



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 8489

**SPRAWOZDANIE NR FBP. 3035.1.2025
WÓJTA GMINY STRZELCE WIELKIE**

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Strzelce Wielkie nr LV/347/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strzelce Wielkie nr LV/347/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 831 219,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 796 178,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 667 058,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 702 099,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 964 959,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Strzelce Wielkie na 2024 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 318 819,85 zł do kwoty 40 512 399,62 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 285 878,06 zł do kwoty 46 510 300,62 zł;
- plan przychodów zmalał o 967 058,21 zł do kwoty 6 700 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Strzelce Wielkie zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 435 730,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpił w budżecie Gminy Strzelce Wielkie deficyt operacyjny w wysokości 224 158,25 zł, tj. wydatki bieżące przekroczyły dochody bieżące. W 2023 roku zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 300 000,00 zł nie wpłynęły na rachunek budżetu do końca 2023 roku i gmina nie posiadała wystarczających środków pieniężnych na rachunku budżetu do realizacji zaciągniętych zobowiązań. Podjęto wówczas decyzję, iż

subwencja oświatowa, którą gmina otrzymała na styczeń 2024 roku została wykorzystana na pokrycie wydatków 2023 roku. W związku z powyższym gmina na 2024 rok nie posiadała żadnych wolnych środków, którymi mogłaby pokryć deficyt operacyjny, który wystąpił w 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 831 219,47	40 512 399,62	39 574 578,67	97,69%
Wydatki	51 796 178,68	46 510 300,62	41 010 309,36	88,17%
Wynik	-6 964 959,21	-5 997 901,00	-1 435 730,69	-

Deficyt w kwocie 1 435 730,69 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 574 578,67 zł, a ich realizacja stanowiła 97,69% planu wynoszącego 40 512 399,62 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

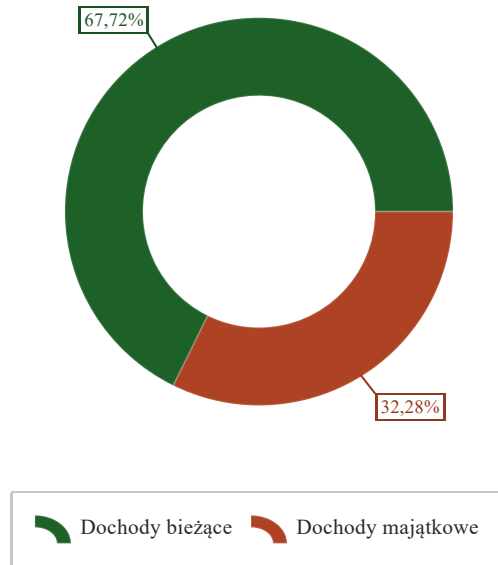
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	27 880 899,87	26 801 778,15	96,13%
Dochody majątkowe	12 631 499,75	12 772 800,52	101,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 512 399,62	39 574 578,67	97,69%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	22 205 361,75	22 205 360,77	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 673 023,00	6 334 310,49	94,92%
600	Transport i łączność	2 479 024,19	2 479 024,19	100,00%
855	Rodzina	2 220 885,72	2 070 161,45	93,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 843,98	1 660 671,22	89,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 707 552,80	1 530 778,91	89,65%
852	Pomoc społeczna	852 757,12	848 019,57	99,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	696 337,72	697 908,86	100,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 000,00	566 404,78	71,34%
750	Administracja publiczna	221 204,00	419 604,17	189,69%
926	Kultura fizyczna	289 118,00	284 749,06	98,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 364,00	257 922,48	97,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 032,34	55 910,81	70,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 400,00	24 303,20	88,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 274,00	15 274,60	100,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 512 399,62	39 574 578,67	97,69%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku.



Wykonanie 2024

Dochody bieżące

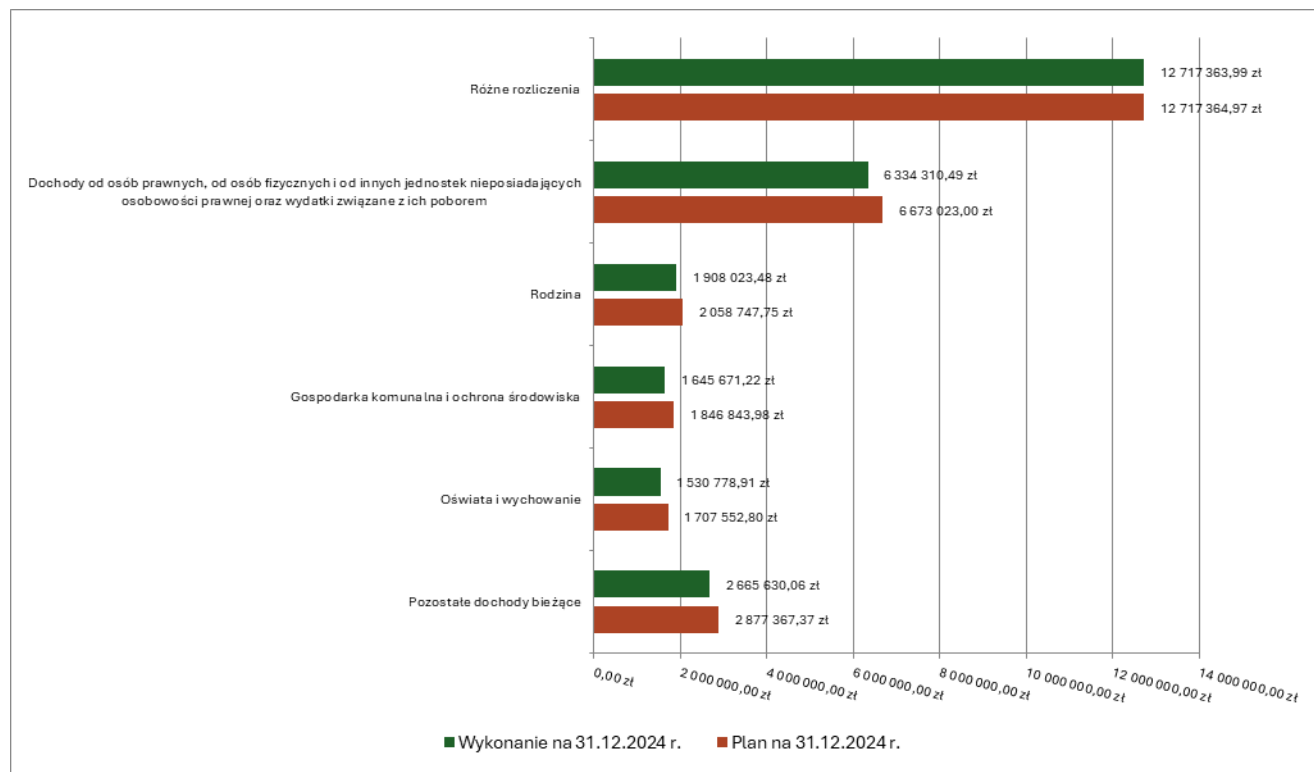
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 801 778,15 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu wynoszącego 27 880 899,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

