47	2 109,42	16 135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	51,5	51,5	87,9	48,9	--	--	--	--	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	33 940,90	33 940,90	0,00	33 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	61,7	61,7	--	61,7	--	--	--	--	--
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1. Uchwała budżetowa	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
			2. Plan po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	118 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 334,47
			4. % [W3:W2]	36,5	--	--	--	--	--	--	--	36,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
			2. Plan po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	118 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 334,47
			4. % [W3:W2]	36,5	--	--	--	--	--	--	--	36,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	785 300,00	785 300,00	0,00	785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	76 606,09	76 606,09	0,00	76 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	9,8	9,8	--	9,8	--	--	--	--	--
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,1	99,1	--	99,1	--	--	--	--	--
	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
			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
			3. Wykonanie	13 176,09	13 176,09	0,00	13 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	65,9	65,9	--	65,9	--	--	--	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	701 300,00	701 300,00	0,00	701 300,00	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
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	45 645 307,28	41 011 700,00	34 975 300,00	6 036 400,00	3 410 000,00	634 000,00	589 607,28	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	49 592 348,33	43 996 060,63	36 718 391,63	7 277 669,00	3 444 749,37	619 000,00	1 532 538,33	0,00	0,00
			3. Wykonanie	48 215 967,54	43 221 055,32	36 568 571,96	6 652 483,36	3 433 896,79	595 443,04	965 572,39	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,2	98,2	99,6	91,4	99,7	96,2	63,0	--	--

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	27 186 478,87	25 664 000,00	21 969 400,00	3 694 600,00	763 000,00	482 000,00	277 478,87	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	28 404 270,54	26 924 336,63	22 996 672,63	3 927 664,00	663 849,37	466 223,00	349 861,54	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	27 811 203,35	26 488 938,23	22 954 345,81	3 534 592,42	661 477,92	449 885,59	210 901,61	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,9	98,4	99,8	90,0	99,6	96,5	60,3	--	--	
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	13 595 528,41	13 146 400,00	11 471 900,00	1 674 500,00	0,00	137 000,00	312 128,41	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	14 711 781,19	13 520 034,00	11 730 431,00	1 789 603,00	0,00	136 865,00	1 054 882,19	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	14 064 950,24	13 296 685,62	11 637 985,28	1 658 700,34	0,00	131 593,84	636 670,78	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	95,6	98,3	99,2	92,7	--	96,1	60,4	--	--	
80105	Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 718 900,00	0,00	0,00	0,00	1 718 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 718 845,74	0,00	0,00	0,00	1 718 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	100,0	--	--	--	100,0	--	--	--	--	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa	810 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	810 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	788 022,72	62 865,72	0,00	62 865,72	725 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	97,3	80,6	--	80,6	99,1	--	--	--	--	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Uchwała budżetowa	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	306 094,60	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	127 794,60	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	219 508,24	101 508,24	0,00	101 508,24	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	71,7	56,9	--	56,9	--	--	92,3	--	--	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Uchwała budżetowa	1 112 000,00	1 097 000,00	1 001 100,00	95 900,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 110 290,00	1 100 290,00	959 390,00	140 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 090 325,80	1 082 247,48	948 285,23	133 962,25	0,00	8 078,32	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	98,2	98,4	98,8	95,1	--	80,8	--	--	--	
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	491 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	759 756,00	438 621,00	424 179,00	14 442,00	321 000,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	755 753,90	436 096,48	421 655,18	14 441,30	319 526,89	130,53	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	99,5	99,4	99,4	100,0	99,5	96,7	--	--	--	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1. Uchwała budżetowa	304 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	657 351,00	642 574,00	604 819,00	37 755,00	9 000,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	656 962,57	642 318,57	604 565,02	37 753,55	8 889,24	5 754,76	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	99,9	100,0	100,0	100,0	98,8	99,6	--	--	--	
80195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	289 000,00	289 000,00	2 900,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	1 113 905,00	1 113 905,00	2 900,00	1 111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	1 110 394,98	1 110 394,98	1 735,44	1 108 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	99,7	99,7	59,8	99,8	--	--	--	--	--	
851	OCHRONA ZDROWIA	1. Uchwała budżetowa	763 820,00	502 620,00	234 120,00	268 500,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach	852 644,05	528 444,05	225 129,00	303 315,05	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie	763 710,00	456 377,54	214 210,96	242 166,58	307 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. % [W3:W2]	89,6	86,4	95,2	79,8	94,8	--	--	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85153	Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	11 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	22 523,64	22 523,64	3 993,64	18 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	75,1	75,1	36,0	98,0	--	--	--	--	--	--
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	620 000,00	468 800,00	219 200,00	249 600,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	656 807,05	442 607,05	174 800,00	267 807,05	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	580 231,31	382 831,31	171 009,73	211 821,58	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	88,3	86,5	97,8	79,1	92,2	--	--	--	--	--
85195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	113 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	165 837,00	55 837,00	39 229,00	16 608,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	160 955,05	51 022,59	39 207,59	11 815,00	109 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,1	91,4	99,9	71,1	99,9	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA	1. Uchwała budżetowa	9 524 750,00	6 883 700,00	3 317 680,00	3 566 020,00	120 000,00	2 479 800,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	9 852 375,00	7 322 075,00	3 212 631,00	4 109 444,00	120 000,00	2 382 800,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	9 599 595,57	7 153 328,25	3 162 738,24	3 990 590,01	116 800,00	2 307 004,42	22 462,90	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,4	97,7	98,4	97,1	97,3	96,8	81,7	--	--	--
85202	Domy pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 431 600,00	2 431 600,00	0,00	2 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 415 240,86	2 415 240,86	0,00	2 415 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,3	99,3	--	99,3	--	--	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	148 400,00	148 400,00	98 780,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	148 400,00	148 400,00	85 556,00	62 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	148 356,10	148 356,10	85 516,43	62 839,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Uchwała budżetowa	34 900,00	34 900,00	17 700,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	29 300,00	29 300,00	15 900,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	28 740,43	28 740,43	15 578,22	13 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,1	98,1	98,0	98,2	--	--	--	--	--	--
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	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	60 769,09	60 769,09	0,00	60 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,2	98,2	--	98,2	--	--	--	--	--	--
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Uchwała budżetowa	756 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	806 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	765 327,35	11 472,00	0,00	11 472,00	0,00	753 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	95,0	88,2	--	88,2	--	95,1	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe	1. Uchwała budżetowa	684 700,00	97 700,00	65 300,00	32 400,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	723 300,00	92 300,00	62 700,00	29 600,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	720 883,95	90 537,04	62 234,04	28 303,00	0,00	630 346,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,7	98,1	99,3	95,6	--	99,9	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85216	Zasiłki stałe	1. Uchwała budżetowa	645 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	522 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	507 067,18	20 312,20	0,00	20 312,20	0,00	486 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,1	92,3	--	92,3	--	97,4	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	2 274 700,00	2 251 700,00	2 062 900,00	188 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 318 600,00	2 295 600,00	2 040 400,00	255 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 273 344,02	2 251 144,02	2 031 166,37	219 977,65	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,0	98,1	99,5	86,2	--	96,5	--	--	--	--
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 100,00	86 300,00	791 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	878 400,00	878 100,00	83 300,00	794 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	814 384,78	814 109,49	54 902,38	759 207,11	0,00	275,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	92,7	92,7	65,9	95,5	--	91,8	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	907 100,00	894 100,00	817 000,00	77 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	861 200,00	850 700,00	766 500,00	84 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	856 041,29	845 867,62	762 350,46	83 517,16	0,00	10 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,4	99,4	99,5	99,2	--	96,9	--	--	--	--
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1. Uchwała budżetowa	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	235 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,3	--	--	--	--	94,3	--	--	--	--
85295	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	884 350,00	482 100,00	169 700,00	312 400,00	120 000,00	241 000,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	821 675,00	499 175,00	158 275,00	340 900,00	120 000,00	175 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	773 759,32	466 779,40	150 990,34	315 789,06	116 800,00	167 717,02	22 462,90	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,2	93,5	95,4	92,6	97,3	95,8	81,7	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1. Uchwała budżetowa	1 114 000,00	1 082 600,00	916 300,00	166 300,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 021 525,30	929 955,00	796 750,00	133 205,00	0,00	91 570,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	980 219,69	907 369,74	793 370,87	113 998,87	0,00	72 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,0	97,6	99,6	85,6	--	79,6	--	--	--	--
85401	Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	406 000,00	406 000,00	387 200,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	329 260,00	306 560,00	293 670,00	12 890,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	326 138,94	303 468,94	290 998,73	12 470,21	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,1	99,0	99,1	96,7	--	99,9	--	--	--	--
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	631 000,00	629 600,00	489 200,00	140 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	588 690,00	563 440,00	456 080,00	107 360,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	572 340,48	547 134,96	455 462,14	91 672,82	0,00	25 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,2	97,1	99,9	85,4	--	99,8	--	--	--	--
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	47 000,00	47 000,00	39 900,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,8	99,8	99,8	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	36 575,30	12 955,00	0,00	12 955,00	0,00	23 620,30	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	21 630,27	9 855,84	0,00	9 855,84	0,00	11 774,43	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	59,1	76,1	--	76,1	--	49,8	--	--	--
	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	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	66,0	--	--	--	--	66,0	--	--	--
855	RODZINA		1. Uchwała budżetowa	3 356 300,00	2 839 100,00	1 990 400,00	848 700,00	510 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 197 178,00	2 672 978,00	1 816 140,00	856 838,00	517 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 069 522,30	2 547 461,83	1 808 924,22	738 537,61	516 500,00	5 560,47	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,0	95,3	99,6	86,2	99,9	77,2	--	--	--
	85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	13 686,83	13 686,83	0,00	13 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	50,7	50,7	--	50,7	--	--	--	--	--
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	16 348,04	16 348,04	0,00	16 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	36,3	36,3	--	36,3	--	--	--	--	--
	85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	139 500,00	138 300,00	109 900,00	28 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	149 438,00	148 238,00	109 400,00	38 838,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	148 475,47	147 275,47	109 381,46	37 894,01	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	99,4	100,0	97,6	--	100,0	--	--	--
	85508	Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	333 025,21	333 025,21	0,00	333 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,0	95,0	--	95,0	--	--	--	--	--
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	22 558,61	22 558,61	0,00	22 558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	81,1	81,1	--	81,1	--	--	--	--	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa	2 766 000,00	2 250 000,00	1 880 500,00	369 500,00	510 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 597 440,00	2 074 440,00	1 706 740,00	367 700,00	517 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 535 428,14	2 014 567,67	1 699 542,76	315 024,91	516 500,00	4 360,47	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,6	97,1	99,6	85,7	99,9	72,7	--	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	10 298 392,04	10 196 512,04	513 340,00	9 683 172,04	100 000,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	11 626 208,43	11 365 621,43	424 885,00	10 940 736,43	210 000,00	1 360,00	49 227,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	11 292 868,84	11 065 640,95	419 318,43	10 646 322,52	201 000,00	1 359,98	24 867,91	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,1	97,4	98,7	97,3	95,7	100,0	50,5	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	10 834,36	10 834,36	0,00	10 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,7	96,7	--	96,7	--	--	--	--	--	--
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	7 145 000,00	7 143 120,00	487 140,00	6 655 980,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	8 100 397,67	8 099 037,67	395 585,00	7 703 452,67	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 998 364,60	7 997 004,62	390 018,43	7 606 986,19	0,00	1 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,7	98,7	98,6	98,7	--	100,0	--	--	--	--
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa	478 100,00	478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	554 670,48	554 670,48	0,00	554 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	518 689,13	518 689,13	0,00	518 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	93,5	93,5	--	93,5	--	--	--	--	--	--
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	750 992,04	750 992,04	26 200,00	724 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	675 613,28	675 613,28	29 300,00	646 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	640 637,17	640 637,17	29 300,00	611 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	94,8	94,8	100,0	94,6	--	--	--	--	--	--
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	289 227,00	30 000,00	0,00	30 000,00	210 000,00	0,00	49 227,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	236 323,91	10 456,00	0,00	10 456,00	201 000,00	0,00	24 867,91	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	81,7	34,9	--	34,9	95,7	--	50,5	--	--	--
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--	--
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	1 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 622 500,00	1 622 500,00	0,00	1 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 581 955,79	1 581 955,79	0,00	1 581 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,5	97,5	--	97,5	--	--	--	--	--	--
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1. Uchwała budżetowa	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	133 771,34	133 771,34	0,00	133 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	85,9	85,9	--	85,9	--	--	--	--	--	--
90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	207 800,00	207 800,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	213 800,00	213 800,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	172 292,54	172 292,54	0,00	172 292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	80,6	80,6	--	80,6	--	--	--	--	--	--
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1. Uchwała budżetowa	5 457 351,34	1 345 948,34	45 650,00	1 300 298,34	4 102 403,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	5 053 865,23	1 377 462,23	44 370,00	1 333 092,23	3 662 403,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	4 918 412,33	1 247 893,46	23 691,99	1 224 201,47	3 660 453,00	0,00	10 065,87	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,3	90,6	53,4	91,8	99,9	--	71,9	--	--	--

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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	487 809,25	487 809,25	45 650,00	442 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	433 423,14	433 423,14	44 370,00	389 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	332 621,41	332 621,41	23 691,99	308 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	76,7	76,7	53,4	79,4	--	--	--	--	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	2 791 981,09	34 449,09	0,00	34 449,09	2 757 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 461 881,09	54 349,09	0,00	54 349,09	2 407 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	2 461 790,55	54 258,55	0,00	54 258,55	2 407 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	99,8	--	99,8	100,0	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	1. Uchwała budżetowa	1 314 871,00	0,00	0,00	0,00	1 314 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	1 224 871,00	0,00	0,00	0,00	1 224 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	1 222 921,00	0,00	0,00	0,00	1 222 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,8	--	--	--	99,8	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	852 690,00	813 690,00	0,00	813 690,00	30 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	923 690,00	879 690,00	0,00	879 690,00	30 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	901 079,37	861 013,50	0,00	861 013,50	30 000,00	0,00	10 065,87	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	97,6	97,9	--	97,9	100,0	--	71,9	--	--
	92195	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			4. % [W3:W2]	0,0	0,0	--	0,0	--	--	--	--	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	3 859 444,00	1 174 844,00	645 659,00	529 185,00	2 664 500,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	4 078 285,51	1 247 685,51	626 659,00	621 026,51	2 814 500,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 841 833,62	1 107 518,77	530 740,74	576 778,03	2 718 220,67	16 094,18	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,2	88,8	84,7	92,9	96,6	100,0	--	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	609 384,00	609 384,00	230 749,00	378 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	661 975,51	661 975,51	211 749,00	450 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	629 648,21	629 648,21	189 349,71	440 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,1	95,1	89,4	97,8	--	--	--	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	3 250 060,00	565 460,00	414 910,00	150 550,00	2 664 500,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	3 416 310,00	585 710,00	414 910,00	170 800,00	2 814 500,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	3 212 185,41	477 870,56	341 391,03	136 479,53	2 718 220,67	16 094,18	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	94,0	81,6	82,3	79,9	96,6	100,0	--	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	106 203 615,00	89 651 787,72	55 706 988,09	33 944 799,63	11 580 103,00	3 707 867,00	639 857,28	0,00	624 000,00
			2. Plan po zmianach	112 053 438,30	94 881 603,30	56 632 861,72	38 248 741,58	11 494 852,37	3 726 517,30	1 626 465,33	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	106 955 442,71	90 906 619,70	55 503 687,40	35 402 932,30	11 356 002,92	3 548 539,95	1 025 945,67	0,00	118 334,47
			4. % [W3:W2]	95,5	95,8	98,0	92,6	98,8	95,2	63,1	--	--
ZADANIA ZLECONE												
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
			2. Plan po zmianach	972 412,75	972 412,75	15 093,20	957 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	972 412,75	972 412,75	15 093,20	957 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01095	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	972 412,75	972 412,75	15 093,20	957 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	972 412,75	972 412,75	15 093,20	957 319,55	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	487 469,00	487 469,00	487 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	537 611,00	537 611,00	537 046,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	516 023,79	516 023,79	515 458,79	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	96,0	96,0	96,0	100,0	--	--	--	--	--
	75011	Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	487 469,00	487 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	486 113,00	486 113,00	486 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	464 843,46	464 843,46	464 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	95,6	95,6	95,6	--	--	--	--	--	--
	75056	Spis powszechny i inne	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	51 498,00	51 498,00	50 933,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	51 180,33	51 180,33	50 615,33	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,4	99,4	99,4	100,0	--	--	--	--	--
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 064,48	6 064,48	3 828,48	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,2	99,2	98,7	100,0	--	--	--	--	--
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	6 116,00	6 116,00	3 880,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	6 064,48	6 064,48	3 828,48	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	99,2	99,2	98,7	100,0	--	--	--	--	--
752	OBRONA NARODOWA		1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--

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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	309 368,05	302 589,73	2 995,87	299 593,86	6 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	298 748,95	292 216,83	0,00	292 216,83	6 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,6	96,6	0,0	97,5	96,4	--	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	96,6	96,6	0,0	97,5	96,4	--	--	--	--	--
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	309 368,05	302 589,73	2 995,87	299 593,86	6 778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	298 748,95	292 216,83	0,00	292 216,83	6 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,6	96,6	0,0	97,5	96,4	--	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	96,6	96,6	0,0	97,5	96,4	--	--	--	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
85195	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
852	POMOC SPOLECZNA	1. Uchwała budżetowa	1 317 800,00	1 305 575,00	1 168 400,00	137 175,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 412 444,99	1 383 861,59	1 096 160,00	287 701,59	0,00	28 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 410 347,62	1 382 034,30	1 094 450,00	287 584,30	0,00	28 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,8	100,0	--	99,1	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	99,9	99,9	99,8	100,0	--	99,1	--	--	--	--
85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	1 261 800,00	1 254 500,00	1 117 400,00	137 100,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	1 345 485,25	1 338 479,25	1 051 160,00	287 319,25	0,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 345 372,98	1 338 367,36	1 051 160,00	287 207,36	0,00	7 005,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	11 489,74	225,30	0,00	225,30	0,00	11 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	11 214,95	219,90	0,00	219,90	0,00	10 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	97,6	97,6	--	97,6	--	97,6	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	97,6	97,6	--	97,6	--	97,6	--	--	--	--
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1. Uchwała budżetowa	5 000,00	75,00	0,00	75,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	10 470,00	157,04	0,00	157,04	0,00	10 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	10 469,69	157,04	0,00	157,04	0,00	10 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Uchwała budżetowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	43 290,00	43 290,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	96,2	96,2	96,2	--	--	--	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	96,2	96,2	96,2	--	--	--	--	--	--	--
855	RODZINA	1. Uchwała budżetowa	36 450 000,00	941 600,00	781 700,00	159 900,00	0,00	35 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	36 097 469,99	1 063 777,03	851 539,51	212 237,52	0,00	35 033 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	36 000 838,28	1 062 245,40	851 456,11	210 789,29	0,00	34 938 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,7	99,9	100,0	99,3	--	99,7	--	--	--	--
		4. % [W3:W2]	99,7	99,9	100,0	99,3	--	99,7	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85501	Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa	27 357 000,00	232 000,00	186 500,00	45 500,00	0,00	27 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	27 901 556,19	236 663,23	183 585,42	53 077,81	0,00	27 664 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	27 900 394,99	236 653,36	183 585,42	53 067,94	0,00	27 663 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa	8 086 000,00	618 200,00	570 700,00	47 500,00	0,00	7 467 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	8 090 123,71	721 323,71	666 700,00	54 623,71	0,00	7 368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	7 995 101,56	720 250,31	666 616,60	53 633,71	0,00	7 274 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	98,8	99,9	100,0	98,2	--	98,7	--	--	--	--
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
		2. Plan po zmianach	1 254,09	1 254,09	1 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	1 254,09	1 254,09	1 254,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	100,0	100,0	100,0	--	--	--	--	--	--	--
85504	Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa	946 000,00	30 400,00	24 500,00	5 900,00	0,00	915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4. % [W3:W2]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	104 536,00	104 536,00	0,00	104 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	104 087,64	104 087,64	0,00	104 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,6	99,6	--	99,6	--	--	--	--	--	--
Razem		1. Uchwała budżetowa	38 275 385,00	2 754 760,00	2 453 449,00	301 311,00	0,00	35 520 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	39 351 842,78	4 282 788,10	2 521 134,58	1 761 653,52	6 778,32	35 062 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	39 219 455,87	4 246 017,55	2 494 706,58	1 751 310,97	6 532,12	34 966 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	99,7	99,1	99,0	99,4	96,4	99,7	--	--	--	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	242 555,00	93 185,00	0,00	93 185,00	149 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	222 280,13	86 344,16	0,00	86 344,16	135 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,6	92,7	--	92,7	91,0	--	--	--	--	--
80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	2 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	2 084,65	0,00	0,00	0,00	2 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	76,4	--	--	--	76,4	--	--	--	--	--
80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach	146 640,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	133 851,32	0,00	0,00	0,00	133 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	91,3	--	--	--	91,3	--	--	--	--	--
80195	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	93 185,00	93 185,00	0,00	93 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wykonanie	86 344,16	86 344,16	0,00	86 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. % [W3:W2]	92,7	92,7	--	92,7	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące [6+9+10+11+12+13]	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych [7+8]	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Razem			1. Uchwała budżetowa	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach	242 555,00	93 185,00	0,00	93 185,00	149 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie	222 280,13	86 344,16	0,00	86 344,16	135 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. % [W3:W2]	91,6	92,7	--	92,7	91,0	--	--	--	--	--
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	144 551 000,00	92 406 547,72	58 160 437,09	34 246 110,63	11 652 103,00	39 228 492,00	639 857,28	0,00	624 000,00	
			2. Plan po zmianach	151 647 836,08	99 257 576,40	59 153 996,30	40 103 580,10	11 651 000,69	38 788 793,66	1 626 465,33	0,00	0,00	324 000,00
			3. Wykonanie	146 397 178,71	95 238 981,41	57 998 393,98	37 240 587,43	11 498 471,01	38 515 446,15	1 025 945,67	0,00	0,00	118 334,47
			4. % [W3:W2]	96,5	96,0	98,0	92,9	98,7	99,3	63,1	--	--	36,5

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 **426 604,15 zł** (Plan po zmianach) oraz **364 665,57 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 **1 199 861,18 zł** (Plan po zmianach) oraz **661 280,10 zł** (Wykonanie)

Kol. 11 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **426 604,15 zł** (Plan po zmianach) i **364 665,57 zł** (Wykonanie) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1 199 861,18 zł** (Plan po zmianach) i **661 280,10 zł** (Wykonanie)

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA WŁASNE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1. Uchwała budżetowa	79 100,31	79 100,31	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	79 100,31	79 100,31	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	79 076,70	79 076,70	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
01008	Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	79 100,31	79 100,31	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	79 100,31	79 100,31	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	79 076,70	79 076,70	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1. Uchwała budżetowa	9 340 782,51	9 340 782,51	2 644 753,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	8 614 549,51	8 614 549,51	5 121 935,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 431 976,58	8 431 976,58	5 091 055,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,9	97,9	99,4	--
60004	Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	6 691 184,51	6 691 184,51	2 644 753,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	7 384 254,51	7 384 254,51	5 121 935,86	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	7 210 881,58	7 210 881,58	5 091 055,40	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,7	97,7	99,4	--
	60017	Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 050 800,00	1 050 800,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--	--
	60095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 499 598,00	2 499 598,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1. Uchwała budżetowa	3 860 000,00	3 860 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	7 166 690,00	4 166 690,00	2 405 450,00	3 000 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 968 804,46	3 968 804,46	2 386 842,00	3 000 000,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	95,3	99,2	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Uchwała budżetowa	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	956 297,37	956 297,37	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,2	86,2	--	--
	70095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	3 000 000,00	3 000 000,00	1 886 507,11	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 056 690,00	3 056 690,00	2 405 450,00	3 000 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 012 507,09	3 012 507,09	2 386 842,00	3 000 000,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	98,6	99,2	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	27 195,12	27 195,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,1	1,1	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 529 598,00	2 529 598,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	27 195,12	27 195,12	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	1,1	1,1	--	--
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1. Uchwała budżetowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	136 695,09	136 695,09	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	97,2	--	--
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	97 581,40	97 581,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	97,6	--	--
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	25 583,69	25 583,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--	--
	75095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	90,2	--	--
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1. Uchwała budżetowa	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	429 100,00	429 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	422 063,40	422 063,40	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,4	98,4	--	--
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	389 100,00	389 100,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	384 265,50	384 265,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,8	98,8	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	37 797,90	37 797,90	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,5	94,5	--	--
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--	--
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1. Uchwała budżetowa	1 124 900,00	1 124 900,00	682 626,60	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 266 900,00	2 266 900,00	682 626,60	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 497 455,69	1 497 455,69	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,1	66,1	0,0	--
	80101	Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa	954 900,00	954 900,00	682 626,60	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 076 900,00	2 076 900,00	682 626,60	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 311 334,19	1 311 334,19	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	63,1	63,1	0,0	--
	80104	Przedszkola	1. Uchwała budżetowa	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	186 121,50	186 121,50	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,0	98,0	--	--
851	OCHRONA ZDROWIA		1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	215 570,00	215 570,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	201 070,00	201 070,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	215 570,00	215 570,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	201 070,00	201 070,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,3	93,3	--	--
852	POMOC SPOŁECZNA		1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
	85203	Ośrodki wsparcia	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1. Uchwała budżetowa	2 656 991,59	2 156 991,59	1 907 666,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 733 251,59	2 233 251,59	1 907 666,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 777 632,25	1 277 682,25	979 161,68	499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,0	57,2	51,3	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	499 950,00	0,00	0,00	499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	--	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	--	--	--	--	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Uchwała budżetowa	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	69 135,46	69 135,46	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,3	98,3	--	--	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Uchwała budżetowa	1 907 666,00	1 907 666,00	1 907 666,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 907 666,00	1 907 666,00	1 907 666,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	979 161,68	979 161,68	979 161,68	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	51,3	51,3	51,3	--	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Uchwała budżetowa	165 825,59	165 825,59	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	212 825,59	212 825,59	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	186 925,11	186 925,11	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	87,8	87,8	--	--	
	90095	Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1. Uchwała budżetowa	350 800,00	350 800,00	286 000,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	389 800,00	389 800,00	246 000,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	349 651,62	349 651,62	241 337,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,7	89,7	98,1	--	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Uchwała budżetowa	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	89 314,62	89 314,62	0,00	0,00	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--	--	

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe [6+8]	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Uchwała budżetowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	285 000,00	285 000,00	246 000,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	245 337,00	245 337,00	241 337,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,1	86,1	98,1	--
926	KULTURA FIZYCZNA		1. Uchwała budżetowa	56 425,59	56 425,59	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	218 925,59	218 925,59	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	203 834,21	203 834,21	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,1	93,1	--	--
	92601	Obiekty sportowe	1. Uchwała budżetowa	56 425,59	56 425,59	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	118 925,59	118 925,59	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	115 039,59	115 039,59	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,7	96,7	--	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	88 794,62	88 794,62	0,00	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,8	88,8	--	--
Razem			1. Uchwała budżetowa	18 549 000,00	18 049 000,00	7 407 552,71	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	24 926 085,00	21 426 085,00	10 363 678,46	3 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	20 125 455,12	16 625 505,12	8 698 396,08	3 499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,7	77,6	83,9	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1. Uchwała budżetowa	18 549 000,00	18 049 000,00	7 407 552,71	500 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	24 926 085,00	21 426 085,00	10 363 678,46	3 500 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	20 125 455,12	16 625 505,12	8 698 396,08	3 499 950,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,7	77,6	83,9	100,0

Tabela Nr 2C

**WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2021 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	75619	0,00	68 246,49	68 246,49	100,0	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	650 000,00	872 377,05	781 301,31	89,6
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi	851	85154	680 000,00	680 000,00	683 476,19	100,5	Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	30 000,00	30 000,00	22 523,64	75,1
DOCHODY OGÓLEM			680 000,00	748 246,49	751 722,68	100,5	WYDATKI OGÓLEM			680 000,00	902 377,05	803 824,95	89,1

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 **154 130,56 zł**

**WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY STRZELCE OPOLSKIE
W 2021 ROKU**

w złotych

Paragraf	Nazwa paragrafu	PRZYCHODY				ROZCHODY			
		Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [5:4]	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	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	2 499 598,00	2 714 996,71	2 855 303,34	105,2	--	--	--	--
906	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	--	382 378,73	558 956,92	146,2	--	--	--	--
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 982 402,00	375 915,56	6 358 008,81	1 691,3	--	--	--	--
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	--	--	--	--	3 162 000,00	2 172 098,00	2 172 097,55	100,0
OGÓLEM		15 482 000,00	12 473 291,00	15 772 269,07	126,4	3 162 000,00	2 172 098,00	2 172 097,55	100,0

Uwagi do tabeli:

Paragraf 905 - z tego **60 870,48 zł** - Ustawa Prawo ochrony środowiska, **397,67 zł** - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, **154 130,56 zł** - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz **2 499 598,00 zł** środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH
ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKE WODNĄ W 2021 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY								
1.	Wpływy z opłat i kar	900	90019	0690	180 000,00	180 000,00	117 417,07	65,2
RAZEM DOCHODY					180 000,00	180 000,00	117 417,07	65,2
II. WYDATKI								
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju				100 000,00	100 000,00	84 289,31	84,3
	w tym:							
	- zakup materiałów na różnego rodzaju formy edukacyjne konkursów, turniejów, rajdów i akcji porządkowych	900	90095	4210	40 000,00	300,00	245,00	81,7
	- zakup usług w zakresie związanym z ww. formami edukacji ekologicznej	900	90095	4300	60 000,00	99 700,00	84 044,31	84,3
2.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				50 000,00	110 870,48	59 879,71	54,0
	w tym:							
	- zakup koszy ulicznych, torebek do dyspenserów i dyspenserów, stojaków na rowery	900	90003	4210	15 000,00	45 000,00	19 194,09	42,7
	- usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych i likwidacja tzw. dzikich wysypisk	900	90003	4300	10 000,00	40 870,48	40 685,62	99,5
	- realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90026	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				30 000,00	30 000,00	25 999,27	86,7
	w tym:							
	- rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - utrzymanie zieleni	900	90004	4300	30 000,00	30 000,00	25 999,27	86,7
	RAZEM WYDATKI				180 000,00	240 870,48	170 168,29	70,6

Uwagi do tabeli:

Kol. 7 (zakup koszy ulicznych, torebek do dispenserów i dispenserów, stojaków na rowery; usługi związane z ustawieniem koszy ulicznych, stojaków na rowery oraz porządkowanie terenów komunalnych i likwidacja tzw. dzikich wysypisk) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **60 870,48 zł**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

Placówka	Rozdział	DOCHODY															
		§ 0670 Plan na dzień 1.01.2021 r.	§ 0670 Plan na dzień 31.12.2021 r.	§ 0670 Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [5:4]	§ 0830 Plan na dzień 1.01.2021 r.	§ 0830 Plan na dzień 31.12.2021 r.	§ 0830 Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [9:8]	§ 0970 Plan na dzień 1.01.2021 r.	§ 0970 Plan na dzień 31.12.2021 r.	§ 0970 Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [9:8]	Plan na dzień 1.01.2021 r. [3+7+11]	Plan na dzień 31.12.2021 r. [4+8+12]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [5+9+13]	% [17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	150 000,00	150 000,00	121 308,52	80,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	121 308,52	80,9
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	91 560,18	76,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	91 560,18	76,3
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	122 217,03	94,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	122 217,03	94,0
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	119 186,20	95,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	119 186,20	95,3
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	115 000,00	115 000,00	109 300,59	95,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	109 300,59	95,0
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie	80104	40 000,00	40 000,00	31 898,47	79,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	31 898,47	79,7
Razem	--	680 000,00	680 000,00	595 470,99	87,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	680 000,00	680 000,00	595 470,99	87,6
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	79 943,24	50,0	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	79 943,24	50,0
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	57 936,00	38,6	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	57 936,00	38,6
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	340 000,00	340 000,00	185 995,95	54,7	0,00	0,00	0,00	--	340 000,00	340 000,00	185 995,95	54,7
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	30 914,63	61,8	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	30 914,63	61,8
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkovicach	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	62 000,00	56 818,00	91,6	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	62 000,00	56 818,00	91,6
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	750 000,00	762 000,00	411 607,82	54,0	0,00	0,00	0,00	--	750 000,00	762 000,00	411 607,82	54,0
III. ODSZKODOWANIA																	
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	210,00	210,00	100,0	0,00	210,00	210,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	448,00	448,00	100,0	0,00	448,00	448,00	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkovicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	393,60	393,60	100,0	0,00	393,60	393,60	100,0
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkovicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	215,00	215,00	100,0	0,00	215,00	215,00	100,0
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich	85407	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 666,60	2 666,60	100,0	0,00	2 666,60	2 666,60	100,0
OGÓLEM DOCHODY (I+II+III)		680 000,00	680 000,00	595 470,99	87,6	750 000,00	762 000,00	411 607,82	54,0	0,00	2 666,60	2 666,60	100,0	1 430 000,00	1 444 666,60	1 009 745,41	69,9

Placówka	Rozdział	WYDATKI															
		§ 4210	§ 4210	§ 4210	%	§ 4220	§ 4220	§ 4220	%	§ 4270	§ 4270	§ 4270	%	§ 4300	§ 4300	§ 4300	%
		Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	[5:4]	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	[9:8]	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	[13:12]	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	[17:16]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH																	
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	121 308,52	80,9	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	120 000,00	120 000,00	91 560,18	76,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	130 000,00	130 000,00	122 217,03	94,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	125 000,00	125 000,00	119 186,20	95,3	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	115 000,00	115 000,00	109 300,59	95,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Kadzubie	80104	0,00	0,00	0,00	--	40 000,00	40 000,00	31 898,47	79,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	680 000,00	680 000,00	595 470,99	87,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH																	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	160 000,00	160 000,00	79 943,24	50,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	150 000,00	150 000,00	57 936,00	38,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	0,00	0,00	0,00	--	340 000,00	340 000,00	185 995,95	54,7	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	50 000,00	30 914,63	61,8	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	0,00	0,00	0,00	--	50 000,00	62 000,00	56 818,00	91,6	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	0,00	0,00	--	750 000,00	762 000,00	411 607,82	54,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
III. ODSZKODOWANIA																	
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80101	0,00	110,00	110,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	100,00	100,00	100,0
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	448,00	448,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	393,60	393,60	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	215,00	215,00	100,0
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich	85407	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--
Razem	--	0,00	110,00	110,00	100,0	0,00	0,00	0,00	--	0,00	2 241,60	2 241,60	100,0	0,00	315,00	315,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI (I+II+III)		0,00	110,00	110,00	100,0	1 430 000,00	1 442 000,00	1 007 078,81	69,8	0,00	2 241,60	2 241,60	100,0	0,00	315,00	315,00	100,0

Placówka	Rozdział	WYDATKI - ciąg dalszy				
		Plan na dzień 1.01.2021 r. [3+7+11+15]	Plan na dzień 31.12.2021 r. [4+8+12+16]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [5+9+13+17]	% [21:20]	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.
1	2	19	20	21	22	23
I. ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLACH						
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80104	150 000,00	150 000,00	121 308,52	80,9	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich	80104	120 000,00	120 000,00	91 560,18	76,3	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich	80104	130 000,00	130 000,00	122 217,03	94,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich	80104	125 000,00	125 000,00	119 186,20	95,3	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	115 000,00	115 000,00	109 300,59	95,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Kałdubie	80104	40 000,00	40 000,00	31 898,47	79,7	0,00
Razem	--	680 000,00	680 000,00	595 470,99	87,6	0,00
II. ŻYWIENIE W STOŁÓWKACH SZKOLNYCH						
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich	80148	160 000,00	160 000,00	79 943,24	50,0	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich	80148	150 000,00	150 000,00	57 936,00	38,6	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich	80148	340 000,00	340 000,00	185 995,95	54,7	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80148	50 000,00	50 000,00	30 914,63	61,8	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80148	50 000,00	62 000,00	56 818,00	91,6	0,00
Razem	--	750 000,00	762 000,00	411 607,82	54,0	0,00
III. ODSZKODOWANIA						
Zespół Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej	80101	0,00	210,00	210,00	100,0	0,00
Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich	80104	0,00	448,00	448,00	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80101	0,00	393,60	393,60	100,0	0,00
Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach	80104	0,00	215,00	215,00	100,0	0,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich	85407	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00
Razem	--	0,00	2 666,60	2 666,60	100,0	0,00
OGÓLEM WYDATKI (I+II+III)		1 430 000,00	1 444 666,60	1 009 745,41	69,9	0,00

Tabela Nr 6

ZAKRES WYKONANIA KWOT DOTACJI PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2021 ROK

w złotych

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2021 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
I	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 659 568,00	3 630 453,00	1 512 000,00	405 025,59	98,0
1.	Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI” pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”	600	60004	6300	20 295,00	--	--	20 295,00	100,0
2.	Powiat Strzelecki pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową	600	60014	6300	150 000,00	--	--	150 000,00	100,0
3.	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	2300	10 000,00	--	--	10 000,00	100,0
4.	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	2 730,00	--	--	2 084,65	76,4
5.	Jednostki Samorządu Terytorialnego na zwrot kosztów udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Strzelce Opolskie	801	80104	2310	146 640,00	--	--	133 851,32	91,3
6.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą dla instytucji kultury	921	92109	2480	2 407 532,00	2 407 532,00	--	--	100,0
7.	Strzelecki Ośrodek Kultury dotacja na działalność bieżącą bibliotek	921	92116	2480	1 224 871,00	1 222 921,00	--	--	99,8
8.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego	926	92605	2650	1 597 500,00	--	1 512 000,00	--	94,6
9.	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego	926	92605	6210	100 000,00	--	--	88 794,62	88,8

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2021 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 070 753,69	2 708 739,79	--	3 388 906,93	86,2
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80101	2540	661 500,00	661 477,92	--	--	100,0
2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	801	80101	2830	2 349,37	--	--	0,00	0,0
3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dobry Start” w Strzelcach Opolskich	801	80105	2540	1 718 900,00	1 718 845,74	--	--	100,0
4.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	801	80149	2540	321 000,00	319 526,89	--	--	99,5
5.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku	801	80150	2540	9 000,00	8 889,24	--	--	98,8
6.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grodzisku na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	801	80153	2830	6 778,32	--	--	6 532,12	96,4
7.	Centrum Integracji Społecznej na działania związane z integracją osób uzależnionych	851	85154	2830	214 200,00	--	--	197 400,00	92,2
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	--	--	19 932,46	99,7
10.	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych	852	85295	2820	35 000,00	--	--	35 000,00	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	--	--	21 800,00	87,2

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANA KWOTA [zł]	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA DO 31 GRUDNIA 2021 R.			% REALIZACJI
						PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
13.	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	517 000,00	--	--	516 500,00	99,9
14.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza - program „Oddychaj bez smogu”	900	90005	2830	210 000,00	--	--	201 000,00	95,7
15.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	657 255,00	--	--	376 578,66	57,3
16.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6237	389 016,00	--	--	105 695,00	27,2
17.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	483 462,00	--	--	387 178,02	80,1
18.	Osoby fizyczne na zadania z zakresu ochrony powietrza - „Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie”	900	90005	6239	377 933,00	--	--	109 710,00	29,0
19.	Stowarzyszenia ogrodowe na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	25 360,00	--	--	25 360,00	100,0
20.	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków wpisanych do rejestru zabytków na zadania z zakresu ustawy o ochronie zabytków	921	92120	2720	30 000,00	--	--	30 000,00	100,0
21.	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	840 900,00	--	--	830 204,67	98,7
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	2830	376 100,00	--	--	376 016,00	100,0
OGÓLEM KWOTA DOTACJI (I+II)					12 730 321,69	6 339 192,79	1 512 000,00	3 793 932,52	91,5