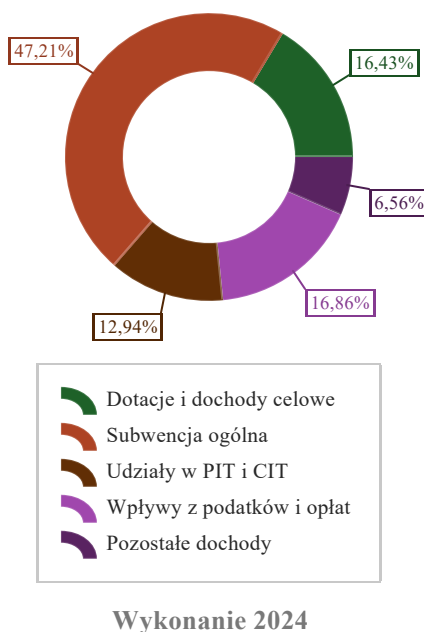
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	12 717 364,97	12 717 363,99	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 673 023,00	6 334 310,49	94,92%
855	Rodzina	2 058 747,75	1 908 023,48	92,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 843,98	1 645 671,22	89,11%
801	Oświata i wychowanie	1 707 552,80	1 530 778,91	89,65%
852	Pomoc społeczna	852 757,12	848 019,57	99,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 000,00	566 404,78	71,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	696 337,72	547 908,86	78,68%
750	Administracja publiczna	194 454,00	392 854,17	202,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 366,00	73 254,71	95,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 032,34	40 910,81	63,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 400,00	24 303,20	88,70%
926	Kultura fizyczna	24 118,00	24 118,06	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 274,00	15 274,60	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	8 407,19	8 407,19	100,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 880 899,87	26 801 778,15	96,13%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Strzelce Wielkie wg działów w 2024 roku.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 337,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 908,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,68%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 612,77 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 612,77 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 440,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 546 856,09 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 546 337,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 542 957,72 zł z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego;
 - 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 w kwocie 3 898,37 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 404,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,34%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 566 404,78 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 794 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 562 654,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 750,10 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 407,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 407,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 407,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 407,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 407,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 254,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 73 254,71 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 76 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 43 594,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 694,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 300,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 854,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 202,03%. Środki te:

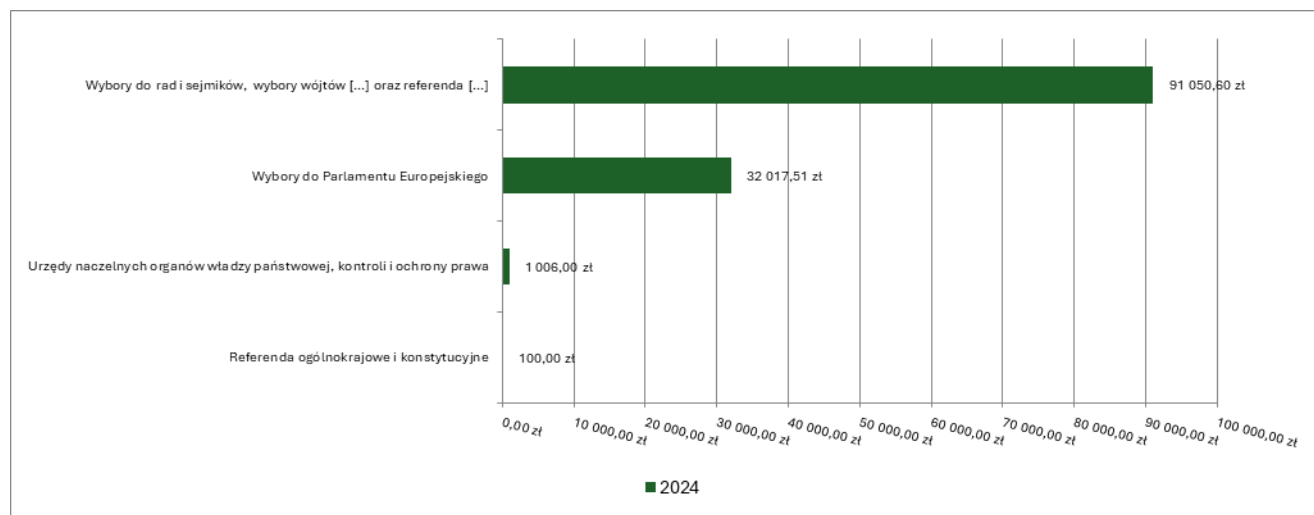
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 95 821,75 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 95 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 814,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 419,25 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 159,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 259,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 293 613,17 zł, co stanowi 311,89% planu rocznego wynoszącego 94 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219 307,90 zł, w tym zwrot podatku vat;
 - 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 w kwocie 51 940,00 zł z tytułu realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 365,27 zł z tytułu zwrotu podatku vat z 2023 roku..