Tabela Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2021 ROKU**

w złotych

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Adamowice					37 556,38	37 531,78	99,9
	1.	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	010	01008	25 000,00	24 996,69	100,0
	2.	Poprawa stanu dróg, placów i miejsc postojowych w sołectwie	600	60016	8 000,00	8 000,00	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	2 987,94	99,6
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	1 556,38	1 547,15	99,4
Blotnica Strzelecka					43 925,59	43 585,57	99,2
	1.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	6 985,59	6 976,03	99,9
	2.	Pokoleniowo w bioróżnorodność	900	90004	3 700,00	3 694,07	99,8
	3.	Chcę zostać strażakiem jak św. Florian	921	92105	1 990,00	1 989,97	100,0
	4.	Montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	921	92105	20 000,00	19 926,00	99,6
	5.	Organizacja festynu sportowego	921	92105	5 050,00	4 799,50	95,0
	6.	Spotkanie przy pierniku	921	92105	1 200,00	1 200,00	100,0
	7.	Doświetlenie boiska sportowego	926	92601	5 000,00	5 000,00	100,0
Brzezina					15 286,11	15 280,59	100,0
	1.	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej	600	60016	6 500,00	6 500,00	100,0
	2.	Utrzymanie bieżące dróg	600	60016	3 000,00	3 000,00	100,0
	3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 800,00	3 795,59	99,9
	4.	Poprawa i utrzymanie estetyki obiektów historycznych	921	92105	600,00	600,00	100,0
	5.	--	--	--	--	--	--
	6.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	1 386,11	1 385,00	99,9
Dziewkowice					43 925,59	42 943,52	97,8
	1.	Promocja miejscowości	750	75075	2 400,00	2 399,99	100,0
	2.	Poprawa estetyki i wizerunku wsi	900	90004	8 900,00	8 899,50	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	10 625,59	10 027,00	94,4
	4.	Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4 000,00	3 621,02	90,5
	5.	Poprawa funkcjonalności wiaty biesiadnej	921	92105	12 000,00	12 000,00	100,0
	6.	Uroczystość Św. Marcina	921	92105	1 000,00	996,03	99,6
	7.	Ogrodzenie boiska sportowego	926	92601	5 000,00	4 999,98	100,0
Farska Kolonia					12 518,79	11 966,91	95,6
	1.	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	1 500,00	1 496,70	99,8
	2.	Doposażenie sołectwa w infrastrukturę kulturalną	921	92105	2 000,00	1 999,42	100,0
	3.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	718,79	703,24	97,8
	4.	Organizacja festynu "Pożegnanie lata"	921	92105	2 000,00	1 993,98	99,7
	5.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	2 000,00	1 973,57	98,7
	6.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4 300,00	3 800,00	88,4
Grodzisko					39 620,88	35 414,02	89,4
	1.	Poprawa stanu dróg transportu rolnego	600	60017	14 000,00	13 988,53	99,9
	2.	Promocja wsi	750	75075	4 700,00	2 160,37	46,0
	3.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 420,88	5 420,46	100,0
	4.	Organizacja biesiady rodzinnej	921	92105	2 600,00	1 583,79	60,9
	5.	Organizacja spotkania świątecznego	921	92105	600,00	0,00	0,0
	6.	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	921	92105	12 300,00	12 260,87	99,7
Jędrynie					13 968,34	13 783,50	98,7
	1.	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	600	60016	11 000,00	11 000,00	100,0
	2.	Poprawa wizerunku wsi i terenów zielonych	900	90004	2 100,00	1 917,98	91,3
	3.	Spotkanie pokoleń	921	92105	868,34	865,52	99,7
Kadlub Piec					31 670,35	31 668,33	100,0
	1.	Poprawa melioracji w sołectwie	010	01008	12 500,00	12 500,00	100,0
	2.	Dbanie o estetykę i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 170,35	4 169,50	100,0
	3.	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	12 500,00	12 500,00	100,0
	4.	Festyn rodzinny	921	92105	1 500,00	1 500,00	100,0
	5.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	998,83	99,9
Kadlub Wieś					43 925,59	43 907,93	100,0
	1.	Utwardzenie ul. Piaskowej - bocznej	600	60016	33 500,00	33 500,00	100,0
	2.	Promocja sołectwa	750	75075	2 000,00	1 985,19	99,3

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.	Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych	900	90004	3 425,59	3 424,55	100,0
	4.	Konserwacja alejki pieszkiej	900	90095	1 500,00	1 500,00	100,0
	5.	Kadłubska Zagroda	921	92105	2 500,00	2 499,90	100,0
	6.	Organizacja Dnia Seniora	921	92105	1 000,00	998,29	99,8
Kalinowice					26 838,54	26 730,78	99,6
	1.	Utrzymanie dróg	600	60017	2 000,00	1 983,30	99,2
	2.	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	900	90004	7 600,00	7 554,72	99,4
	3.	Doposażenie placów gminnych	921	92105	5 838,54	5 837,91	100,0
	4.	Doposażenie budynku sołectkiego	921	92105	5 800,00	5 759,48	99,3
	5.	Doposażenie infrastruktury sołectkiej	921	92105	3 000,00	2 996,38	99,9
	6.	Organizacja spotkania pokoleń	921	92105	2 600,00	2 598,99	100,0
Kalinów					19 810,44	19 655,38	99,2
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	2 999,02	100,0
	2.	Modernizacja budynku sołectkiego - miejsca spotkań mieszkańców	921	92105	12 000,00	12 000,00	100,0
	3.	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	921	92105	3 810,44	3 656,36	96,0
	4.	Doposażenie obiektu sportowego	926	92601	1 000,00	1 000,00	100,0
Ligota Dolna					13 001,98	12 880,44	99,1
	1.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	7 500,00	7 482,48	99,8
	2.	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	301,98	299,96	99,3
	3.	Zagospodarowanie terenu przy budynku sołectkim	921	92105	5 200,00	5 098,00	98,0
Ligota Górna					12 826,27	12 608,63	98,3
	1.	Zielono nam	900	90004	3 846,00	3 713,81	96,6
	2.	Biesiada rodzinna	921	92105	600,27	514,82	85,8
	3.	Ciepło, coraz cieplej	921	92105	7 380,00	7 380,00	100,0
	4.	Dobra kondycja dużych i małych	921	92105	1 000,00	1 000,00	100,0
Mokre Łany					43 354,56	43 243,17	99,7
	1.	Utrzymanie i naprawa odwodnienia w sołectwie	010	01008	2 104,56	2 101,58	99,9
	2.	Utrzymanie chodników, ulic, dróg i miejsc postojowych	600	60016	4 450,00	4 445,99	99,9
	3.	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa	900	90004	10 500,00	10 499,05	100,0
	4.	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	921	92105	2 900,00	2 798,56	96,5
	5.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	1 300,00	1 299,01	99,9
	6.	Rozwój infrastruktury kulturalnej	921	92105	17 800,00	17 800,00	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.	Poprawa infrastruktury i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4 300,00	4 298,98	100,0
Niwki					13 001,98	12 941,49	99,5
	1.	Melioracje	010	01008	1 000,00	1 000,00	100,0
	2.	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00	3 000,00	100,0
	3.	Doposażenie obiektu sołectkiego	921	92105	3 501,98	3 441,54	98,3
	4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92105	5 500,00	5 499,95	100,0
Nowa Wieś					43 925,59	43 877,57	99,9
	1.	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	8 000,00	7 997,82	100,0
	2.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa na terenach gminnych	900	90095	6 000,00	5 968,23	99,5
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	3 000,00	2 987,61	99,6
	4.	Doposażenie świetlicy	921	92109	500,00	498,32	99,7
	5.	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	926	92601	26 425,59	26 425,59	100,0
Osiek					27 409,57	26 489,57	96,6
	1.	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi	900	90004	14 500,00	13 673,14	94,3
	2.	Wyekspozowanie zabytkowego wozu strażackiego	921	92105	12 909,57	12 816,43	99,3
Pluźnica Wielka					16 823,50	16 807,94	99,9
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	700,00	700,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 400,00	2 391,10	99,6
	3.	Piknik rodzinny	921	92105	2 000,00	1 993,89	99,7
	4.	Doposażenie i utrzymanie klubów wiejskich	921	92109	11 723,50	11 722,95	100,0
Rozmierka					43 925,59	43 495,61	99,0
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg i placów gminnych	600	60016	2 800,00	2 782,04	99,4
	2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 800,00	2 799,95	100,0
	3.	100 lat w służbie św. Floriana - jubileusz OSP Rozmierka	921	92105	4 000,00	4 000,00	100,0
	4.	75 lat tradycji sportowych - obchody 75-lecia LKS	921	92105	4 000,00	4 000,00	100,0
	5.	Doposażenie i utrzymanie obiektów i terenów sołectkich	921	92105	2 325,59	2 325,00	100,0
	6.	Zabudowa łącznika pomiędzy świetlicą i szatnią sportową	921	92105	28 000,00	27 588,62	98,5
Rozmierz					28 771,26	28 717,89	99,8
	1.	Utrzymanie i naprawa dróg transportu rolnego	600	60017	2 000,00	2 000,00	100,0
	2.	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900	90004	2 500,00	2 499,08	100,0
	3.	Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	921	92105	14 000,00	14 000,00	100,0
	4.	Kultywowanie tradycji teatru	921	92105	1 000,00	997,27	99,7

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.	Organizacja letniego wypoczynku	921	92105	2 300,00	2 299,48	100,0
	6.	Organizacja rodzinnego biesiadowania	921	92105	3 171,26	3 161,78	99,7
	7.	Organizacja zajęć integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców	921	92105	3 800,00	3 760,28	99,0
Rożniatów					43 925,59	42 887,27	97,6
	1.	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności	010	01008	20 000,00	20 000,00	100,0
	2.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	3 000,00	2 820,69	94,0
	3.	Festyn integracyjny	921	92105	5 000,00	4 226,58	84,5
	4.	Montaż ogrodzenia wzdłuż boiska przy świetlicy wiejskiej	921	92105	6 000,00	6 000,00	100,0
	5.	Modernizacja pomieszczenia świetlicy	921	92109	9 925,59	9 840,00	99,1
Sucha					37 819,93	37 535,56	99,2
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 319,93	1 317,86	99,8
	2.	Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego	801	80101	20 000,00	19 729,20	98,6
	3.	Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych	900	90004	4 800,00	4 798,15	100,0
	4.	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	900	90015	11 700,00	11 690,35	99,9
	5.	--	--	--	--	--	--
Suche Łany					37 600,31	37 438,61	99,6
	1.	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	010	01008	21 600,31	21 580,01	99,9
	2.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	2 000,00	1 996,79	99,8
	3.	Organizacja dożynek sołectw miejskich	921	92105	9 500,00	9 361,81	98,5
	4.	Poprawa bezpieczeństwa przy ul. Mostowej	010	01008	4 500,00	4 500,00	100,0
Szczepanek					40 631,17	33 175,92	81,7
	1.	Poprawa nawierzchni drogowej ul. Leśnej i Podleśnej	600	60016	17 231,17	17 231,17	100,0
	2.	Pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na terenach gminnych w obrębie sołectwa	900	90004	5 600,00	5 397,50	96,4
	3.	Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika	900	90015	5 200,00	5 043,00	97,0
	4.	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	921	92105	3 800,00	0,00	0,0
	5.	Rozbudowa oświetlenia ul. Leśnej i ul. Podleśnej	900	90015	8 800,00	5 504,25	62,5
Szymiszów Osiedle					43 925,59	43 860,62	99,9
	1.	Projekt budowy odwodnienia na ul. 1 Maja	010	01008	5 825,59	5 824,00	100,0
	2.	Budowa zatoczki postojowej na ul. Szkolnej	600	60016	14 000,00	13 960,50	99,7
	3.	Promocja sołectwa	750	75075	500,00	500,00	100,0
	4.	Doposażenie publicznego przedszkola	801	80104	1 400,00	1 389,00	99,2
	5.	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 200,00	5 198,11	100,0

Sołectwo	L.p.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik procentowy [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.	Spotkanie pokoleń	921	92105	4 000,00	3 995,81	99,9
	7.	Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej	926	92601	13 000,00	12 993,20	99,9
Szymiszów Wieś					43 925,59	42 910,54	97,7
	1.	Promocja wsi	750	75075	1 000,00	980,75	98,1
	2.	Utrzymanie terenów zielonych, rekreacyjnych, poprawa estetyki i miejsce użytkowych wsi	900	90004	8 425,59	8 425,11	100,0
	3.	Aktywny mieszkaniec	921	92105	2 000,00	1 957,61	97,9
	4.	--	--	--	--	--	--
	5.	Czas dla seniora	921	92105	1 000,00	999,45	99,9
	6.	Festyn rodzinny	921	92105	5 000,00	4 849,36	97,0
	7.	IV Rajd rowerowy	921	92105	800,00	799,96	100,0
	8.	Kultywowanie tradycji dożynkowych	921	92105	800,00	0,00	0,0
	9.	Doposażenie sołectwa	921	92109	9 900,00	9 898,30	100,0
	10.	Modernizacja budynku sołectwiego	921	92109	15 000,00	15 000,00	100,0
Warmątowice					34 218,04	34 145,94	99,8
	1.	Poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	12 500,00	12 500,00	100,0
	2.	Doposażenie przedszkola wiejskiego	801	80104	7 200,00	7 193,77	99,9
	3.	Utrzymanie terenów zielonych i estetyki wsi	900	90004	6 518,04	6 508,17	99,8
	4.	--	--	--	--	--	--
	5.	Poprawa stanu obiektów historycznych	921	92105	2 500,00	2 500,00	100,0
	6.	Doposażenie boiska sportowego	926	92601	5 500,00	5 444,00	99,0
RAZEM WYDATKI					854 133,12	835 485,08	97,8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU**

w złotych

PRZYCHODY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				Suma bilansowa [5+6]	
					OGÓLEM [7+8]	w tym:				
						własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	3 196 000,00	1 598 500,00	1 597 500,00	0,00	3 216 000,00	
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	20 000,00	3 296 000,00	1 598 500,00	1 697 500,00	100 000,00	3 316 000,00	
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	-61 080,47	2 568 318,03	967 523,41	1 600 794,62	88 794,62	2 507 237,56	
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	-305,4	77,9	60,5	94,3	88,8	75,6	
KOSZTY										
Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM ** [6+8+9]	KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa [5+10]
					bieżące	w tym:				
						z tego: wynagrodzenia i pochodne	ze środków własnych	z dotacji *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec"	926	92605	1. Uchwała budżetowa	3 196 000,00	3 196 000,00	1 820 459,00	0,00	0,00	20 000,00	3 216 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 296 000,00	3 076 000,00	1 820 459,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	3 316 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 483 429,87	2 327 408,54	1 481 741,93	52 207,84	88 794,62	23 807,69	2 507 237,56
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,3	75,7	81,4	43,5	88,8	119,0	75,6

* Kwota **100 000,00 zł** (plan) dot. inwestycji samorządowego zakładu budżetowego wykazywanej w części **D** (dane uzupełniające) sprawozdania **Rb-30S**** W tym **15 018,87 zł** (wykonanie) wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych wykazywanej w części **B** sprawozdania **Rb-30S**

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
1	2	3
Środki pieniężne	120 000,00	80 000,00
Należności	30 000,00	15 000,00
Zobowiązania	130 000,00	75 000,00

Tabela Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2021 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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	7 165 000,00	8 100 000,00	8 215 238,28	101,4	gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	7 165 000,00	8 100 397,67	7 998 364,60	98,7
DOCHODY OGÓŁEM			7 165 000,00	8 100 000,00	8 215 238,28	101,4	WYDATKI OGÓŁEM			7 165 000,00	8 100 397,67	7 998 364,60	98,7

Uwagi do tabeli:

Kol. 12 (gospodarowanie odpadami komunalnymi) - w tym wydatki pokryte niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **397,67 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

DOCHODY							WYDATKI						
Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [6:5]	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% [13:12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
--	--	--	--	--	--	--	Działania związane z realizacją zadań inwestycyjnych w gminie Strzelce Opolskie (RFIL1)	600	60095	2 499 598,00	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFIL1)	710	71035	--	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**

**ZESTAWIENIE RZECZOWEGO STANU REALIZACJI
ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU NA 2021 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA OKRES 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				169 100,31	168 971,50	
	01008 - Melioracje wodne			169 100,31	168 971,50	
	ZRB	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	50 000,00	49 894,80	zrealizowano
	ZRB	Konserwacja rowu A61	-	40 000,00	40 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja rowu wzdłuż ul. Wolności	FunSol: Rożniątów	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa melioracji w sołectwie	FunSol: Kadłub Piec	12 500,00	12 500,00	zrealizowano
	INW	Poprawa odwodnienia ul. Mostowej	FunSol: Suche Łany	21 600,31	21 580,01	zrealizowano
	INW	Poprawa stanu melioracji w sołectwie	FunSol: Adamowice	25 000,00	24 996,69	zrealizowano
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				9 640 149,51	9 420 929,61	
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			20 295,00	20 295,00	
	INW	Związek Powiatowo-Gminny "JEDŹ Z NAMI" (pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny"...))	Dotacja celowa	20 295,00	20 295,00	zrealizowano
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			150 000,00	150 000,00	
	INW	Powiat Strzelecki (pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową)	Dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		60016 - Drogi publiczne gminne		8 339 854,51	8 139 644,61	
	ZRB	Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe	-	580 000,00	559 901,00	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej	FunSol: Brzezina	6 500,00	6 500,00	zrealizowano
	INW	Budowa chodnika w ciągu ul. Brzezińskiej w Strzelcach Opolskich	-	190 000,00	189 990,83	zrealizowano
	INW	Budowa gminnej drogi na działkach 5152/12, 5145/2 i 4994/102 - opracowanie dokumentacji projektowej	-	15 000,00	14 022,00	zrealizowano
	INW	Budowa zatoczki postojowej na ul. Szkolnej	FunSol: Szymiszów Osiedle	14 000,00	13 960,50	zrealizowano
	INW	Modernizacja mostu w ciągu ul. Wodnej w Kadłubie - opracowanie dokumentacji projektowej	-	32 000,00	30 750,00	zrealizowano
	ZRB	Naprawa umocnienia nasypu drogi gminnej ul. Jemielnickiej w Rozmierzy	-	17 000,00	16 450,00	zrealizowano
	INW	Odwodnienie ul. 1 Maja w Szymiszowie (na wysokości posesji Nr 58)	-	23 500,00	23 500,00	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych	-	60 684,51	0,00	nie zrealizowano
	INW	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla włączenia drogi publicznej (ulica klasy lokalnej) na działce 946/2 w Strzelcach Opolskich w pas drogowy drogi krajowej Nr 94 (działka 952/1)	-	14 000,00	13 530,00	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie pionowe dróg gminnych	-	60 000,00	59 454,51	zrealizowano
	ZRB	Oznakowanie poziome dróg gminnych	-	40 000,00	36 561,48	zrealizowano
	ZRB	Pomiar natężenia ruchu drogowego	-	3 400,00	3 321,00	zrealizowano
	ZRB	Pomiar natężenia ruchu drogowego i sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych usytuowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	9 000,00	7 995,00	zrealizowano
	INW	Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej poprzez wzmocnienie roli terenów zielonych w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym na Placu Żeromskiego w ramach rewitalizacji miasta Strzelce Opolskie	-	93 000,00	88 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa wejść do podziemi pod Placem Żeromskiego w Strzelcach Opolskich	-	21 000,00	19 680,00	zrealizowano
	INW	Poprawa infrastruktury drogowej	FunSol: Warmątowice	12 500,00	12 500,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	FunSol: Jędrynie	11 000,00	11 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa nawierzchni drogi gminnej (UWAGA! + środki finansowe z FunSol2021)	-	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Dziewkowicach	-	253 500,00	250 920,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamkowej w Kadłubie	-	1 415 000,00	1 401 992,63	wydatki niewygasające z upływem 2021 r.
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	100 000,00	98 400,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej - opracowanie dokumentacji projektowej	-	10 000,00	9 348,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Strzeleckiej bocznej w Warmątowicach	-	52 000,00	51 387,33	zrealizowano
	ZRB	Przeglądy okresowe dróg	-	30 600,00	30 123,15	zrealizowano
	ZRB	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 1053400 ul. Wiejskiej w Niwkach	-	14 000,00	13 500,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty awaryjne chodników	-	70 000,00	70 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	4 921 070,00	4 840 152,40	zrealizowano
	ZRB	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego	-	1 600,00	1 488,30	zrealizowano
	ZRB	Ścinka poboczy	-	20 000,00	20 000,00	zrealizowano
	ZRB	Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg (tłuczeń i materiały do remontów dróg gminnych)	-	110 000,00	109 968,59	zrealizowano
	INW	Utwardzenie ul. Piaskowej - bocznej	FunSol: Kadłub Wieś	33 500,00	33 500,00	zrealizowano
	INW	Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Wałowej, Kościuszki i Ludowej w Strzelcach Opolskich	-	100 000,00	95 747,89	zrealizowano
	60017 - Drogi wewnętrzne			1 115 000,00	1 105 690,00	
	INW	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 573 w obrębie Strzelce Opolskie - Brzezina	-	1 000 000,00	996 300,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remont przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w Niwkach	-	24 000,00	23 890,00	zrealizowano
	ZRB	Remonty dróg wewnętrznych	-	31 000,00	31 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich	-	60 000,00	54 500,00	zrealizowano
60095 - Pozostała działalność				15 000,00	5 300,00	
	ZRB	Remont wiat przystankowych	-	15 000,00	5 300,00	zrealizowano
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				8 809 790,00	8 609 338,82	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 751 500,00	2 595 343,43	
	ZRB	Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	-	664 290,00	664 183,33	zrealizowano
	INW	Modernizacja targowiska miejskiego w Strzelcach Opolskich	-	80 000,00	59 900,00	w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (32 840,00 zł)
	ZRB	Przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym zaliczka wynikająca z umowy o zarządzanie z PUKiM Sp. z o.o.	-	430 710,00	430 649,86	zrealizowano
	ZRB	Remont pokryć dachowych i kominów	-	126 400,00	126 389,35	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy lokali mieszkalnych na wynajem zgodnie z ustawą o finansowym wsparciu tworzenia lokali z dnia 8 grudnia 2006 r.	-	149 100,00	149 100,00	w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (124 500,00 zł)
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowych	-	32 900,00	32 450,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie ogrzewania etażowego oraz wykonanie urządzeń wentylacyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorów oraz zmniejszenie emisji pyłów	-	510 000,00	415 700,22	zrealizowano
	INW	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych	-	138 000,00	131 085,68	zrealizowano
	ZRB	Zagospodarowanie nieruchomości gminnych oraz pozostałe remonty	-	420 100,00	417 823,52	zrealizowano
	INW	Zakup gruntów niezbędnych do utworzenia terenów budownictwa mieszkaniowego, stref przemysłowo-gospodarczych oraz systemu prawidłowej komunikacji dróg gminnych	-	153 000,00	121 311,08	realizacja adekwatnie do potrzeb
	INW	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obiegiem dokumentów oraz elektronicznego potwierdzenia odbioru	-	47 000,00	46 750,39	zrealizowano
70095 - Pozostała działalność				6 058 290,00	6 013 995,39	