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 174,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 006,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 050,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 91 050,60 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 32 017,51 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 32 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 32 017,51 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 274,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 274,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 274,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 286,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 roku OSP Strzelce Wielkie;

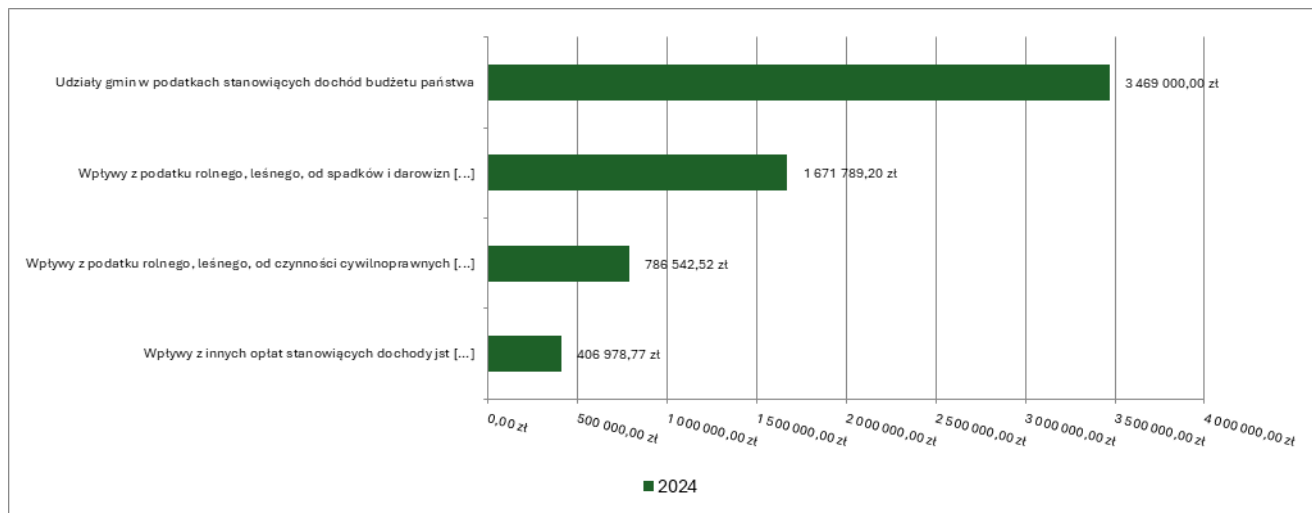
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 988,00 zł z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji w 2023 roku OSP Strzelce Wielkie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 673 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 334 310,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,92%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 786 542,52 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 915 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 679 840,74 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 465,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 437,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 423,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 380,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 708,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 671 789,20 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 1 828 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 778 153,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 557 669,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 197 801,75 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 025,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 385,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 811,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 855,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 638,15 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 406 978,77 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 460 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 263 562,70 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 399,13 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24 365,66 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 385,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 503,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 729,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 034,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 469 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 469 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 305 879,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 163 121,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.

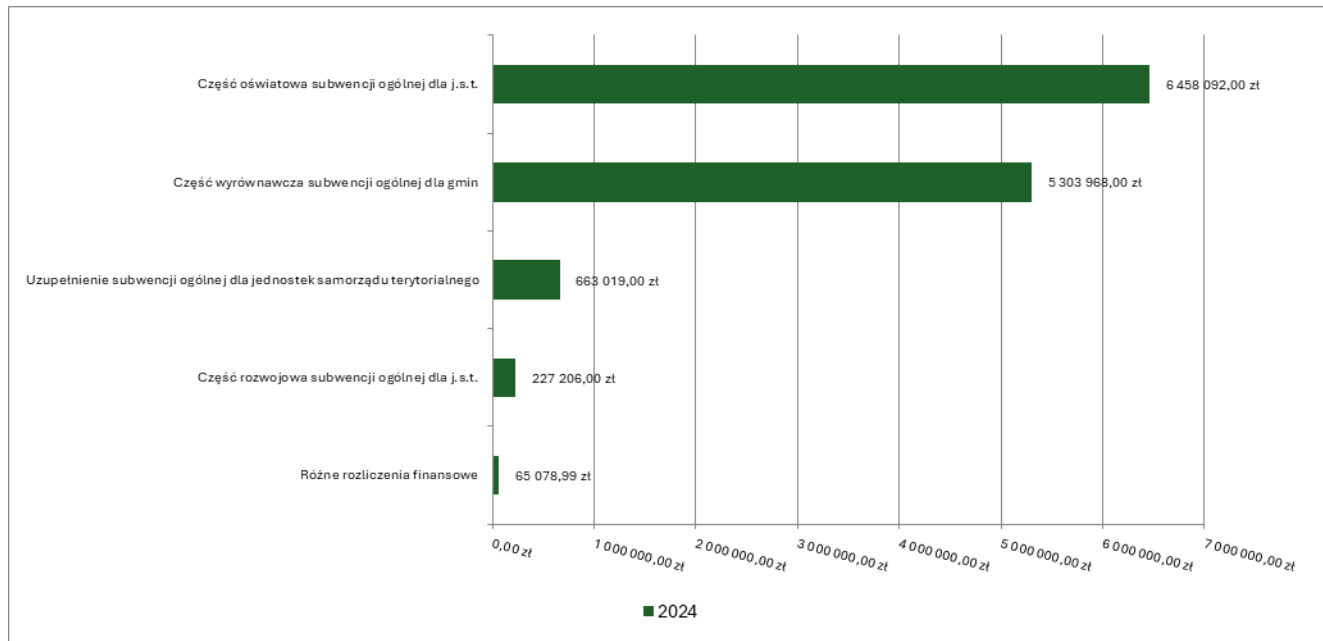


Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 717 364,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 717 363,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 458 092,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 458 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 458 092,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 663 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 663 019,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 227 206,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 206,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 227 206,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 303 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 303 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 303 968,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 078,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 079,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 755,97 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 033,00 zł;
 - 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 w kwocie 290,02 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



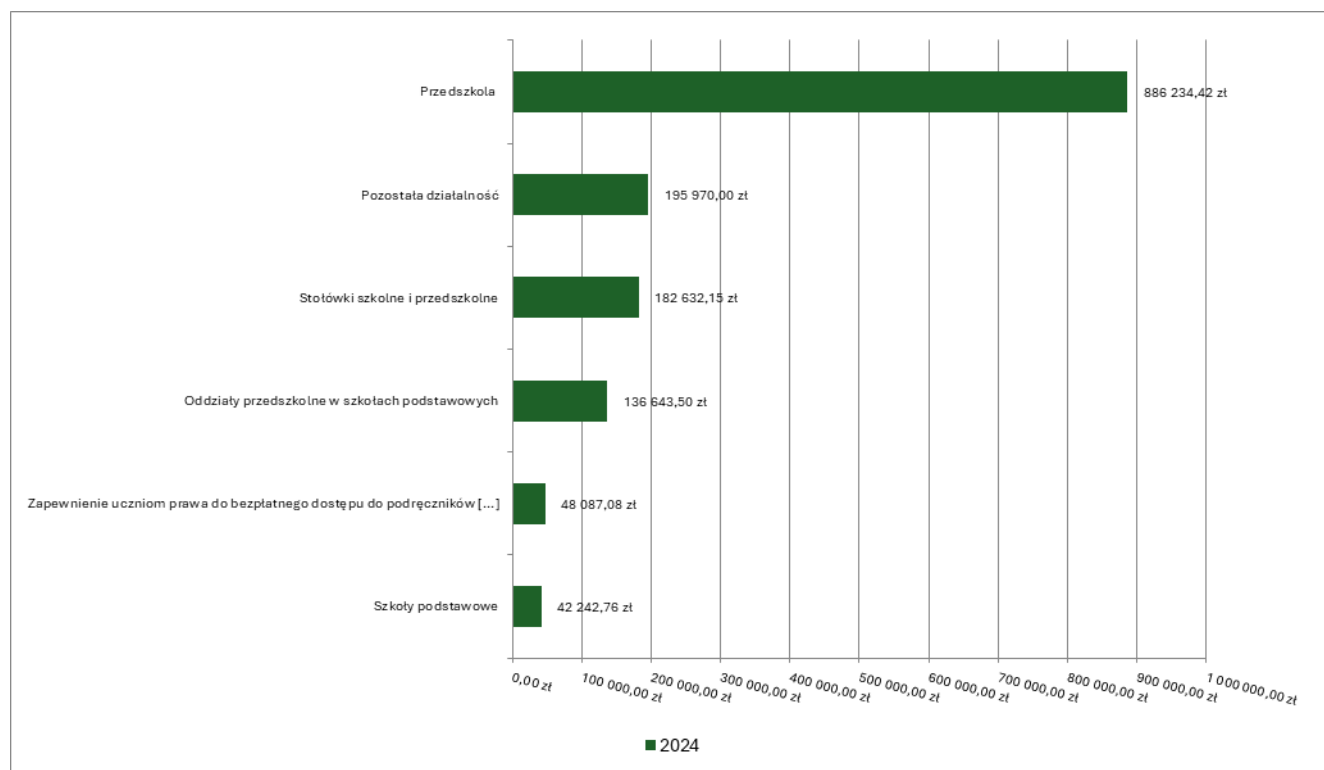
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 552,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 778,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 42 242,76 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 50 034,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 864,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia;
 - 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 w kwocie 5 920,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 457,96 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 136 643,50 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 160 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 126,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 19 920,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 597,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 886 234,42 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 870 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 513 975,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 350 604,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 064,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 590,79 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 182 632,15 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 233 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 518,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 82 025,02 zł;

- wpływy z usług w kwocie 10 089,00 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 zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 087,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 48 087,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 195 970,00 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 305 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 146 800,00 zł w związku z realizacją „Podróże z klasą”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 170,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł - grant „Sołectwo na Plus”