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Adaptacja poddasza na potrzeby pomieszczeń technicznych w budynku przy ul. Zamkowej 8 w Strzelcach Opolskich	-	155 000,00	153 000,00	zrealizowano
	INW	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	2 901 690,00	2 859 507,09	w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (2 807 800,00 zł)
	ZRB	Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - remont i adaptacja budynków przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego	-	1 600,00	1 488,30	zrealizowano
	INW	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "SIM Opolskie Południe" Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku	-	3 000 000,00	3 000 000,00	zrealizowano
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 531 598,00	27 195,12	
71035 - Cmentarze				2 531 598,00	27 195,12	
	INW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich (RFIL1)	-	2 499 598,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Konserwacja i remonty infrastruktury technicznej oraz sprzętu	-	2 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Modernizacja oświetlenia na parkingu cmentarza komunalnego	-	15 000,00	12 195,12	zrealizowano
	INW	Zakup mikrociagnika	-	15 000,00	15 000,00	zakupiono
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				140 600,00	136 695,09	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000,00	97 581,40	
	INW	Zakup infrastruktury sprzętowej oraz modułów oprogramowania wspomagających pracę urzędu	-	100 000,00	97 581,40	zakupiono
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				25 600,00	25 583,69	
	INW	Zakup macierzy backupowej	-	25 600,00	25 583,69	zakupiono
75095 - Pozostała działalność				15 000,00	13 530,00	
	INW	Zakup choinki świątecznej	-	15 000,00	13 530,00	zakupiono
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				429 100,00	422 063,40	
75412 - Ochotnicze straże pożarne				389 100,00	384 265,50	
	INW	Modernizacja obiektu remizy OSP Strzelce Opolskie - etap IV - wykonanie elewacji (docieplenie) frontowej budynku	-	100 000,00	99 020,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Przebudowa zasilania i instalacji elektrycznej w obiekcie remizy OSP Kadłub	-	41 600,00	41 580,00	zrealizowano
	INW	Wymiana pieca - kotła c.o. w obiekcie remizy OSP Kadłub	-	202 400,00	198 647,50	w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (195 000,00 zł)
	INW	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego dla OSP Grodzisko (autopompa wraz z szybkim natarciem i masztem oświetleniowym)	-	45 100,00	45 018,00	zakupiono
75414 - Obrona cywilna				40 000,00	37 797,90	
	INW	Zakup i posadowienie (instalacja) syreny elektronicznej wraz z masztem w OSP Kalinowice	-	40 000,00	37 797,90	zrealizowano
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				112 000,00	0,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				112 000,00	0,00	
	INW	Rezerwa ogólna majątkowa	-	112 000,00	0,00	realizacja adekwatnie do potrzeb
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 366 900,00	1 597 455,69	
80101 - Szkoły podstawowe				2 126 900,00	1 361 334,19	
	INW	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Rozmierce na cele przedszkola	-	950 000,00	949 873,00	zrealizowano
	INW	Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Mickiewicza przy PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich	-	108 000,00	101 900,63	zrealizowano
	INW	Poprawa części nawierzchni terenu przyszkolnego	FunSol: Sucha	20 000,00	19 729,20	zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej przy PSP w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 2	-	521 700,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Projekt "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych..." - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZPO w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Toszeckiej 19 (budynek szkoły podstawowej)	-	167 200,00	0,00	nie zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie przyłącza sieci gazowej i dostosowanie instalacji c.o. do ogrzewania gazowego w ZPO w Kadłubie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	-	80 000,00	11 931,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego	-	180 000,00	179 835,00	w tym wydatki niewygasające z upływem 2021 r. (151 905,00 zł)
	INW	Wymiana ogrodzenia terenu Zespołu Placówek Oświatowych (Dziewkowice)	-	50 000,00	48 065,36	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	80104 - Przedszkola			240 000,00	236 121,50	
	INW	Przebudowa pomieszczeń dawnego mieszkania na potrzeby zajęć w PP Nr 10 w Strzelcach Opolskich oraz zaplecza kuchennego i łazienek	-	120 000,00	118 102,50	zrealizowano
	ZRB	Realizacja zadań remontowych wynikających z decyzji PPiS oraz poprawą stanu obiektów oświatowych	-	50 000,00	50 000,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji gazowej oraz przystosowanie pomieszczeń kotłowni w budynku PP Nr 4 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 26	-	20 000,00	19 680,00	zrealizowano
	INW	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przedszkola w Kadłubie	-	50 000,00	48 339,00	zrealizowano
	851 - OCHRONA ZDROWIA			215 570,00	201 070,00	
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			215 570,00	201 070,00	
	INW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych i monitoringu miejskiego na terenie gminy Strzelce Opolskie	-	195 570,00	195 570,00	zrealizowano
	INW	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń CRWiS "Strzelec" z przeznaczeniem na część rekreacyjną - opracowanie dokumentacji projektowej	-	20 000,00	5 500,00	zrealizowano
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30 000,00	30 000,00	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			30 000,00	30 000,00	
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej	-	30 000,00	30 000,00	zakupiono
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 983 061,89	1 991 156,77	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000,00	499 950,00	
	INW	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	-	500 000,00	499 950,00	zrealizowano
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			70 300,00	69 135,46	
	INW	Nawodnienie kropelkowe kwater (Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie - rewitalizacja Placu Żeromskiego)	-	44 000,00	43 637,46	zrealizowano
	INW	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki samojezdnej	FunSol: Ligota Dolna	5 800,00	5 800,00	zakupiono
	INW	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi (kosiarka)	FunSol: Osiek	13 500,00	12 699,00	zakupiono
	INW	Zakup kosiarki samojezdnej (Ligota Dolna) (UWAGA! + środki finansowe z FunSol2021)	-	7 000,00	6 999,00	zakupiono

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 907 666,00	979 161,68	
	INW	Osoby fizyczne (na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie")	Dotacja celowa	1 140 717,00	763 756,68	zrealizowano
	INW	Osoby fizyczne (na zadania z zakresu ochrony powietrza - "Zatrzymać smog II - program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie")	Dotacja celowa	766 949,00	215 405,00	zrealizowano
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		456 635,89	394 449,63	
	INW	Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectwa	FunSol: Sucha	11 700,00	11 690,35	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia placu zabaw na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich	-	20 000,00	18 087,00	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej (od ul. Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego)	-	40 000,00	23 997,67	zrealizowano
	INW	Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Grodzisku	-	20 000,00	18 421,39	zrealizowano
	ZRB	Koszty eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego na stanie Rejonu Energetycznego i gminy Strzelce Opolskie	-	202 810,30	201 524,52	zrealizowano
	INW	Opracowanie dokumentacji projektowych budowy oświetlenia dróg gminnych	-	1 400,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Klonowej z ul. Ogrodową w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 100,00	3 075,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Plac Targowy z ul. Kupiecką w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 100,00	3 075,00	zrealizowano
	INW	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	3 900,00	3 813,00	zrealizowano
	ZRB	Oświetlenie skwerku rekreacyjnego w sołectwie Brzezina	MIS: Brzezina	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Dziewkowice	10 625,59	10 027,00	zrealizowano
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa	FunSol: Kadłub Piec	12 500,00	12 500,00	zrealizowano
	INW	Poprawa oświetlenia na terenie sołectwa Kadłub Piec - budowa oświetlenia na ul. Barwinek	-	13 500,00	13 403,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich - uregulowanie własności linii oświetlenia ulicznego	-	47 000,00	46 288,45	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	ZRB	Remont oświetlenia ulicznego	-	35 000,00	0,00	nie zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Knapika	FunSol: Szczepanek	5 200,00	5 043,00	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Leśnej i ul. Podleśnej	FunSol: Szczepanek	8 800,00	5 504,25	zrealizowano
	INW	Rozbudowa oświetlenia ul. Różanej w Suchej	-	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
90095 - Pozostała działalność				48 460,00	48 460,00	
	INW	Budowa toalety publicznej na skrzyżowaniu ul. Parkowej i ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	17 100,00	17 100,00	zrealizowano
	ZRB	Doposażenie sołectwa w sprzęt do utrzymania estetyki terenów publicznych w sołectwie Adamowice	MIS: Adamowice	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Stowarzyszenia ogrodowe (na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej)	Dotacja celowa	25 360,00	25 360,00	zrealizowano
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				476 490,00	432 202,22	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				113 800,00	113 314,62	
	ZRB	Doposażenie placu gminnego w przyrząd edukacyjny	MIS: Kadłub Wieś	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja budynku sołectkiego - miejsca spotkań mieszkańców (zakup pieca c.o.)	FunSol: Kalinów	12 000,00	12 000,00	zakupiono
	INW	Montaż monitoringu na budynkach użyteczności publicznej	FunSol: Błotnica Strzelecka	20 000,00	19 926,00	zrealizowano
	ZRB	Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw	MIS: Kalinowice	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Poprawa funkcjonalności wiaty biesiadnej	FunSol: Dziewkowice	12 000,00	12 000,00	zrealizowano
	ZRB	Remont Izby Tradycji Lotniczej w Ligocie Dolnej	MIS: Ligota Dolna	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Rozwój infrastruktury kulturalnej	FunSol: Mokre Łany	17 800,00	17 800,00	zrealizowano
	ZRB	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w sołectwie Niwki	MIS: Niwki	6 000,00	6 000,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zabudowa łącznika pomiędzy świetlicą i szatnią sportową	FunSol: Rozmierka	28 000,00	27 588,62	zrealizowano
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				33 000,00	33 000,00	
	ZRB	Doposażenie sali spotkań w sołectwie Warmątowice	MIS: Warmątowice	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	ZRB	Doposażenie sołectwa Kadłub Piec w niezbędny sprzęt funkcyjny	MIS: Kadłub Piec	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
	INW	Modernizacja budynku sołeckiego	FunSol: Szymiszów Wieś	15 000,00	15 000,00	zrealizowano
	ZRB	Poprawa stanu parkietu w "Domu Mieszkańców" w sołectwie Grodzisko	MIS: Grodzisko	6 000,00	6 000,00	zrealizowano
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				329 690,00	285 887,60	
	ZRB	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich - dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	4 080,80	4 080,80	zrealizowano
	INW	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich - remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej	-	281 000,00	241 337,00	wydatki niewygasające z upływem 2021 r.
	ZRB	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Strzelcach Opolskich - remont zabytkowej bramy zamkowej w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej	-	10 609,20	6 469,80	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	30 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	4 000,00	4 000,00	zrealizowano
926 - KULTURA FIZYCZNA				268 925,59	253 649,21	
92601 - Obiekty sportowe				168 925,59	164 854,59	
	INW	Dostosowanie boiska do potrzeb sołectwa	FunSol: Nowa Wieś	26 425,59	26 425,59	zrealizowano
	INW	Kompleksowa modernizacja służąca poprawie efektywności energetycznej budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich	-	17 200,00	17 169,00	zrealizowano
	ZRB	Prace remontowe na kąpielisku miejskim w Strzelcach Opolskich - przygotowanie obiektu do sezonu	-	50 000,00	49 815,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich	-	45 300,00	45 000,00	zrealizowano
	INW	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Hali Sportowej przy Pl. Żeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich - opracowanie dokumentacji projektowej	-	6 500,00	6 396,00	zrealizowano

Dział	Rozdział Rodzaj	Nazwa zadania/zakupu/remontu	Kategoria	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stan realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7
	INW	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzne oraz place zabaw gminy Strzelce Opolskie	-	23 500,00	20 049,00	zakupiono
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				100 000,00	88 794,62	
	INW	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu "Strzelec" (na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego)	Dotacja celowa	100 000,00	88 794,62	zrealizowano
RAZEM				28 173 285,30	23 290 727,43	
w tym remonty + dotacje na remont zabytków				3 247 200,30	3 165 272,31	

Uwagi do tabeli:

- ZRB** - zadanie remontowe bieżące
INW - zadanie inwestycyjne / zakup inwestycyjny
FunSol - zadanie w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego
MIS - zadanie w ramach środków finansowych Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W 2021 ROKU**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1. Uchwała budżetowa	1 252 400,00	907 400,00	345 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 297 900,00	868 800,00	429 100,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 122 648,87	700 585,47	422 063,40
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	80,6	98,4
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,5%	2,1%
2. Edukacja	1. Uchwała budżetowa	47 956 207,28	46 831 307,28	1 124 900,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	53 462 696,68	51 165 796,68	2 296 900,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	51 244 672,00	49 717 216,31	1 527 455,69
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,9	97,2	66,5
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	30,8%	34,0%	7,6%
3. Finanse i różne rozliczenia	1. Uchwała budżetowa	2 104 000,00	1 704 000,00	400 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 221 300,00	1 109 300,00	112 000,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	194 940,56	194 940,56	0,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,0	17,6	0,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Uchwała budżetowa	13 164 514,09	10 428 422,19	2 736 091,90
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 546 889,34	12 734 537,44	2 812 351,90
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	14 253 255,42	12 396 546,47	1 856 708,95
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,7	97,3	66,0
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	8,6%	8,5%	9,2%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	1. Uchwała budżetowa	11 737 330,00	7 847 330,00	3 890 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	18 121 918,00	8 425 630,00	9 696 288,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15 224 718,89	8 228 719,31	6 995 999,58
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,0	97,7	72,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	9,1%	5,6%	34,8%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja	1. Uchwała budżetowa	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	4 297 211,10	4 078 285,51	218 925,59
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 045 667,83	3 841 833,62	203 834,21
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	94,2	93,1
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	2,4%	2,6%	1,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Uchwała budżetowa	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	5 443 665,23	5 053 865,23	389 800,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5 268 063,95	4 918 412,33	349 651,62
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	97,3	89,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	3,2%	3,4%	1,7%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1. Uchwała budżetowa	51 592 670,00	51 412 670,00	180 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	51 629 602,03	51 414 032,03	215 570,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	51 047 003,77	50 845 933,77	201 070,00
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	93,3
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	30,7%	34,7%	1,0%
9. Transport i komunikacja	1. Uchwała budżetowa	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 809 230,68	2 194 681,17	8 614 549,51
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 502 615,10	2 070 638,52	8 431 976,58
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	94,3	97,9
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	6,3%	1,4%	41,9%

Numer i nazwa zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4+5]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	1. Uchwała budżetowa	14 485 994,02	14 360 994,02	125 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	14 743 508,02	14 602 908,02	140 600,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 619 047,44	13 482 352,35	136 695,09
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	92,3	97,2
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	8,2%	9,2%	0,7%
WYDATKI OGÓŁEM	1. Uchwała budżetowa	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
	2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	176 573 921,08	151 647 836,08	24 926 085,00
	3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	166 522 633,83	146 397 178,71	20 125 455,12
	4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	96,5	80,7
	5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	100,0%	100,0%	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
W 2021 ROKU**

w złotych

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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Uchwała budżetowa	1 252 400,00	907 400,00	345 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 297 900,00	868 800,00	429 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 122 648,87	700 585,47	422 063,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	86,5	80,6	98,4
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,5%	2,1%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Uchwała budżetowa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	4 000,00	4 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	600,00	600,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	15,0	15,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75405 - Komendy powiatowe Policji	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Uchwała budżetowa	1 101 000,00	781 000,00	320 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 141 000,00	751 900,00	389 100,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 009 565,60	625 300,10	384 265,50
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	88,5	83,2	98,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,6%	0,4%	1,9%
	75414 - Obrona cywilna	1. Uchwała budżetowa	87 400,00	62 400,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	87 900,00	47 900,00	40 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	68 542,37	30 744,47	37 797,90
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	78,0	64,2	94,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,2%

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
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	40 000,00 55 000,00 33 940,90 61,7 0,0%	40 000,00 55 000,00 33 940,90 61,7 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
2. Edukacja		1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	47 956 207,28 53 462 696,68 51 244 672,00 95,9 30,8%	46 831 307,28 51 165 796,68 49 717 216,31 97,2 34,0%	1 124 900,00 2 296 900,00 1 527 455,69 66,5 7,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	28 143 378,87 30 483 900,54 29 124 622,19 95,5 17,5%	27 188 478,87 28 407 000,54 27 813 288,00 97,9 19,0%	954 900,00 2 076 900,00 1 311 334,19 63,1 6,5%
	80104 - Przedszkola	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	13 835 528,41 15 048 421,19 14 384 923,06 95,6 8,6%	13 665 528,41 14 858 421,19 14 198 801,56 95,6 9,7%	170 000,00 190 000,00 186 121,50 98,0 0,9%
	80105 - Przedszkola specjalne	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1 679 000,00 1 718 900,00 1 718 845,74 100,0 1,0%	1 679 000,00 1 718 900,00 1 718 845,74 100,0 1,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	810 000,00 810 000,00 788 022,72 97,3 0,5%	810 000,00 810 000,00 788 022,72 97,3 0,5%	0,00 0,00 0,00 -- 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
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1. Uchwała budżetowa	178 300,00	178 300,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	306 094,60	306 094,60	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	219 508,24	219 508,24	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	71,7	71,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		1. Uchwała budżetowa	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 110 290,00	1 110 290,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 090 325,80	1 090 325,80	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,7%	0,0%
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	491 000,00	491 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	759 756,00	759 756,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	755 753,90	755 753,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,5	99,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,5%	0,5%	0,0%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1. Uchwała budżetowa	304 000,00	304 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	657 351,00	657 351,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	656 962,57	656 962,57	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,4%	0,4%	0,0%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	309 368,05	309 368,05	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	298 748,95	298 748,95	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,6	96,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,2%	0,2%	0,0%
80195 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	289 000,00	289 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 207 090,00	1 207 090,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 196 739,14	1 196 739,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,8%	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
	85401 - Świetlice szkolne	1. Uchwała budżetowa	406 000,00	406 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	329 260,00	329 260,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	326 138,94	326 138,94	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,2%	0,2%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Uchwała budżetowa	631 000,00	631 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	618 690,00	588 690,00	30 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	602 340,48	572 340,48	30 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	97,2	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,4%	0,4%	0,1%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Uchwała budżetowa	47 000,00	47 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	47 000,00	47 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	46 910,00	46 910,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	36 575,30	36 575,30	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	21 630,27	21 630,27	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	59,1	59,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 200,00	13 200,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	66,0	66,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Uchwała budżetowa	2 104 000,00	1 704 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 221 300,00	1 109 300,00	112 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	194 940,56	194 940,56	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	16,0	17,6	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	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
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1. Uchwała budżetowa	624 000,00	624 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	324 000,00	324 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	118 334,47	118 334,47	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	36,5	36,5	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	64 000,00	64 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	63 430,00	63 430,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,1	99,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Uchwała budżetowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	20 000,00	20 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 176,09	13 176,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	65,9	65,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Uchwała budżetowa	1 460 000,00	1 060 000,00	400 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	813 300,00	701 300,00	112 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	0,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Uchwała budżetowa	13 164 514,09	10 428 422,19	2 736 091,90
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 546 889,34	12 734 537,44	2 812 351,90
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	14 253 255,42	12 396 546,47	1 856 708,95
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	91,7	97,3	66,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	8,6%	8,5%	9,2%
	01008 - Melioracje wodne	1. Uchwała budżetowa	181 030,46	101 930,15	79 100,31
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	189 216,57	110 116,26	79 100,31
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	188 782,07	109 705,37	79 076,70
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,6	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,4%