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



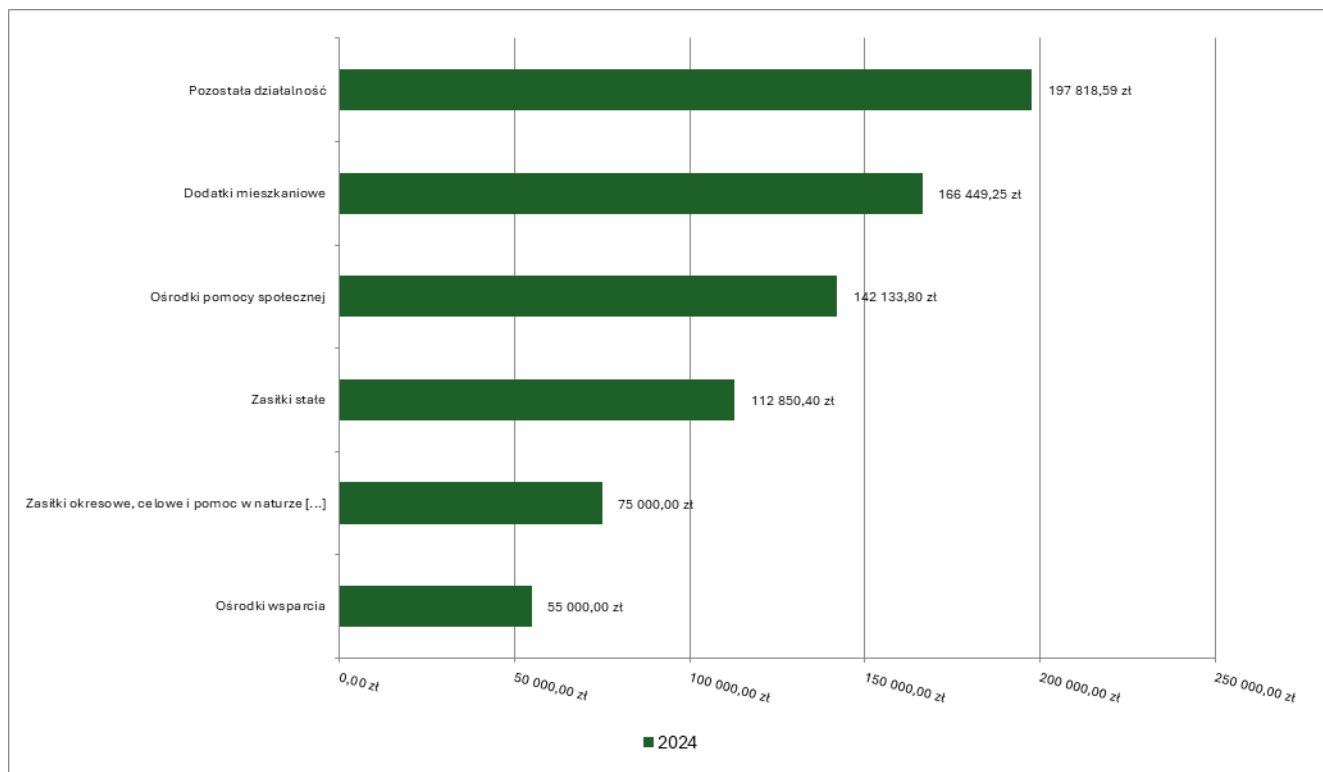
Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 757,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 019,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 55 000,00 zł w związku z realizacją projektu „CUŚ w Powiecie Pajęczańskim”.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 9 359,73 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 9 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 359,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 166 449,25 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 168 443,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 166 449,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 112 850,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 113 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 850,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 142 133,80 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 147 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 697,80 zł;
 - 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 w kwocie 2 436,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 45 359,80 zł, co stanowi 108,63% planu rocznego wynoszącego 41 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 601,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 758,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 20 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 048,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 197 818,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 818,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 187 049,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 769,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 303,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 303,20 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 303,20 zł z tytułu stypendiów szkolnych.

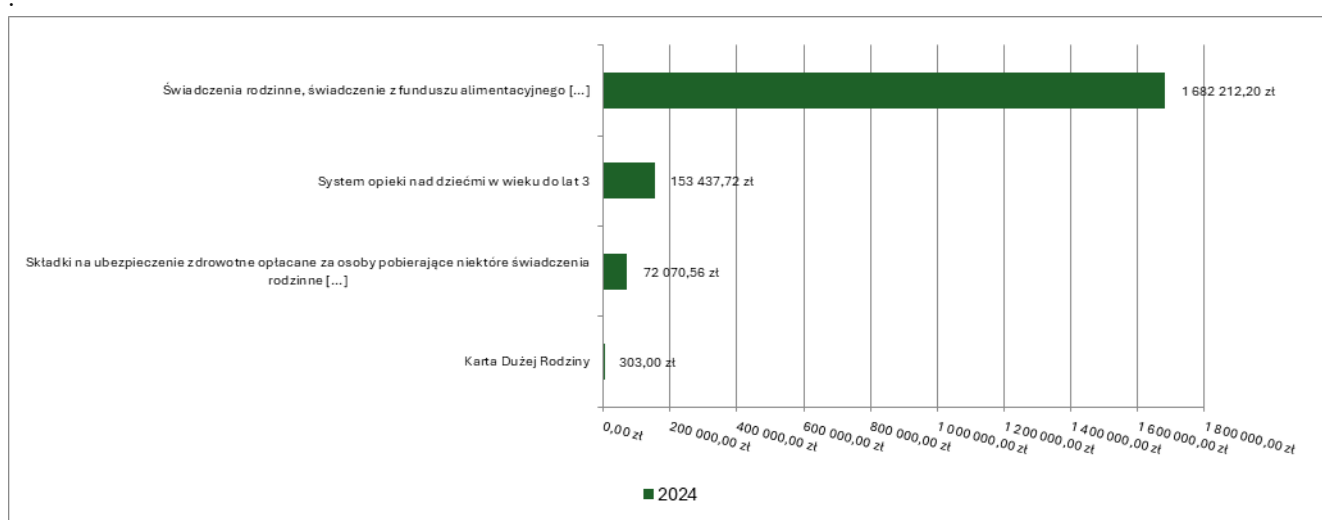
Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 747,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908 023,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,68%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 682 212,20 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 798 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 676 578,64 zł;

- 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 w kwocie 2 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 153,47 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 977,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,09 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 303,00 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 303,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 72 070,56 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 75 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 72 070,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 153 437,72 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 184 698,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62 900,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w klubie dziecięcym;
 - 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 w kwocie 50 140,35 zł w związku z realizacją zadania „Utworzenie 3 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch + 2022-2029 w Klubie Dziecięcym Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich przy ul. Częstochowskiej 8a”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 877,37 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 520,00 zł z tytułu wyżywienia dzieci w klubie dziecięcym.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.