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
	01030 - Izby rolnicze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	21 000,00 21 000,00 16 761,86 79,8 0,0%	21 000,00 21 000,00 16 761,86 79,8 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	2 300,00 972 412,75 972 412,75 100,0 0,6%	2 300,00 972 412,75 972 412,75 100,0 0,7%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	4 800,00 4 800,00 4 797,65 100,0 0,0%	4 800,00 4 800,00 4 797,65 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	511 200,00 511 200,00 510 784,36 99,9 0,3%	11 200,00 11 200,00 10 834,36 96,7 0,0%	500 000,00 500 000,00 499 950,00 100,0 2,5%
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	7 165 000,00 8 100 397,67 7 998 364,60 98,7 4,8%	7 145 000,00 8 100 397,67 7 998 364,60 98,7 5,5%	20 000,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	478 100,00 554 670,48 518 689,13 93,5 0,3%	478 100,00 554 670,48 518 689,13 93,5 0,4%	0,00 0,00 0,00 -- 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
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1. Uchwała budżetowa	784 492,04	750 992,04	33 500,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	745 913,28	675 613,28	70 300,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	709 772,63	640 637,17	69 135,46
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,2	94,8	98,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,4%	0,4%	0,3%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1. Uchwała budżetowa	2 007 666,00	100 000,00	1 907 666,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 196 893,00	289 227,00	1 907 666,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 215 485,59	236 323,91	979 161,68
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	55,3	81,7	51,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,2%	4,9%
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych		1. Uchwała budżetowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 000,00	3 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1. Uchwała budżetowa	1 612 325,59	1 446 500,00	165 825,59
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 835 325,59	1 622 500,00	212 825,59
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 768 880,90	1 581 955,79	186 925,11
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,4	97,5	87,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1,1%	1,1%	0,9%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1. Uchwała budżetowa	155 800,00	155 800,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	155 800,00	155 800,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	133 771,34	133 771,34	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	85,9	85,9	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,0%
90095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	237 800,00	207 800,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	256 260,00	213 800,00	42 460,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	214 752,54	172 292,54	42 460,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	83,8	80,6	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,2%

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	
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa			1. Uchwała budżetowa	11 737 330,00	7 847 330,00	3 890 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	18 121 918,00	8 425 630,00	9 696 288,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	15 224 718,89	8 228 719,31	6 995 999,58
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	84,0	97,7	72,2
			5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	9,1%	5,6%	34,8%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1. Uchwała budżetowa	8 129 030,00	7 269 030,00	860 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	8 986 230,00	7 876 230,00	1 110 000,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 748 721,51	7 792 424,14	956 297,37
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,4	98,9	86,2
			5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	5,3%	5,3%	4,8%
70095 - Pozostała działalność			1. Uchwała budżetowa	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 059 290,00	2 600,00	6 056 690,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 013 995,39	1 488,30	6 012 507,09
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	57,2	99,3
			5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	3,6%	0,0%	29,9%
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			1. Uchwała budżetowa	113 300,00	113 300,00	0,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	91 800,00	91 800,00	0,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	23 538,48	23 538,48	0,00
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	25,6	25,6	--
			5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
71035 - Cmentarze			1. Uchwała budżetowa	485 000,00	455 000,00	30 000,00
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 984 598,00	455 000,00	2 529 598,00
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	438 463,51	411 268,39	27 195,12
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	14,7	90,4	1,1
			5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,3%	0,3%	0,1%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja			1. Uchwała budżetowa	3 915 869,59	3 859 444,00	56 425,59
			2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	4 297 211,10	4 078 285,51	218 925,59
			3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4 045 667,83	3 841 833,62	203 834,21
			4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,1	94,2	93,1
			5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	2,4%	2,6%	1,0%

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
92601 - Obiekty sportowe		1. Uchwała budżetowa	665 809,59	609 384,00	56 425,59
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	780 901,10	661 975,51	118 925,59
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	744 687,80	629 648,21	115 039,59
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,4	95,1	96,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,4%	0,4%	0,6%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1. Uchwała budżetowa	3 250 060,00	3 250 060,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	3 516 310,00	3 416 310,00	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 300 980,03	3 212 185,41	88 794,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	93,9	94,0	88,8
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	2,0%	2,2%	0,4%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Uchwała budżetowa	5 808 151,34	5 457 351,34	350 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	5 443 665,23	5 053 865,23	389 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5 268 063,95	4 918 412,33	349 651,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	97,3	89,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	3,2%	3,4%	1,7%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1. Uchwała budżetowa	537 609,25	487 809,25	49 800,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	523 223,14	433 423,14	89 800,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	421 936,03	332 621,41	89 314,62
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	80,6	76,7	99,5
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,3%	0,2%	0,4%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1. Uchwała budżetowa	2 806 981,09	2 791 981,09	15 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 476 881,09	2 461 881,09	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 476 790,55	2 461 790,55	15 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1,5%	1,7%	0,1%
92116 - Biblioteki		1. Uchwała budżetowa	1 314 871,00	1 314 871,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 224 871,00	1 224 871,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 222 921,00	1 222 921,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,8	99,8	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,8%	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
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Uchwała budżetowa	1 138 690,00	852 690,00	286 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 208 690,00	923 690,00	285 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 146 416,37	901 079,37	245 337,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,8	97,6	86,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,6%	1,2%
	92195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 000,00	10 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	0,0	0,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
8. Rodzina, pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Uchwała budżetowa	51 592 670,00	51 412 670,00	180 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	51 629 602,03	51 414 032,03	215 570,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	51 047 003,77	50 845 933,77	201 070,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,9	98,9	93,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	30,7%	34,7%	1,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Uchwała budżetowa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	30 000,00	30 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	22 523,64	22 523,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	75,1	75,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Uchwała budżetowa	650 000,00	620 000,00	30 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	872 377,05	656 807,05	215 570,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	781 301,31	580 231,31	201 070,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	89,6	88,3	93,3
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,5%	0,4%	1,0%
	85195 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	113 820,00	113 820,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	167 757,00	167 757,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	162 875,05	162 875,05	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	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
85202 - Domy pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 431 600,00	2 431 600,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 415 240,86	2 415 240,86	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,3	99,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1,5%	1,6%	0,0%
85203 - Ośrodki wsparcia		1. Uchwała budżetowa	1 560 200,00	1 410 200,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 493 885,25	1 493 885,25	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 493 729,08	1 493 729,08	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	100,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,9%	1,0%	0,0%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1. Uchwała budżetowa	34 900,00	34 900,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	29 300,00	29 300,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	28 740,43	28 740,43	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
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	72 700,00	72 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	61 900,00	61 900,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	60 769,09	60 769,09	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,2	98,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1. Uchwała budżetowa	756 000,00	756 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	806 000,00	806 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	765 327,35	765 327,35	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,0	95,0	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,5%	0,5%	0,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe		1. Uchwała budżetowa	684 700,00	684 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	734 789,74	734 789,74	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	732 098,90	732 098,90	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,4%	0,5%	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
85216 - Zasilki stałe		1. Uchwała budżetowa	645 500,00	645 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	522 000,00	522 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	507 067,18	507 067,18	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	97,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,3%	0,3%	0,0%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1. Uchwała budżetowa	2 279 700,00	2 279 700,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 329 070,00	2 329 070,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 283 813,71	2 283 813,71	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	98,1	98,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1,4%	1,6%	0,0%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1. Uchwała budżetowa	878 400,00	878 400,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	878 400,00	878 400,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	814 384,78	814 384,78	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,7	92,7	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1. Uchwała budżetowa	958 100,00	958 100,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	906 200,00	906 200,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	899 331,29	899 331,29	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,5%	0,6%	0,0%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1. Uchwała budżetowa	238 000,00	238 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	250 000,00	250 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	235 681,20	235 681,20	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	94,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,2%	0,0%
85295 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	884 350,00	884 350,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	821 675,00	821 675,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	773 759,32	773 759,32	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,2	94,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,5%	0,5%	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
	85501 - Świadczenie wychowawcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	27 379 500,00 27 928 556,19 27 914 081,82 99,9 16,8%	27 379 500,00 27 928 556,19 27 914 081,82 99,9 19,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	8 131 000,00 8 135 123,71 8 011 449,60 98,5 4,8%	8 131 000,00 8 135 123,71 8 011 449,60 98,5 5,5%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85503 - Karta Dużej Rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,00 1 254,09 1 254,09 100,0 0,0%	0,00 1 254,09 1 254,09 100,0 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85504 - Wspieranie rodziny	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1 085 500,00 149 438,00 148 475,47 99,4 0,1%	1 085 500,00 149 438,00 148 475,47 99,4 0,1%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85508 - Rodziny zastępcze	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	315 500,00 350 500,00 333 025,21 95,0 0,2%	315 500,00 350 500,00 333 025,21 95,0 0,2%	0,00 0,00 0,00 -- 0,0%
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1. Uchwała budżetowa 2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. 3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 4. Wskaźnik proc. [W3:W2] 5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	67 800,00 27 800,00 22 558,61 81,1 0,0%	67 800,00 27 800,00 22 558,61 81,1 0,0%	0,00 0,00 0,00 -- 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
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1. Uchwała budżetowa	61 000,00	61 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	104 536,00	104 536,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	104 087,64	104 087,64	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,6	99,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,1%	0,0%
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1. Uchwała budżetowa	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 597 440,00	2 597 440,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 535 428,14	2 535 428,14	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,6	97,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1,5%	1,7%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Uchwała budżetowa	11 082 863,68	1 742 081,17	9 340 782,51
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 809 230,68	2 194 681,17	8 614 549,51
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	10 502 615,10	2 070 638,52	8 431 976,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,2	94,3	97,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	6,3%	1,4%	41,9%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Uchwała budżetowa	397 000,00	397 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	417 295,00	397 000,00	20 295,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	416 762,85	396 467,85	20 295,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,9	99,9	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,3%	0,3%	0,1%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Uchwała budżetowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	150 000,00	0,00	150 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	150 000,00	0,00	150 000,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	100,0	--	100,0
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,1%	0,0%	0,7%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Uchwała budżetowa	7 893 765,68	1 202 581,17	6 691 184,51
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	9 022 435,68	1 638 181,17	7 384 254,51
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	8 764 383,15	1 553 501,57	7 210 881,58
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,1	94,8	97,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	5,3%	1,1%	35,8%

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
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Uchwała budżetowa	127 500,00	127 500,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	1 204 500,00	144 500,00	1 060 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	1 166 169,10	115 369,10	1 050 800,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	96,8	79,8	99,1
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,7%	0,1%	5,2%
	60095 - Pozostała działalność	1. Uchwała budżetowa	2 514 598,00	15 000,00	2 499 598,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	15 000,00	15 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5 300,00	5 300,00	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	35,3	35,3	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Uchwała budżetowa	14 485 994,02	14 360 994,02	125 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	14 743 508,02	14 602 908,02	140 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	13 619 047,44	13 482 352,35	136 695,09
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,4	92,3	97,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	8,2%	9,2%	0,7%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Uchwała budżetowa	487 469,00	487 469,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	486 113,00	486 113,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	464 843,46	464 843,46	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	95,6	95,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,3%	0,3%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	330 087,00	330 087,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	410 087,00	410 087,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	369 990,12	369 990,12	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	90,2	90,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,2%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Uchwała budżetowa	10 573 902,09	10 473 902,09	100 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	10 652 274,09	10 552 274,09	100 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	9 863 258,53	9 765 677,13	97 581,40
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,6	92,5	97,6
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	5,9%	6,7%	0,5%

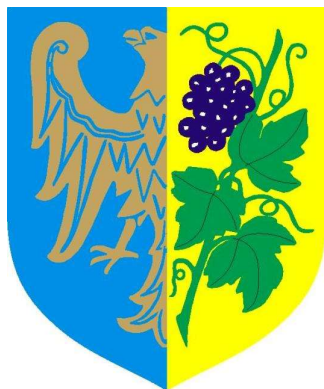
Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
75056 - Spis powszechny i inne		1. Uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	51 498,00	51 498,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	51 180,33	51 180,33	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,4	99,4	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1. Uchwała budżetowa	36 000,00	36 000,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	36 000,00	36 000,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	3 646,48	3 646,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	10,1	10,1	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,0%	0,0%	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	289 219,93	289 219,93	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	323 219,93	323 219,93	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	263 747,21	263 747,21	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	81,6	81,6	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,2%	0,2%	0,0%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1. Uchwała budżetowa	2 454 000,00	2 429 000,00	25 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	2 454 000,00	2 428 400,00	25 600,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	2 280 950,14	2 255 366,45	25 583,69
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	92,9	92,9	99,9
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	1,4%	1,5%	0,1%
75095 - Pozostała działalność		1. Uchwała budżetowa	309 200,00	309 200,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	324 200,00	309 200,00	15 000,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	315 366,69	301 836,69	13 530,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	97,3	97,6	90,2
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	0,2%	0,2%	0,1%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1. Uchwała budżetowa	6 116,00	6 116,00	0,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	6 116,00	6 116,00	0,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	6 064,48	6 064,48	0,00
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	99,2	99,2	--
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 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
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM	1. Uchwała budżetowa	163 100 000,00	144 551 000,00	18 549 000,00
		2. Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	176 573 921,08	151 647 836,08	24 926 085,00
		3. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	166 522 633,83	146 397 178,71	20 125 455,12
		4. Wskaźnik proc. [W3:W2]	94,3	96,5	80,7
		5. Struktura wykonania na dzień 31.12.2021 r.	100,0%	100,0%	100,0%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Strzelec Opolskich
Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH



SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W STRZELCACH OPOLSKICH

STRZELCE OPOLSKIE - MARZEC 2022 R.



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało sporządzone na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2021 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki na dzień 31 grudzień 2021 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 2021 ROK
PO ZMIANACH**

w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie		Plan 2021
A	Przychody		4 832 403
1	w tym:	Przychody własne	1 200 000
2		Dotacja organizatora	3 632 403
B	Koszty		5 156 403
1	w tym:	Amortyzacja	890 000
2		Zużycie materiałów i energii	650 400
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	6 000
4		Usługi obce	715 800
5		Podatki i opłaty	141 600
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 605 703
7		Pozostałe koszty rodzajowe	106 000
8		Pozostałe koszty	40 900

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		241 600
z tego: dotacja organizatora		0
dochody	środki własne SOK	160 600
dotacja	MKiDN	36 000
dotacja	PROW	45 000

Wyszczególnienie	Planowane na początek roku	Planowane na koniec roku
Środki pieniężne	1 061 057	531 457
Należności	380 061	395 000
Zobowiązania	50 981	19 000

Przychody/Dochody

Strzeleckiego Ośrodka Kultury zrealizowane na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą **4 837 040,74 zł**, które zostały zrealizowane w 100,4% w stosunku do planu przyjętego na dzień 31.12.2021 roku. Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie **3 631 773,12 zł**, w tym na działalność biblioteczną 1 224 241,12 zł, stanowi ona 75,1% wszystkich uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy przychodów jednostki. W 2021 roku zrealizowano 99,9% 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 zamieszczonej na łamach dwutygodnika „Informator Strzelecki”, także opłat za przetrzymywanie księgozbioru oraz ze sprzedaży w kawiarni C@fe Kultura. Uzyskane przychody własne z działalności SOK na dzień 31.12.2021 roku kształtują się na poziomie **1 037 333,63 zł**, co stanowi 100,1% planowanych przychodów własnych, natomiast 21,4% wszystkich przychodów osiągniętych w 2021 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 870 142,69 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 i pozostałych środków trwałych zakończonej inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Przychody w wysokości 600 000,00 zł stanowią pokrycie amortyzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych zakupionych z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowią 12,4% wszystkich przychodów. Kwota **167 933,99 zł**, która stanowi 3,5% wszystkich uzyskanych przychodów, które również pochodzą z pokrycia amortyzacji środków trwałych, na których zakup otrzymano w poprzednim roku dotację celową z budżetu Gminy Strzelce Opolskie związaną z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”.

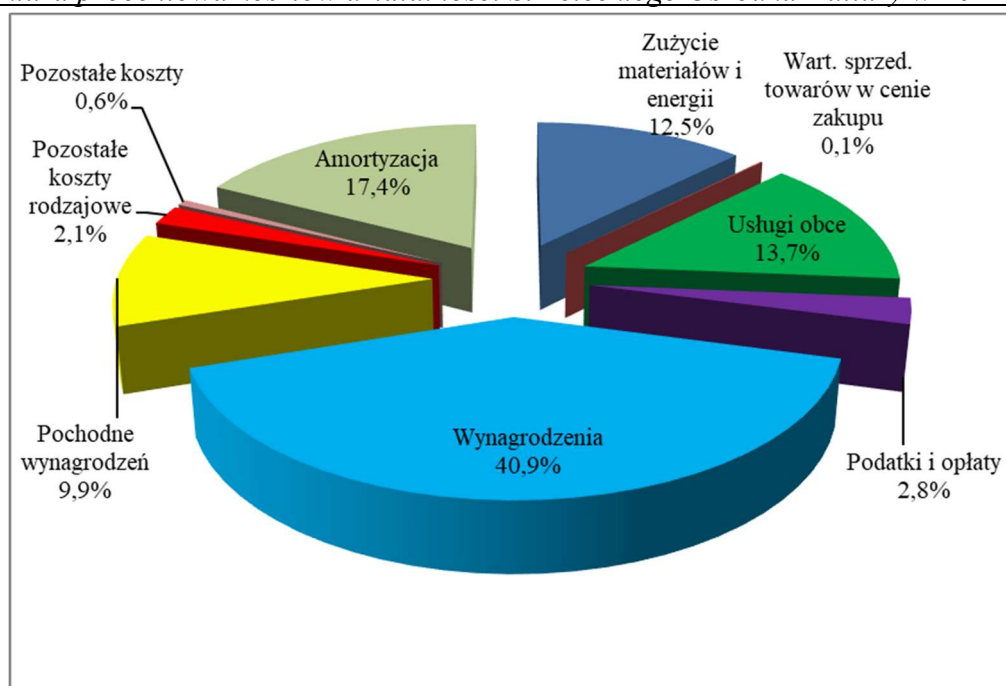
Koszty/Wydatki

Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku łącznie wynoszą **5 120 890,53 zł**. W 2021 roku wydatkowano na działalność instytucji 99,9% kosztów ogółem w stosunku do planu na dzień 31.12.2021 r. Dotacja podmiotowa od organizatora zrealizowana została na kwotę **3 631 773,12 zł**.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - łącznie z energią elektryczną, ciepłą i wodą - wynoszą **638 458,01 zł** i stanowią 12,5% wszystkich poniesionych kosztów. Wartość sprzedanych towarów handlowych w cenie zakupu wynosi **5 856,08 zł**, które stanowią jedną dziesiątą procenta wszystkich poniesionych kosztów, stanowią ich bowiem 0,1%. Kolejnym, co do rodzaju kosztów są wydatki poniesione na zakup usług obcych, które wynoszą **704 074,80 zł** i stanowią 13,7% kosztów ogółem w 2021 roku. Są to zakupy związane z organizowaniem imprez na kwotę 259 026,37 zł, remontami na kwotę

225 356,61zł, a także na transport, związany z organizowanymi zajęciami kulturalnymi, usługi prawnicze, opłaty za konserwacje i naprawy. Kwota w wysokości **141 170,97 zł** stanowiąca 2,8% 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 109 329,83 zł, a także opłaty za korzystanie z praw autorskich ZAiKS - 13 703,15 zł. Koszty funduszu wynagrodzeń zrealizowane za okres dwunastu miesięcy wynoszą **2 603 927,68 zł**, stanowiące 50,8%. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe zleceniobiorców wynoszą 2 094 579,56 zł i stanowią 40,9%. Na dzień 31.12.2021 r. w Strzeleckim Ośrodek Kultury zatrudnione były 44 osoby. Wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców wynoszą 116 384,87 zł tj. 5,6% 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 19 640,00 zł. Znaczną część funduszu wynagrodzeń zajmują koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników tzw. pochodne od wynagrodzeń - 509 348,12 zł, w tym odpis na ZFŚS w wysokości 63 261,03 zł, opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 908,00 zł. Koszty na kwotę **105 172,38 zł**, tj. 2,1% 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 50 236,63 zł, ubezpieczenia mienia instytucji, budynków oraz księgozbioru - 17 008,00 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 **889 250,38 zł**. Stanowią one 17,37% wszystkich kosztów. Pozostała kwota kosztów rzędu **32 980,23 zł** to przede wszystkim pozostałe koszty operacyjne.