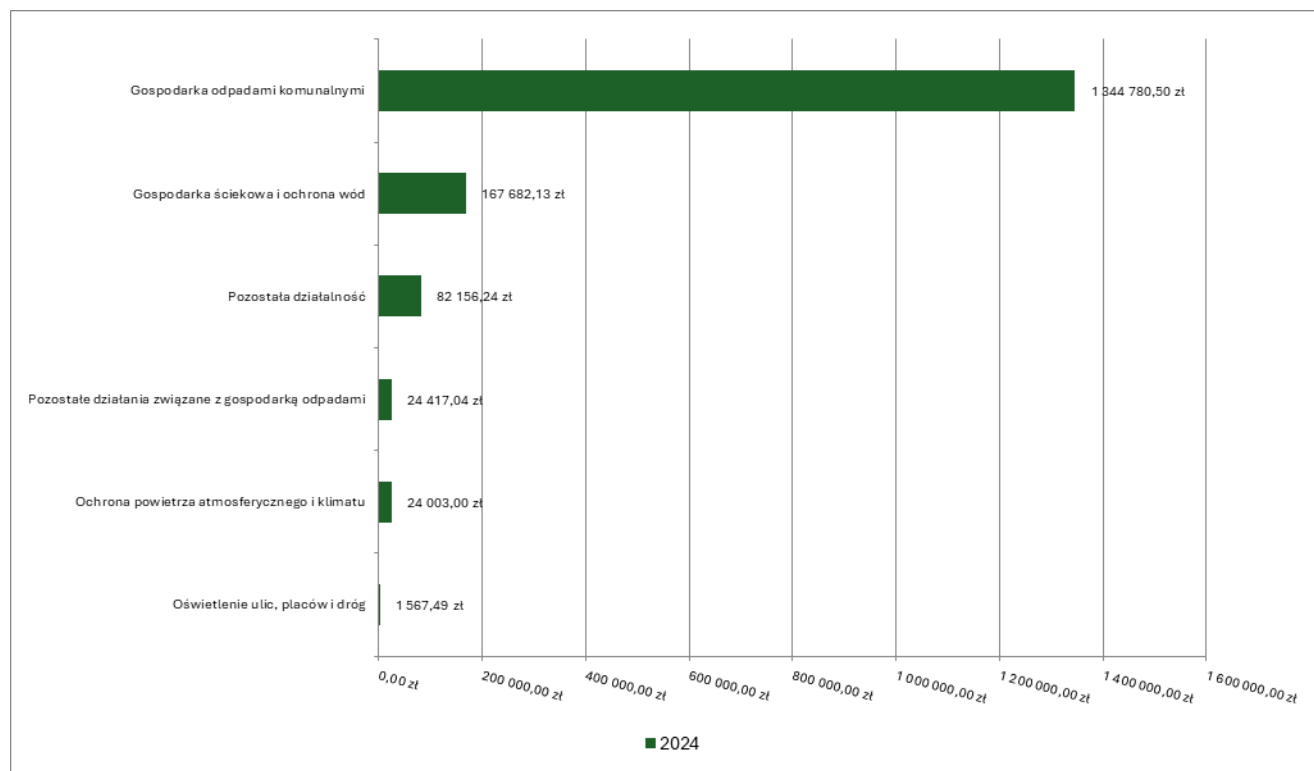


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 846 843,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 671,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,11%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 167 682,13 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 165 529,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 152,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 344 780,50 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 400 149,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 344 780,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 003,00 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 38 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 003,00 zł w związku z realizacją programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 567,49 zł, co stanowi 104,50% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 567,49 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 064,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 064,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 24 417,04 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 937,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 479,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 156,24 zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 128 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 568,00 zł w związku z realizacją zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 588,24 zł – granty sołeckie „Sołectwo na plus”

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 032,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 910,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,89%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 10 910,81 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 910,81 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Sulmierzyce dla mażorettek Viva;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem dla mażorettek Viva.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł - granty sołeckie „Sołectwo na plus”
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 23 032,34 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 118,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 24 118,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 118,06 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez klub sportowy GLKS Strzelce Wielkie.

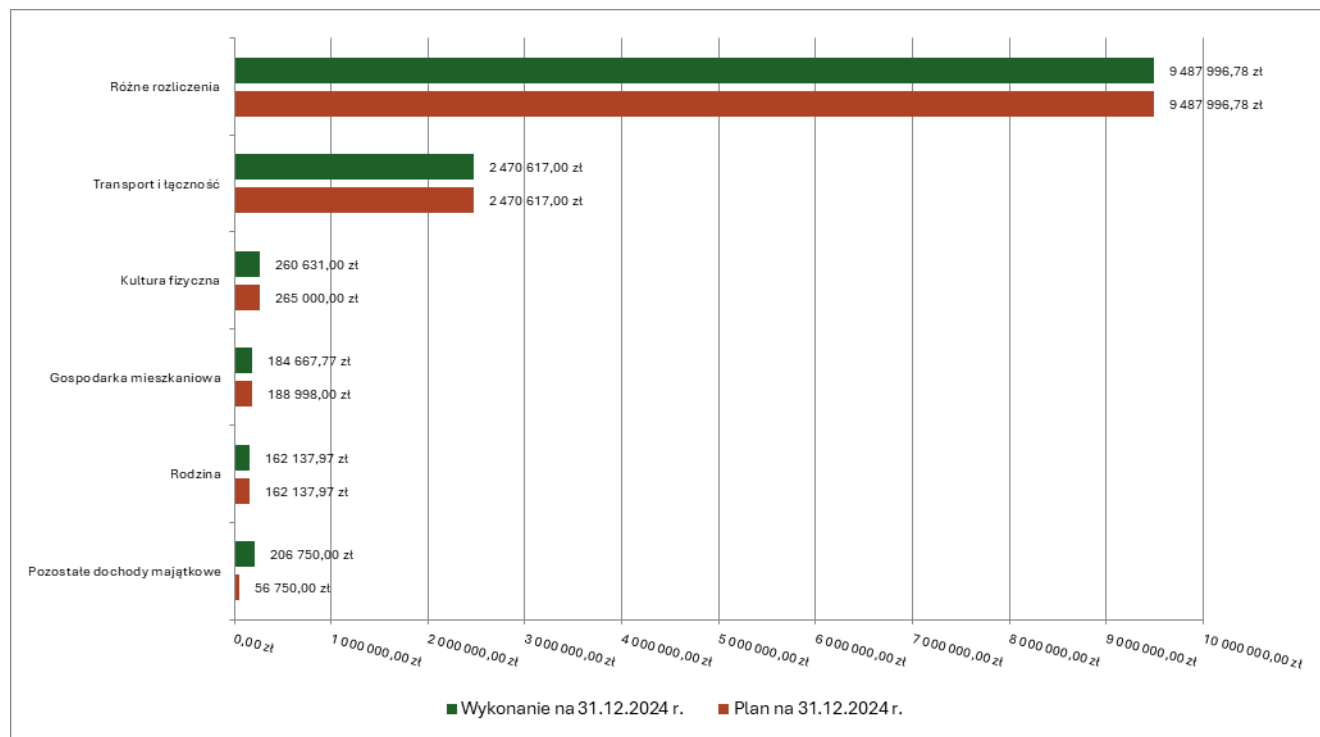
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 772 800,52 zł, tj. w 101,12% w stosunku do planu wynoszącego 12 631 499,75 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

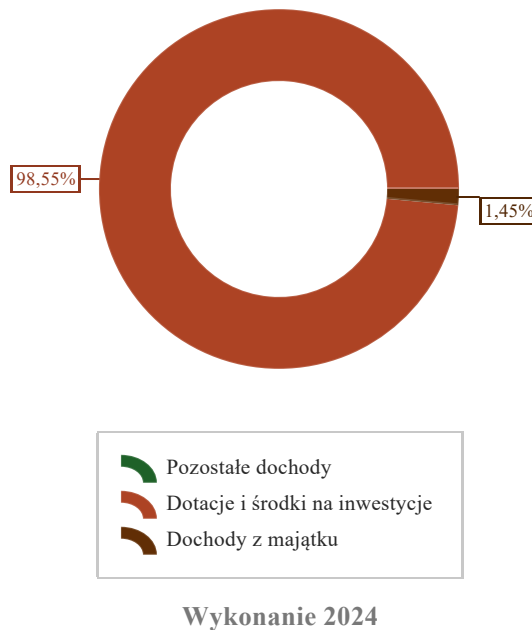
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	9 487 996,78	9 487 996,78	100,00%
600	Transport i łączność	2 470 617,00	2 470 617,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	265 000,00	260 631,00	98,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 998,00	184 667,77	97,71%
855	Rodzina	162 137,97	162 137,97	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	-
750	Administracja publiczna	26 750,00	26 750,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 631 499,75	12 772 800,52	101,12%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Gminy Strzelce Wielkie wg działów w 2024 roku.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Kleszczów na realizację zadania majątkowego „Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Strzelce Wielkie wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Wola Jankowska”

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 470 617,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 470 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 470 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 250 220,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 220 397,00 zł w związku z refundacją zadania majątkowego realizowanego w 2023 roku pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie o długości odcinka 403,29m”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 667,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 184 667,77 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 188 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 184 667,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 750,00 zł w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 487 996,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 487 996,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 487 996,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 487 996,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 405 967,00 zł. Gmina Strzelce Wielkie otrzymała ww. środki na realizację następujących przedsięwzięć:
 - „Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec, Strzelce Wielkie - Zamoście Wieś – Rządowy Fundusz Polski Ład” – 3 291 927,00 zł;
 - „Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Górki, Wiewiec – Krzywance, Pomiary – Rządowy Fundusz Polski Ład” – 4 655 000,00 zł;
 - „Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina, b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego – Rządowy Fundusz Polski Ład” – 1 152 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 029,78 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 137,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 137,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 162 137,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 137,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 162 137,97 zł w związku z realizacją

zadania „Utworzenie 3 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch + 2022-2029 w Klubie Dziecięcym Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich przy ul. Częstochowskiej 8a”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł – grant sołecki „Sołectwo na plus”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł – grant sołecki „Sołectwo na plus”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 631,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 260 631,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 260 631,00 zł na zadanie majątkowe „Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie”.