Struktura procentowa kosztów działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 2021 roku



Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **606 559,04 zł** w tym:

- środki z dotacji - 0 zł;
- dochody własne - 606 559,04 zł na rachunku bankowym.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi: **392 900,62 zł** w tym: należności wymagalne w kwocie 59 683,62 zł, którą stanowią przede wszystkim naliczone opłaty za przetrzymywanie księgozbioru w kwocie 55 920,00 zł, pozostała kwota wynika z tytułu sprzedaży usług.

Został stworzony odpis aktualizujący należności dla trzech przedsiębiorstw oraz jednej osoby fizycznej na łączną kwotę 245,29 zł.

Należności niewymagalne wynoszą 333 217,00 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) 155 957,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Strzelecki Ośrodek Kultury posiada jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 18 339,66 zł, w tym 18 063,00 to wadium, które jednostka posiada od kontrahentów z tytułu zabezpieczenia wykonanych prac. Na dzień sporządzania sprawozdania zobowiązania w wysokości 276,66 zostały uregulowane w terminie.

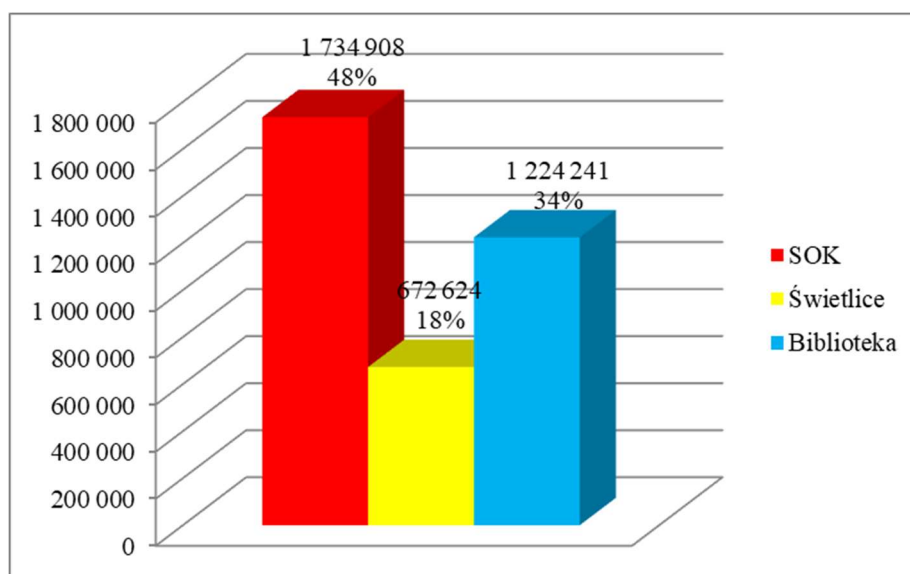
I. DOTACJA ORGANIZATORA wykonanie za 2021 rok - **3 631 773,12 zł**

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 - 18 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 2021



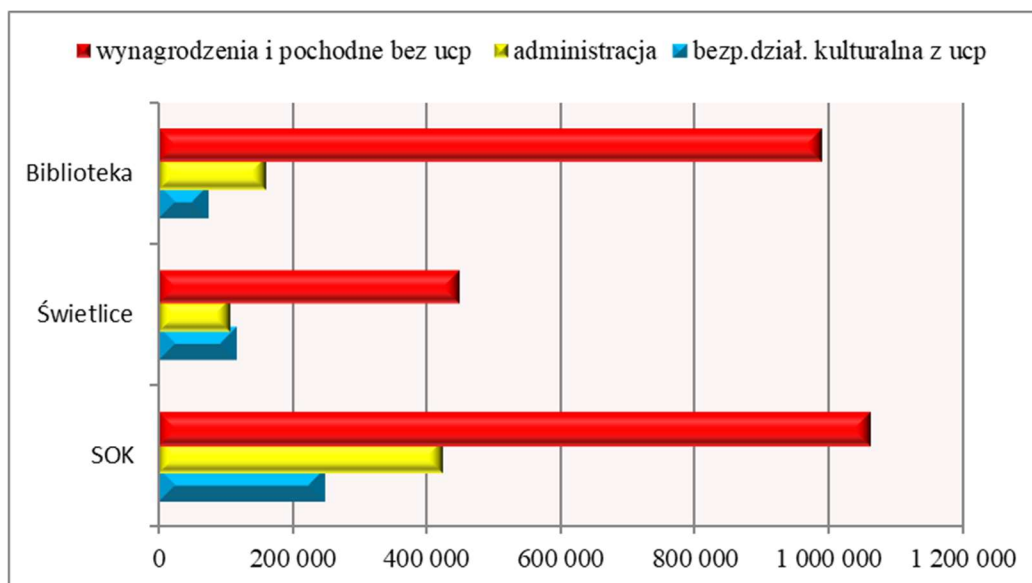
Z dotacji organizatora zrealizowano koszty w wysokości **3 627 904,79 zł** oraz wydatki niebędące kosztami, w tym VAT podlegający odliczeniu, a także zakupione materiały, pozostałe w magazynie na dzień 31.12.2021, w kwocie **3 868,33 zł**, które stanowią łączną kwotę 3 631 773,12 zł.

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	200 271,26	99 354,43	153 849,95	453 475,64
<i>w tym:</i>	energia elektryczna	20 092,36	59 866,19	20 968,58	100 927,13
	energia ciepła i opał	43 705,73	5 302,62	24 810,93	73 819,28
	zakupy bezp.związane z dział.kulturaln	18 765,32	17 201,77	50 344,79	86 311,88
	pozostałe zakupy administracyjne	117 707,85	16 983,85	57 725,65	192 417,35
II	Koszty usług obcych	288 126,93	65 710,43	61 902,98	415 740,34
<i>w tym:</i>	związane z organizacją imprez	114 176,61	56 045,38	12 689,57	182 911,56
	związane z działalnością wydawniczą	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	administracyjne	137 050,32	9 665,05	49 213,41	195 928,78
III	Koszty podatków i opłat	88 878,91	9 628,75	2 090,97	100 598,63
<i>w tym:</i>	opł. praw autorskich, w tym ZAIKS	12 731,15	0,00	0,00	12 731,15
	administracyjne	76 147,76	9 628,75	2 090,97	87 867,48
IV	Koszty wynagrodzeń	915 014,32	361 877,33	790 987,91	2 067 879,56
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia osobowe	825 324,11	329 890,67	783 707,91	1 938 922,69
	jubileusze i odprawy	18 622,00	14 220,00	6 430,00	39 272,00
	umowy zlecenie/dzieło	71 068,21	17 766,66	850,00	89 684,87
V	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia dla pracowników	219 446,74	90 084,27	199 817,11	509 348,12
<i>w tym:</i>	składki na ubezpieczenie społeczne	143 256,12	58 156,83	132 698,22	334 111,17
	FP	18 581,63	2 403,29	13 118,23	34 103,15
	PFRON	24 608,44	11 882,56	22 417,00	58 908,00
	ZFSS	25 667,17	13 050,62	24 543,24	63 261,03
	pozostałe świadczenia	7 333,38	4 590,97	7 040,42	18 964,77
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	19 746,27	45 968,34	15 147,89	80 862,50
<i>w tym:</i>	podróże służbowe pracowników	7 947,88	1 347,44	1 820,12	11 115,44
	koszty związane z wynajęciem lokali	0,00	40 074,54	10 162,09	50 236,63
	koszty ubezpieczeń	7 513,63	4 518,37	2 738,00	14 770,00
	administracyjne	4 284,76	27,99	427,68	4 740,43
VII	Inne Administracyjne-koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty		1 731 484,43	672 623,55	1 223 796,81	3 627 904,79
Inne	Wydatki, w tym VAT	3 424,02	0,00	444,31	3 868,33
Razem koszty i wydatki		1 734 908,45	672 623,55	1 224 241,12	3 631 773,12

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 2021 r.*



II. POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWANE 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 - **1 492 985,74 zł**. Ich udział wynosi 29,2% 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, artykułów handlowych do kawiarenki artystyczno-literackiej, remonty. Dużą część kosztów stanowią wydatki związane z realizacją projektów. Pierwszy projekt "Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja" dotowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2020” realizowany był w okresie 3 lipca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. W 2020 r. zrealizowano go na kwotę 6 993,91 zł, natomiast w 2021 r. zrealizowano pozostałą część w kwocie 33 006,09 zł. W ramach dofinansowania Funduszu Promocji Kultury MKiDN otrzymano i wydatkowano dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł na realizację projektu "Filmowa iluminacja- odkrywamy tajniki aktorstwa i filmu". Kolejny projekt- „Linoryt na ludowo” realizowany był w ramach programu EtnoPolska 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury- 24 000,00 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.

Strukturę kosztów finansowanych z własnych dochodów, ze środków z lat ubiegłych czy z zewnętrznych źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela.

Struktura kosztów - dochody własne wg źródeł finansowania za 2021 r.

ŹRÓDŁO FINASOWANIA			
I	PRZYCHODY OGÓLEM		1 205 267,62
I.1	Zewnętrzne finansowania		1 038 076,68
1	Fundacja Wolności Polsko-Amerykańskiej - "Równać szanse"	"Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja"	33 006,09
2	Narodowe Centrum Kultury w ramach Funduszu Promocji Kultury MKiDN	"Filmowa iluminacja- odkrywamy tajniki aktorstwa i filmu"	30 000,00
3	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021	"Linoryt na ludowo"	24 000,00
4	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu BLISKO	"Biblioteka - Twoje i Moje miejsce"	50 000,00
5	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	21 000,00
6	Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	Dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	10 000,00
7	Związek Artystów Wykonawców STOART	Dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	8 000,00
8	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	"Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki"	89 517,90
9	Instytut Książki	"Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji w nowoczesnością"	600 000,00
10	Rozliczenie Dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich	"Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji w nowoczesnością"	167 933,99
11	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	"Teatr okienny- odpowiedzą na kulturalne potrzeby mieszkańców i turystów"	4 618,70
I.2	Przychody własne		167 190,94
II	KOSZTY OGÓLEM		1 492 985,74
II.1	Środki własne i zewnętrzne źródła finansowania, środki z lat ubiegłych		327 201,22
1	Fundacja Wolności Polsko-Amerykańskiej - "Równać szanse"	"Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja"	38 239,32
2	Narodowe Centrum Kultury w ramach Funduszu Promocji Kultury MKiDN	"Filmowa iluminacja- odkrywamy tajniki aktorstwa i filmu"	37 600,33
3	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021	"Linoryt na ludowo"	25 648,00
4	Narodowe Centrum Kultury w ramach programu BLISKO	"Biblioteka - Twoje i Moje miejsce"	5 759,05
5	Biblioteka Narodowa- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN	"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	21 000,00
6	Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"	Dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	10 000,00
7	Związek Artystów Wykonawców STOART	Dofinansowanie Festiwalu Jazzowego	8 000,00
8	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	"Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki"	180 954,52
II.2	Dochody własne, środki z lat ubiegłych		1 165 784,52
	w tym:	amortyzacja	889 250,38
		podatki i opłaty	40 572,34
		wartość przekazanej organizatorowi inwestycji w ST	25 830,00
		wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	5 857,08

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 - 21 000,00 zł. Dofinansowania ze Stowarzyszeń ZAIKS i STOART do „Strzeleckich Ogrodów Jazzowych” wynosiły łącznie 18 000,00 zł.

W 2021 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 2021 r. poniesiono w ramach tego projektu 180 954,52 zł. Strzelecki Ośrodek Kultury ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 127 260,00 zł w 2022 r.

Przeważająca część kosztów stanowi amortyzacja, przede wszystkim środków trwałych i pozostałych środków trwałych przyjętych w ramach zakończonej inwestycji związanej z realizacją projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat- połączenie tradycji z nowoczesnością”, rozpoczętej w 2019 r. Koszty z tego tytułu w wysokości 600 000,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Instytutu Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 167 933,99 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 2021 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 108 978,23 zł oraz rozpoczęto inwestycję, na którą przeznaczono 118 514 zł, co razem daje kwotę 227 492,23 zł. Zakupiono środki trwałe: trezor (wrzutnię książek) o wartości 22 000,00 zł, infomat w kwocie 14 689,89 dla MiGBP, w ramach realizacji projektu "Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki" zakupiono dla pracowni ceramicznej piec i koła garncarskie w kwocie 46 458,34 zł. Wykonano również miejsca postojowe przy nowo powstałej lokalizacji MiGBP przy ul. M. Prawego na kwotę 25 830,00 zł.

W 2021 r. rozpoczęto inwestycję- modernizację Sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Na ten cel przeznaczono kwotę 104 000,00 zł. W ramach projektu „Kultura przyjazna osobom niepełnosprawnym – opracowanie dokumentacji technicznej Sali widowiskowej” z Narodowego Centrum Kultury otrzymano dofinansowanie w kwocie 36 000,00 zł w pochodzących z Funduszu Promocji Kultury ze środków MKiDN.

Kolejną rozpoczętą inwestycją na kwotę 14 514,00 zł w ramach projektu "Przystanek kultura, czyli budujemy przestrzeń od kulturalnej ławeczki poprzez galerię do pracowni wyposażonej w artystyczne deseczki" to zakup interaktywnej ławeczki.

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2021 rok

Wiersz	Wyszczególnienie		PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2		3	4	5	6
A	Przychody		4 263 403,00	4 832 403,00	4 837 040,74	100,1
1	w tym:	Przychody własne	191 000,00	1 200 000,00	1 205 267,62	100,4
2		Dotacje organizatora	4 072 403,00	3 632 403,00	3 631 773,12	100,0
B	Koszty		4 740 303,00	5 156 403,00	5 126 983,94	99,4
1	w tym:	Amortyzacja	170 000,00	890 000,00	889 250,38	99,9
2		Zużycie materiałów i energii	553 603,00	650 400,00	638 458,01	98,2
3		Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	10 000,00	6 000,00	5 856,08	97,6
4		Usługi obce	868 020,00	715 800,00	704 074,80	98,4
5		Podatki i opłaty	144 920,00	141 600,00	141 170,97	99,7
6		Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960,00	2 605 703,00	2 603 927,68	99,9
7		Pozostałe koszty rodzajowe	85 800,00	106 000,00	105 172,38	99,2
8		Pozostałe koszty i wydatki	20 000,00	40 900,00	39 073,64	95,5

Informacje uzupełniające

Środki na wydatki majątkowe		300 000,00	241 600,00	227 492,23	94,2
z tego:	dotacja organizatora	0,00	0,00	0,00	0,0
	dochody				
	środki własne SOK	0,00	160 600,00	159 950,21	99,6
	dotacja MKiDN	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	dotacja PROW	300 000,00	45 000,00	31 542,02	70,1

Wyszczególnienie	Na początek roku	Planowane na koniec roku	Wykonane na koniec roku
Środki pieniężne	1 061 057,00	531 457,00	606 559,04
Należności	380 061,00	395 000,00	392 900,62
Zobowiązania	50 981,00	19 000,00	18 339,66

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
przychodów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2021 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem Przychody		4 263 403,00	4 832 403,00	4 837 040,74	100,10
1	w tym: Przychody własne	191 000,00	1 200 000	1 205 267,62	100,44
2	Dotacje organizatora	4 072 403,00	3 632 403	3 631 773,12	99,98

Informacja do sprawozdania finansowego z wykonania planu
kosztów Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2021 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
Razem	Koszty	4 740 303,00	5 156 403,00	5 126 983,94	99,4
1	w tym: Amortyzacja	170 000	890 000,00	889 250,38	99,9
2	Zużycie materiałów i energii	553 603	650 400,00	638 458,01	98,2
3	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	10 000	6 000,00	5 856,08	97,6
4	Usługi obce	868 020	715 800,00	704 074,80	98,4
5	Podatki i opłaty	144 920	141 600,00	141 170,97	99,7
6	Wynagrodzenia i pochodne	2 887 960	2 605 703,00	2 603 927,68	99,9
7	Pozostałe koszty rodzajowe	85 800	106 000,00	105 172,38	99,2
8	Pozostałe koszty i wydatki	20 000	40 900,00	39 073,64	95,5

Informacja do sprawozdania finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury
 środki na wydatki majątkowe w 2021 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 1.01.2021 r. [PLN]	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. [PLN]	Wskaźnik procentowy [5:4]
1	2	3	4	5	6
	Środki na wydatki majątkowe	300 000	241 600,00	227 492,23	94,2
z tego:	dotacja organizatora	0	0,00	0,00	0,0
	dochody	0	160 600,00	159 950,21	99,6
	dotacja	0	36 000,00	36 000,00	100,0
	dotacja	300 000	45 000,00	31 542,02	70,1
	środki własne SOK	0	160 600,00	159 950,21	99,6
	MKiDN	0	36 000,00	36 000,00	100,0
	PROW	300 000	45 000,00	31 542,02	70,1

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Strzelce Opolskich
Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STRZELCE OPOLSKIE
za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA INFORMACJI

o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2007 r. 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 2021 r. został przedstawiony w **tabeli nr 1** oraz w sposób graficzny na **rys. 1**.

Tabela nr 1

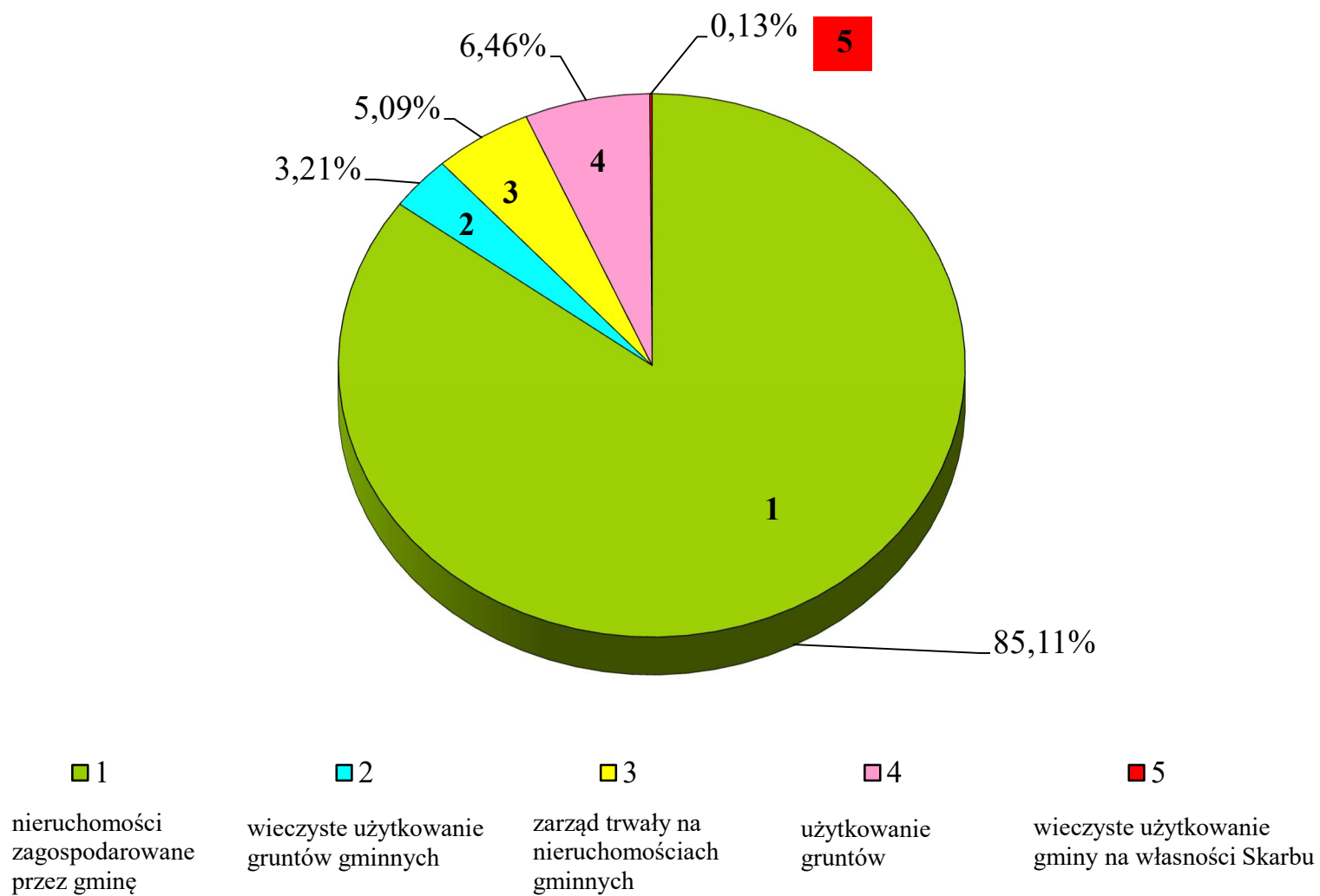
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Lp.	Sposób korzystania z nieruchomości	Stan na 1.01.2021r. w ha	Stan na 31.12.2021r. w ha
1.	Nieruchomości zagospodarowane przez gminę w tym: - drogi i rowy gminne	664,96 371,21	668,79 374,30
2.	Wieczyste użytkowanie gruntów gminnych w tym: - przedsiębiorstwo komunalne - spółka gminy - spółdzielnie i inne osoby prawne - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Spółdzielnia Mieszkaniowa (wraz z os. fizycznymi z udziałem SM - osoby fizyczne (tereny budownictwa mieszk. i garaże) - grunty rolne	26,60 2,56 6,53 8,66 4,83 2,08 1,94	25,24 2,54 6,11 8,18 4,81 1,66 1,94

3.	Zarząd trwały ustanowiony na nieruchomościach gminy w tym:	43,55	39,99
	- zespół placówek oświatowych	9,60	9,64
	- szkoły podstawowe	9,85	9,85
	- przedszkola	3,34	3,34
	- MOS	3,45	0
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	0,20	0,20
	- OPS	0,35	0,35
	- GZMK	15,15	14,87
	- CRWiS „Strzelec”	1,39	1,39
	- Żłobek	0,22	0,23
	- GZOJ	0	0,12
4.	Użytkowanie gruntów gminnych	50,74	50,74
	w tym:		
	- Polski Związek Działkowców	49,76	49,76
	- Związek Hodowców Gołębi Poczтовых	0,11	0,11
	- Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	0,87	0,87
5.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00	1,00
	RAZEM	786,85	785,76

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:

- 85,11 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę,
- 6,46 % gruntów obciążonych jest prawem użytkowania,
- 5,09 % nieruchomości oddanych jest w zarząd trwały
- 3,21 % 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 **1,66ha** wykorzystywanych na cele mieszkaniowo - usługowe (23 działki w użytkowaniu wieczystym 30 osób fizycznych) i pod zabudowę garażami (122 działki w użytkowaniu wieczystym 346 osób fizycznych). Natomiast **19,04 ha** oddanych jest w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych oraz na cele inne (129 działek w użytkowaniu wieczystym 45 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 (68 działek).

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji”, stan gminnego zasobu nieruchomości faktycznie pomniejszył się o 1,49 ha i wynosi **785,76ha**. Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 669,79ha, z czego 668,79 ha stanowi jej własność, a 1,00 ha jest przedmiotem użytkowania wieczystego (szczegóły w tabeli nr 2).

Tabela nr 2

ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na 31.12.2021r. w ha
I.	Nieruchomości stanowiące własność gminy	668,79
	gminne drogi publiczne, drogi wewnętrzne i rowy	374,30
	usługi komunalne (składowisko odpadów, oczyszczalnia)	37,37
	nieruchomości oświatowe (szkoła niepubliczna)	0,36
	rezerwa budowlana, w tym:	45,82
	- usługi ogólno-miejskie	3,31
	- budownictwo mieszkaniowe,	7,63
	- przemysł, bazy i składy,	24,64
	- cmentarz komunalny	10,24
tereny sportowe i rekreacyjne, działalność kulturalna	23,83	
parki, tereny zielone, lasy, rola, stawy i tereny pozostałe	185,81	
targowisko miejskie	1,30	
II.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1,00
	RAZEM	669,79

Na rys. 2 przedstawiono stan zagospodarowania nieruchomości przez gminę:

- 56,03 % - stanowią drogi (publiczne, wewnętrzne i dojazdowe do pól) oraz rowy,
- 27,71 % - to parki, lasy, rola, tereny zielone, stawy i tereny pozostałe,
- 6,86 % - gruntów tworzy rezerwę budowlaną,
- 5,59 % - zajmują usługi komunalne,
- 3,57 % - obejmuje tereny sportowe i rekreacyjne,
- 0,19 % - stanowi targowisko miejskie,
- 0,05 % - oświata niepubliczna.

W bezpośrednim zarządzie Gminy, na zasadach ustalonych w drodze zarządzenia Burmistrza Nr 140/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. znajdują się:

- a) publiczne drogi gminne, drogi wewnętrzne w tym dojazdowe do pól,
- b) rowy i stawy,
- c) lasy, zieleńce i parki zabytkowe,
- d) budynki administracyjne Urzędu Miejskiego, remizy OSP,
- e) kąpielisko miejskie i tereny rekreacyjno- sportowe.

Zarządca targowiska miejskiego przedsiębiorca Gabriela Bartoszek działająca pod nazwą PUPHW „GABI” z Żędowic, wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, a umowa obowiązywała do 31.12.2021r.

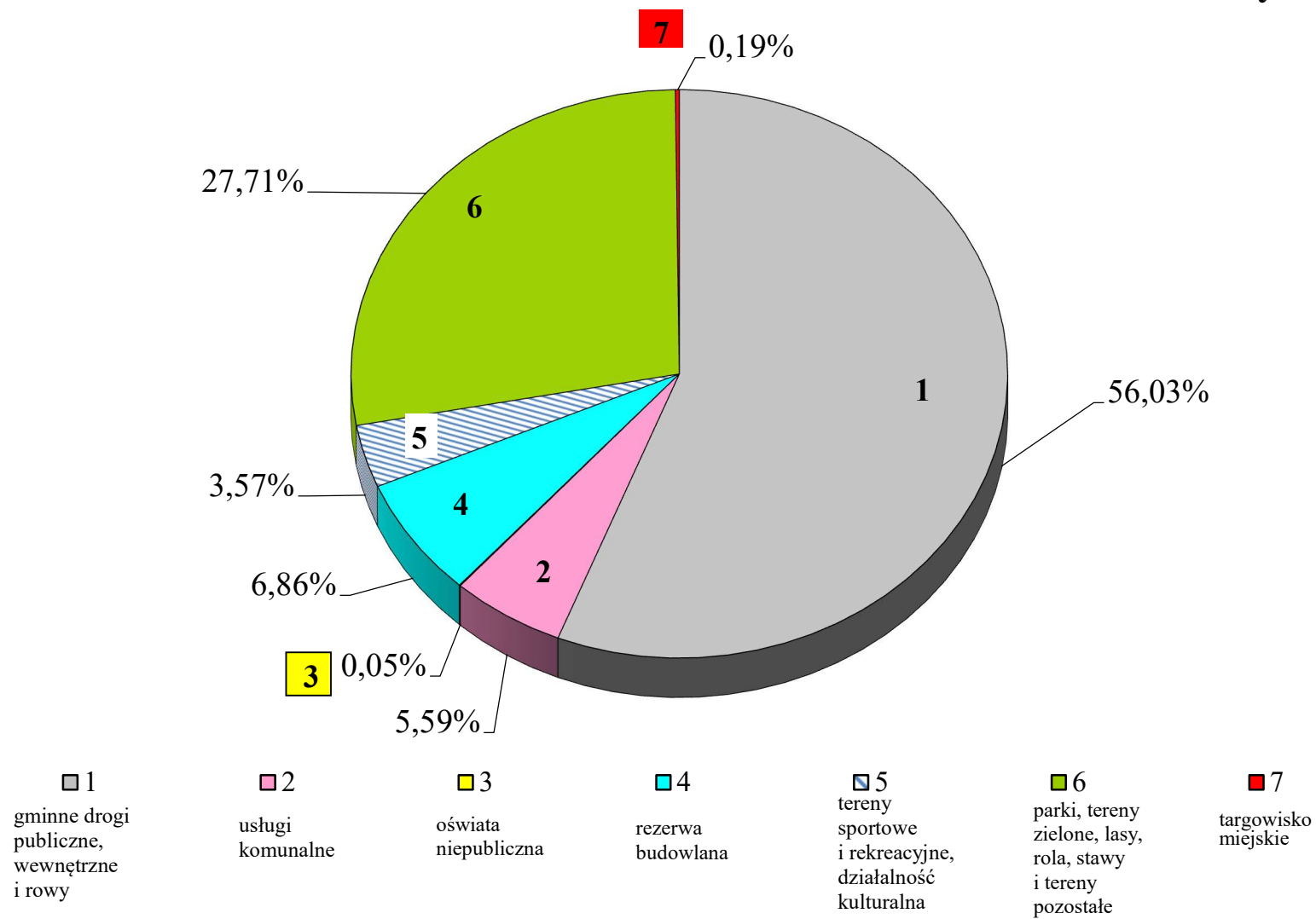
Organizacjom sportowym boiska sportowe położone w Strzelcach Opolskich oraz na obszarach wiejskich udostępnione zostały na podstawie umów dzierżawy.

Na dzierżawę gruntu gminnego zawarte są 259 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 53,9561 ha z tego:

1. 13 osób fizycznych i prawnych dzierżawi grunty o pow. 2,1131 ha w celu prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej oraz składowania materiałów budowlanych,
2. 31 osób dzierżawi grunty o pow. 0,0835 ha zainwestowane garażami,
3. 49,3453 ha zagospodarowanych jest przez 67 dzierżawców na cele rolne,
4. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zawartych jest 69 umów na pow. 1,5880 ha,
5. 45 osoby fizyczne dzierżawią 0,6482 ha wykorzystywanych jako ogródki przydomowe,
6. pod ustawienie kontenerów na odpady komunalne zawarto ze wspólnotami mieszkaniowymi 25 umów na pow. 0,0350 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

Rys. 2



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.

W zarządzie GZMK pozostają nieruchomości z zasobu gminy wskazane w powołanym zarządzeniu, lokale mieszkalne i użytkowe oraz cmentarz komunalny. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności gminy oddane zostały do zarządzania Spółce SWiK w Strzelcach Opolskich. Umowa, która została podpisana 12 stycznia 2009r. (wówczas z PUKiM Sp. z o.o. w Strzelcach Op.) szczegółowo określa obowiązki zarządcy, ustala przysługujące mu wynagrodzenie oraz wskazuje zasady rozliczania remontów. Od lipca 2016 r. GZMK przejęło bezpośredni zarząd nad lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Od 1 lipca 2021r. GZMK gospodaruje również mieniem gminy stanowiącym 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. 22,83 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,
- 4. Środowiskowy Dom Samopomocy** w Strzelcach Opolskich, na rzecz którego ustanowiony został trwały zarząd na nieruchomościach o pow. 0,20ha z przeznaczeniem na działalność statutową,

5. **Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”** w Strzelcach Opolskich, utworzone w 2011 r. jako zakład budżetowy Gminy, któremu zostały oddane w trwałe zarząd nieruchomości o łącznej pow. 1,39 ha związane z realizacją zadań statutowych. 27 października 2021r. została podjęta Uchwała Nr XLIII/351/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie likwidacji z dniem 31.12.2021r. samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich w celu jego przekształcenia z dniem 1 stycznia 2022r. w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich.
6. **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** - 27 października 2021r. została podjęta Uchwała Nr XLIII/347/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich.
7. **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 trwałe zarząd.
8. **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.

Pozostałe podmioty działające jako jednostki organizacyjne gminy

1. **Strzelecki Ośrodek Kultury** w Strzelcach Opolskich, **instytucja kultury**, która na podstawie umów najmu korzysta z pomieszczeń świetlic i bibliotek w Strzelcach Opolskich, Rożniątowie, Osieku, Szymiszowie, Kadłubie, Rozmierzy, Sucheju, Dziewkowicach, Szczepanku, Rozmierce, Błotnicy Strzeleckiej, Warmatówicach, Jędryniach, Szymiszowie oraz w Kalinowicach. Czynsz z tego tytułu został ustalony zarządzeniem Burmistrza Strzelec Opolskich Nr 214/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń świetlic i bibliotek przez Strzelecki Ośrodek Kultury w celu prowadzenia działalności statutowej.

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 wysypiskiem odpadów komunalnych, parkiem miejskim i zielenią miejską oraz do 31.12.2021r. gminnym zasobem mieszkaniowym.

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 2021 r.

Tabela nr 3

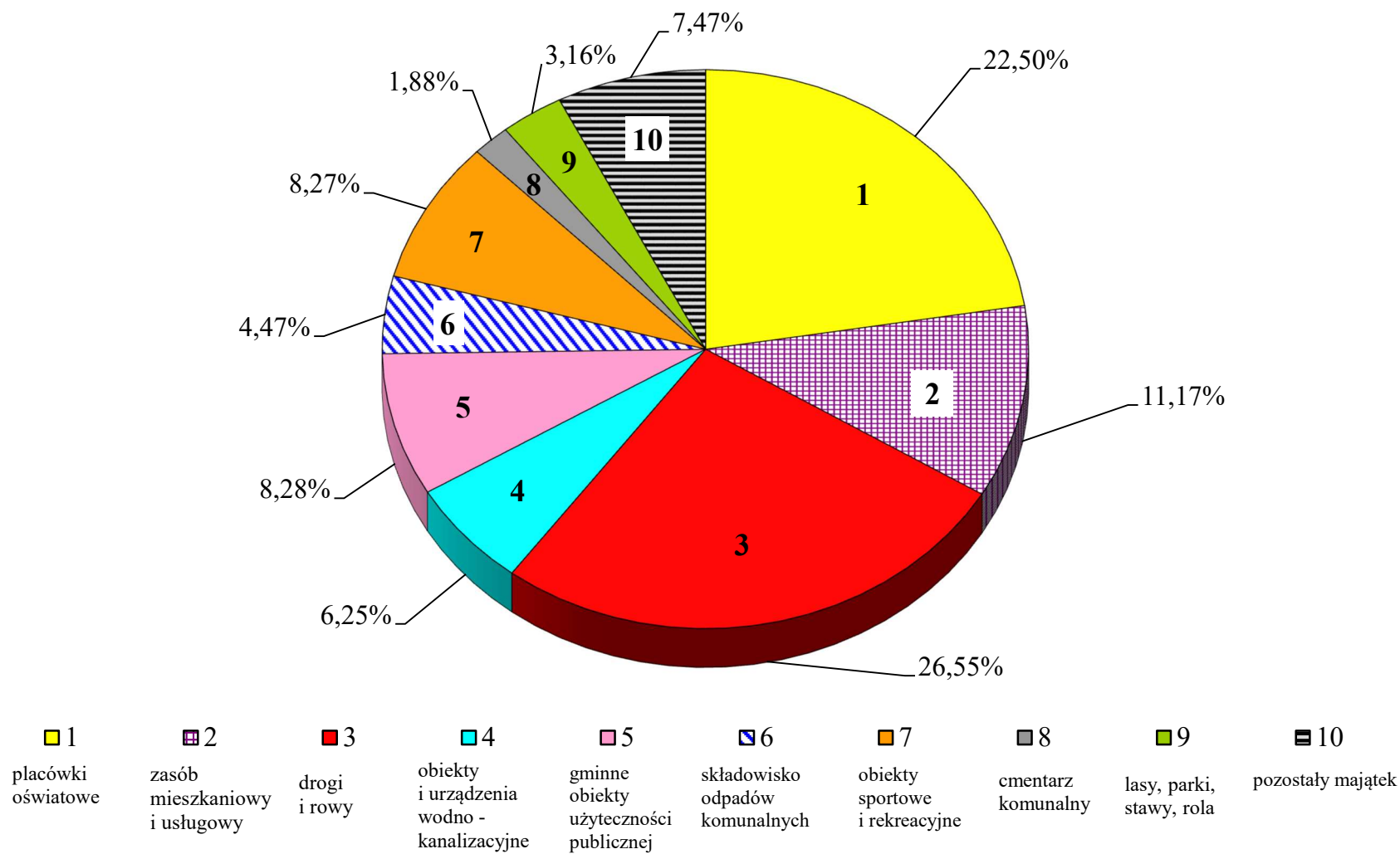
MIENIE KOMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł	Liczba budynków i budowli
1.	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego	14,87	30 542 227	160
	w tym:	9,67	24 427 294	155
	1. zasób mieszkaniowy i usługowy gminy wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi,	5,14	4 432 122	3
	2. cmentarz komunalny	0,06	1 682 811	2
	3. siedziba			
2.	składowisko odpadów komunalnych	20,31	10 534 392	12
3.	żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły placówek oświatowych, hale sportowe i boiska szkolne	23,43	52 979 528	108
4.	budynki administracyjne UM i świetlice	1,17	4 146 234	20
5.	remizy OSP, zbiorniki p. poż.	2,76	3 092 623	19
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,35	5 321 165	6
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej	0,20	3 399 060	6
8.	dzierżawa na cele wod.-kan. SWiK Sp. z o.o.	17,33	14 703 815	65

Lp.	Treść	Pow. w ha	Wartość mienia w zł	Liczba budynków i budowli
9.	targowisko miejskie	1,30	1 875 957	14
10.	CRWiS „Strzelec”	1,39	14 350 133	1
11.	kąpielisko miejskie i hala sportowa	2,56	827 738	11
12.	boiska sportowe, tereny rekreacyjne	24,09	4 301 666	24
13.	Strzelecka Spółdzielnia Socjalna - stołówka	0,07	1 858 812	2
14.	lasy, parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy, rola i inne tereny niezabudowane	184,85	7 426 978	25
15.	drogi, rowy	374,30	62 509 696	285
16.	pozostałe mienie	39,69	17 594 526	217

MIENIE KUMUNALNE W/G SPOSOBU KORZYSTANIA

Rys. 3



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

- 22,50 % - placówki oświatowe,
- 11,17 % - zasób mieszkaniowy i usługowy (w tym wspólnot mieszkaniowych),
- 26,55% - drogi i rowy,
- 6,25 % - obiekty i urządzenia wodno-kanalizacyjne,
- 8,28 % - gminne obiekty użyteczności publicznej,
- 4,47 % - składowisko odpadów komunalnych,
- 8,27 % - obiekty sportowe i rekreacyjne,
- 1,88 % - cmentarz komunalny.
- 3,16% - lasy i parki, tereny zadrzewione i zakrzewione, stawy i rola i inne tereny niezabudowane,
- 7,47% - pozostały majątek.

Opis źródeł pochodzenia nieruchomości nabytych przez gminę w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 1.01.2021r.-31.12.2021r.

Lp.	Treść	Liczba decyzy- umów	Pow. nieruch. w ha pow. lokalu w m ²	Koszt nabycia w zł
1.	Umowy nabycia prawa własności	3	0,3167	98 000,00
2.	Umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu	1	0,2636	23 092,00
3.	Nabycie z mocy prawa własności nieruchomości wydzielonych pod publiczne drogi gminne (art. 98 u.g.n oraz specustawa drogowa)	18	1,4310	82 836,00*
4.	Nabycie w drodze zasiedzenia	---	---	---
5.	Darowizna prawa własności gruntu	---	---	---
6.	Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą, a osobą fizyczną	1	0,0039	2 930,00 <i>(obowiązek dopłaty przez Gminy na rzecz osoby fizycznej kwoty 219,08)</i>
	RAZEM	23	2,0152	206 858

* - kwota uwzględnia realizację 14 wniosków osób fizycznych, które wpłynęły do Burmistrza Strzelec Opolskich o wypłatę należnego odszkodowania, zgodnie z decyzjami wydanymi w 2021r. i w latach ubiegłych.

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

W roku 2021 przybyło gminie pod drogi publiczne ogółem 1,4310ha gruntów w trybie administracyjnym. Z mocy prawa, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeszło na własność gminy pod drogi publiczne 1,3201ha gruntów z czego w Strzelcach Opolskich 0,3760 ha, w Brzezynie 0,0256 ha, w Kadłubie 0,0006 ha, w Szczepanku 0,0852ha, w Roźniątowie 0,4901ha, w Warmątowicach 0,3219ha, w Osieku 0,0136ha oraz w Dziewkowicach 0,0071ha. Natomiast na podstawie specustawy drogowej Gmina nabyła w Strzelcach Opolskich 0,1109ha z przeznaczeniem pod przebudowę ul. J. Rychła oraz ul. M. Prawego.

Za część przejętych w 2021 r. gruntów o łącznej pow. 0,5236 ha wypłacono w 2021 r. odszkodowanie w wysokości 59 566,00 zł. uzgodnionej z właścicielami. Ponadto w 2021r. wypłacono również odszkodowania w ogólnej wysokości 23 270,00 zł. za grunty o łącznej pow. 0,2368 ha przejęte w latach poprzednich, a położone w Szczepanku i w Rozmierce.

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.

W 2021 r. Gmina nabyła w drodze umowy cywilno-prawnej:

- 1) prawo własności gruntu o powierzchni 0,3167 ha z przeznaczeniem pod drogę obręb Sucha oraz teren zalewowy ul. Szpitalna obręb Strzelce Op. za łączną kwotę 98 000,00 zł.
- 2) prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,2636 ha pod drogę i teren zielni parkowej obręb Strzelce Op. za kwotę 23 092,00 zł.

Natomiast w drodze **zamiany** Gmina nabyła od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną działką nr 1695/2 o pow. 0,0039ha obręb Strzelce Op., z przeznaczeniem pod zabudowę usługową. Zamiana nastąpiła z obowiązkiem dokonania przez Gminę Strzelce Opolskie

na rzecz osób fizycznych dopłaty kwoty 219,08 zł. 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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **zbyte** zostały nieruchomości o łącznej pow. 1,9405 ha, z przeznaczeniem wskazanym w **tabeli nr 5**.

I. w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

- z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), sprzedano: pięć nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi, obejmujących działki nr 5182/1, nr 5182/2, nr 5182/3, nr 5182/4, nr 5182/5 o łącznej pow. 0,4961ha, za ogólną cenę **500 000 zł** (plus 23% Vat), w rejonie Miodowej, sprzedano dwie działki oznaczone nr 317/41 i nr 317/60 o łącznej pow. 0,0602ha, za cenę **126 000 zł** (plus 23% Vat), w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie Dworcowej sprzedano działkę nr 253/1 o pow. 0,1435ha, za cenę **56 000 zł** (plus 23% Vat), w Szymiszowie w rejonie ul. Fabrycznej sprzedane zostały trzy nieruchomości oznaczone działkami nr 985/18, nr 985/19, nr 985/20 o ogólnej powierzchni 0,2747 ha za łączną cenę **202.000 zł** (plus 23% Vat),
- z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU9), sprzedano dwie nieruchomości położone w Błotnicy Strzeleckiej, stanowiące działki nr 253/5 i nr 253/6 o ogólnej powierzchni 0,2906 ha, za łączną cenę **114 000 zł** (plus 23% Vat),
- z przeznaczeniem pod tereny zalesień (ZLP1), sprzedane zostały dwie nieruchomości położone w Szymiszowie, stanowiące działki nr 389/1 i nr 391 o ogólnej pow. 0,1651ha, za łączną cenę **7 650 zł** (plus 23% Vat).

II. w trybie przetargu ograniczonego:

- sprzedano garaż położony w Strzelcach Op. przy ul. Dąbrowskiego o pow. 13,58m² wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 138/10.000 części w działkach nr 1831/4, 1831/5, 1831/6, 1831/7, 1831/8, 1831/9, 1831/10, 1831/11 o łącznej pow. 0,1619ha, za cenę **16.200 zł** (plus 23% Vat).

III. w trybie bezprzetargowym:

- 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 2018 r. trzynaście lokali mieszkalnych. Dochód osiągnięty ze sprzedaży stanowił łączną kwotę **429 649,17 zł**.

- **na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej** sprzedane zostały łącznie cztery nieruchomości na ogólną kwotę **44 150 zł**, z czego dwie położone w Strzelcach Opolskich o ogólnej powierzchni 0,1265ha, jedna położona w Suchej o pow. 0,0078 ha oraz jedna położona w Szymiszowie o pow. 0,0362 ha.
- **na podstawie art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami** sprzedana została nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, oznaczona działkami nr 1718/5 i nr 1718/7 o ogólnej pow. 0,0543 ha w udziale wynoszącym 725/1000 części, za łączną cenę **427,22 zł**. plus 23% Vat (po uwzględnieniu 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą nr XXIV/161/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami).

Ponadto na rzecz użytkownika wieczystego sprzedane zostały trzy nieruchomości położone w Strzelcach Op. w rejonie ul. Matejki (działka nr 1133/113 o pow. 0,2163 ha) oraz przy ul. Zamkowej (działki nr 1842 o pow. 0,0650ha oraz nr 1845/2 o pow. 0,0146 ha), a łączny dochód osiągnięty z tego tytułu w 2021r, wyniósł **143 643zł**.

Natomiast w drodze zamiany Gmina zbyła działkę oznaczoną nr 1705/2 o powierzchni 0,0045ha obręb Strzelce Op.

Ponadto ustanowiona została odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Strzelcach Op. składającej się z działek nr 1807, nr 1771/7 i nr1771/8. Z tego tytułu Gmina otrzymała wynagrodzenie w łącznej wysokości **3 887 zł**. (plus 23% Vat).

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	1,4302	1 005 650	10
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	x	429 649,17	13
3.	Sprzedaż garażu wraz z udziałem w gruncie	x	16 200	1
4.	Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	0,1705	44 150	4
5.	Sprzedaż nieruchomości w trybie art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 725/1000 cz.	ok. 0,0394	427,22	10
6.	Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego	0,2959	143 643	1
7.	Sprzedaż działki w drodze zamiany	0,0045	2 930	1
RAZEM		1,9405	1 642 649,39	40

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 **46** wspólnot mieszkaniowych jest Spółka SWiK, **1** wspólnota zarządzana jest przez firmę MACHLARZ - Zarządzanie Nieruchomościami z Opola (w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 21), **10** wspólnot zarządzanych jest przez Biuro Nieruchomości „ŻUROWSKA” (w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, ul. Jordanowskiej 8, ul. K. Miarki 3, ul. Opolskiej 1-7, ul. B. Prusa 2-12, Pl. Żeromskiego 1, ul. Wałowej 2, ul. Strażackiej 2-4-6, ul. Sosnowej 5a i ul. Klonowej 14-16), **7** wspólnot zarządzanych jest przez Centrum Rozwoju Nieruchomości S.C. Ewa Kasiuba Krzysztof Kukła (w Strzelcach Opolskich przy ul. Chopina 1-1a, ul. Dworcowej 19, ul. Piłsudskiego 1 i Pl. Żeromskiego 8, ul. Krakowskiej 9, ul. Karola Miarki 1c i ul. Krakowskiej 7).

Obecnie we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, własnością osób fizycznych jest 627 lokali mieszkalnych i 32 użytkowych (szczegóły w tabeli nr 6).

Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 31.12.2021 r. obejmował **719** lokali mieszkalnych, z czego: **672** będących w trwałym zarządzie GZMK (w tym 28 objętych jest najmem socjalnym lokali), **3** lokale będące w gospodarowaniu GZMK (w tym do 1 gminie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu [ul. Matejki 19/7], a 2 lokale zostały przekazane Gminie w formie darowizny [ul. Topolowa 2/12 i ul. Grunwaldzka 2/14]), **4** lokale mieszkalne są w posiadaniu Gminy zarządzane przez GZMK, **4** lokale mieszkalne w trwałym zarządzie jednostek oświatowych oraz **36** mieszkań chronionych będących w trwałym zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina posiada **44** lokale użytkowe, z czego 1 lokal znajduje się w budynku będącym w jej posiadaniu oraz **45** garaży. Ponadto od 1 marca 2020r. w gospodarowaniu GZMK pozostaje 8 lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Strzelcach Op. przy ul. Opolskiej 46B.

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 użytk.
1.	1. Mieszkania gminne będące w trwałym zarządzie GZMK, w tym:			
	a) lokale w budynkach 100% Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	41	236 25	26
	b) lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych stanowiące własność Gminy, w tym <i>najem socjalny lokali</i>	64	436 3	17
	Lokale sprzedane		627	32

Lp.	Treść	Liczba budyn.	Liczba lokali mieszk.	Liczba lokali użytk.
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>	---	3 2 1 ---	---
3.	Lokale będące w posiadaniu GZMK w tym <i>najem socjalny lokali</i>	1	4 ---	1
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:		719	44
	a) lokale stanowiące własność gminy w dyspozycji GZMK (<i>trwały zarząd, gospodarowanie, posiadanie</i>)		679	44
	b) lokale będące w trwałym zarządzie jednostek oświatowych		4	---
	b) lokale będące w trwałym zarządzie OPS (<i>mieszkania chronione</i>)		36	
	Lokale sprzedane		627	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 **2 901,04 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 2021r. gmina nie zapłaciła ani jednego odszkodowania za niedostarczenie takiego lokalu.

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, (91,1%).
2. hipoteki na nieruchomościach,
3. najem socjalny lokali mieszkalnych,
4. posiadanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o nieuregulowanym stanie własności, w których przed 1994r. obowiązywała publiczna gospodarka lokalami,
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 2021 r. został zarejestrowany w KRS podwyższony do kwoty 72 383 850,00 zł kapitał zakładowy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., w którym Gmina Strzelce Opolskie posiada na koniec grudnia 2021 roku 119 888 udziałów (po 550 zł złotych każdy udział) o łącznej wartości 65 938 400,00 zł. W dniu 15.12.2021r. Wspólnicy Spółki Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. podjęli uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 72 383 850,00 zł do kwoty 73 488 800,00 zł i ustalili, że Gmina Strzelce Opolskie obejmie w podwyższanym 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 2022 roku.

Jedną z pozycji w tej grupie praw stanowią nieruchomości znajdujące się w posiadaniu gminy. Są to nieruchomości będące własnością nieustalonych spadkobierców osób fizycznych, dla których przed 1994r. był ustanowiony tzw. **zarząd państwowy**. W 2021r. w posiadaniu Gminy była działka nr 1910 o pow. 0,0360ha zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym położonym w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 8.

Tabela nr 7

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY

Lp.	Treść	Liczba <u>działek</u> 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.	$\frac{43}{119\ 888}$ (po 550zł)	6,12	91,1 % 65 938 400 zł.
4.	Udział członkowski (<i>Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Op.</i>)	1	-	5 000
5.	Umowy użyczenia	5	0,06	nieodpłatnie
6.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	20	-	416 000
7.	Umowy najmu lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na najem socjalny lokali	6	-	2 901,04 (średnio)
8.	Posiadanie	1	0,04	55 922

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.
- Ponadto wydano 15 decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich dotyczących wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz 2 decyzje dotyczące ustanowienia trwałego zarządu, w tym na rzecz GZMK oraz Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. W 2021r. wydana została również 1 decyzja uchylająca ostateczną decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu ZPO w Suchej.

Tabela nr 9

INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINNEGO

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. działek w ha
1.	Umowy użyczenia nieruchomości	11	3,79
2.	Umowy o administrowanie	2	0,02

3.	Umowy o świadczenie usług dozoru	1	-
4.	Wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	15	0,52
5.	Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości gminnej	2	0,12

V. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

W tabeli nr 10 zamieszczono informację o dochodach gminy uzyskanych w 2021 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej.

W 2021 r. dochód ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w 71 %, przy czym z zaplanowanego dochodu w wysokości 2 385 000 zł uzyskano dochód w wysokości 1 683 760 zł.

Największy dochód tj. 884 000 zł netto gmina uzyskała ze sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie Nowej Wsi (pięć działek za ogólną kwotę 500 000zł – MN22) i w rejonie ul. Miodowej (126 000zł - MN2), jak również w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej (jedna działka za kwotę 56 000 zł – MN9) oraz w Szymiszowie w rejonie ul. Fabrycznej (trzy działki za łączną kwotę 202 000 zł - MN23).

Ponadto ze sprzedaży dwóch działek położonych w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU9) Gmina uzyskała łączny dochód 114 000 zł. Natomiast ze sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Szymiszowie na terenie oznaczonym w planie miejscowym ZLP1 (tereny zalesień) Gmina uzyskała łączny dochód w wysokości 7 650 zł.

W przetargu ograniczonym sprzedany został garaż o pow. 13,58m² położony w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 138/10.000 części za kwotę 16 200zł.

W 2021r. w trybie bezprzetargowym Gmina realizując wnioski najemców sprzedała 13 lokali mieszkalnych, a dochód osiągnięty z tych sprzedaży stanowił kwotę 429 649 zł. Ponadto na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej sprzedane zostały łącznie cztery nieruchomości na ogólną kwotę 44 150 zł, z czego dwie położone w Strzelcach Op. (35 650 zł.), jedna w Suchej (3 000 zł) i jedna w Szymiszowie (5 500 zł).

Natomiast na podstawie art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami sprzedana została nieruchomość położona w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 4-6, w udziale wynoszącym 725/1000 części, za łączną cenę **427,22 zł.**

Z kolei ze sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Matejki i ul. Zamkowej na rzecz użytkownika wieczystego Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości **143 643 zł.**

Natomiast w drodze zamiany Gmina zbyła działkę oznaczoną nr 1705/2 o powierzchni 0,0045ha obręb Strzelce Op. za cenę **2 930 zł.**

Ponadto ustanowiona została odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Dąbrowskiego. Z tego tytułu Gmina otrzymała wynagrodzenie w łącznej wysokości **3 887 zł.** (plus 23% Vat).

Jednak nie wszystkie wyznaczone do sprzedaży w 2021r. nieruchomości znalazły nabywców. Na **38** ogłoszone przetargi jedynie **15** okazało się skutecznym.

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

- 3 ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26 zabudowanej budynkiem ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu (*cena wywoławcza 1 000 000 zł.*),
- 2 ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Habryki, obejmującej działkę nr 411/6, przeznaczoną w części pod zabudowę mieszkalno-usługową i w części pod zieleni urządzoną (*cena wywoławcza 30 000 zł + Vat*),
- 2 ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Ogrodowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym (*cena wywoławcza 6 000 zł*),
- 5 ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową (*cena wywoławcza 350 000 zł*),
- 4 ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Dąbrowskiego i ul. Opolskiej, przeznaczonej pod zabudowę usługową (*cena wywoławcza 400 000 zł*),
- 1 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 2021r. zostaną ogłoszone do sprzedaży po raz kolejny w 2022r. 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 241 879 zł. w tym 48 000zł. stanowiła wysokość I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Należności te regulowane są w zasadzie w ustalonych terminach, a zaległości dochodzone są w sposób prawem przewidziany.

W 2021r. nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochód osiągnięty z tego tytułu w wysokości **2 637,00 zł**, to kwota spłat w ratach opłaty z tytułu przekształcenia, ustalonych w decyzjach wydanych w latach poprzednich.

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 2021r. na 17 wydanych pism z informacją o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, 17 osób dokonało zapłaty za cały okres, co spowodowane było możliwością skorzystania z 40% 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 52 623 zł w tym 20 695 zł stanowiła łączna wysokość opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia. Jednocześnie wydanych zostało 9 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.

W roku 2021 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 2022 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 900 000 zł zgodnie z cenami rynkowymi występującymi w gminie. Między innymi planuje się sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w rejonie ul. Miodowej w Strzelcach Op. oraz w Błotnicy Strzeleckiej w rejonie ul. Dworcowej.

Ponadto planowane jest podjęcie kolejnych starań dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (UO1) oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Warmątowicach przy ul. Centawskiej przeznaczonej pod zabudowę usługową.

W 2022r. planuje się także sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działek położonych w Strzelcach Opolskich przy ul. Pięknej, w Suchej przy ul. Wodnej oraz w Kadłubie przy ul. Wolności.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. nie przewiduje się żadnych wpłat. W 2021 roku została spłacona ostatnia z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanej w latach ubiegłych decyzji. Ponieważ z dniem 5 października 2018r. 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 31 539 zł. przy czym ostatecznie jego wysokość uzależniona będzie od liczby dokonanych wpłat opłaty jednorazowej w 2022r.

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 2021 r.

Lp.	Źródło dochodu	Plan na 2021r. w zł	Wykonanie na 31.12.2021 w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości	2 385 000	1 683 759,65
2.	Dochody z dzierżawy i najmu	5 086 000	4 593 929,39
3.	Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	240 000	250 539,57
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	38 573,96	52 623,15

5.	Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	-
6.	Pozostałe (w tym: zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oprocentowanie rat oraz służebność)	69 000	51 128,62
	RAZEM	7 819 073,96	6 631 980,38

Ponadto w 2021r. z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich geodezyjnym podziałem uzyskano dochód w wysokości 6 897 zł. Natomiast z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej Gmina uzyskała dochód w wysokości 18 279 zł.

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 **2021 roku** Gmina zawarła umowy o dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Dziewkowicach” w kwocie 159 600,00 zł;
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na kwotę ponad 880 000 zł („Przebudowa i rozbudowa ul. Zamkowej w Kadłubie” - 835 315,58 zł; „Budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Plac Targowy z ulicą Kupiecką w Strzelcach Opolskich” – 24 000,00 zł; „Budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Klonowej z Ogrodową w Strzelcach Opolskich” - 21 311,16 zł);

- z Budżetu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Strzelce Opolskie- Brzezina” w kwocie 264 800,00 zł;
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich w kwocie 2 499 598,00 zł.

Ponadto w listopadzie 2021 roku rozstrzygnięto przetarg publiczny pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich, przy ulicy Bocznicowej - „Program Twoje M” - etap II (budynek nr 1 i budynek nr 2).

Pierwszy przetarg, ogłoszony w sierpniu 2021 r., został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez oferenta. Oferta opiewa na przeszło 19,5 mln zł, a cena zarezerwowana w naszym budżecie na ten cel wynosiła 17,4 mln zł (cena poparta kosztorysem projektanta).

Przedmiotem zamówienia była budowa dwóch budynków mieszkalnych, wolnostojących, wielorodzinnych o 4 kondygnacjach z użytkowymi częściami podziemnymi. Oba budynki zaprojektowane są na planie prostokąta o zwartej bryle z balkonami, a w poziomie parteru z tarasami.

Przetarg wygrało konsorcjum INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji Patryk Moszek oraz „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe Józef Moszek (ul. Młyńska 10; 47-208 Pokrzywnica), które wybuduje dwa budynki za łączną kwotę 18 991 000,00 zł brutto, co daje 4 200 zł za m².

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.