Wydatki ogółem

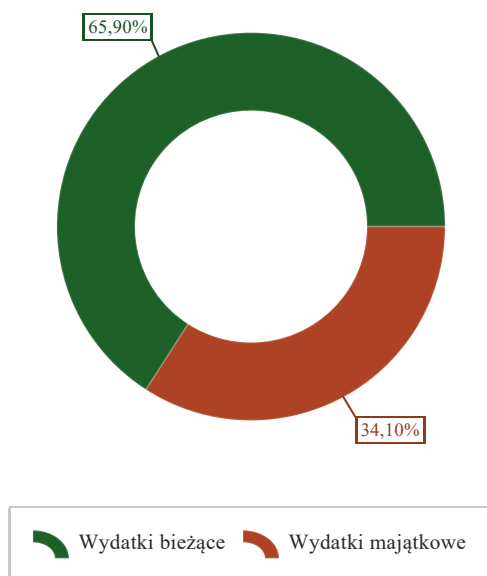
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 010 309,36 zł, a ich realizacja wyniosła 88,17% planu wynoszącego 46 510 300,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	27 880 608,44	27 025 936,40	96,93%
Wydatki majątkowe	18 629 692,18	13 984 372,96	75,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 510 300,62	41 010 309,36	88,17%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 758 819,67	13 433 673,76	97,64%
600	Transport i łączność	13 315 016,79	10 000 210,75	75,10%
750	Administracja publiczna	5 853 208,80	5 750 340,59	98,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 619 381,90	3 349 474,63	72,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 837,70	2 444 142,45	93,90%
855	Rodzina	2 423 558,66	2 325 569,17	95,96%
852	Pomoc społeczna	1 445 138,29	1 380 246,61	95,51%
757	Obsługa długu publicznego	638 330,00	638 321,38	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 345,85	489 166,53	98,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 270,20	460 644,87	94,34%
926	Kultura fizyczna	437 133,03	425 196,55	97,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
851	Ochrona zdrowia	109 626,00	78 998,93	72,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 286,73	76 080,03	76,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	30 379,00	71,65%
710	Działalność usługowa	6 000,00	3 690,00	61,50%
758	Różne rozliczenia	52 726,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 510 300,62	41 010 309,36	88,17%



Wykres 13: Struktura wydatków ogółem Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku.

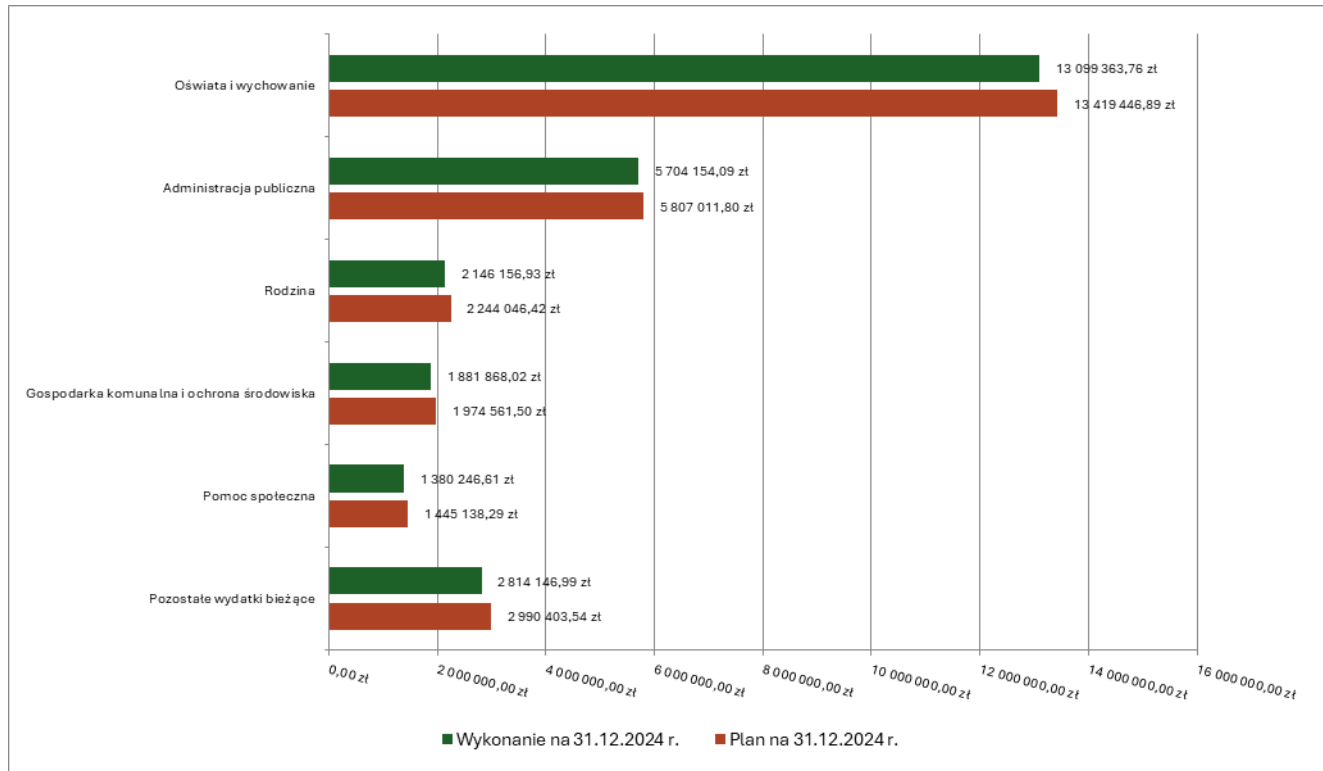
Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 025 936,40 zł, tj. w 96,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 880 608,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 419 446,89	13 099 363,76	97,61%
750	Administracja publiczna	5 807 011,80	5 704 154,09	98,23%
855	Rodzina	2 244 046,42	2 146 156,93	95,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 561,50	1 881 868,02	95,31%
852	Pomoc społeczna	1 445 138,29	1 380 246,61	95,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 193 037,14	1 171 244,61	98,17%
757	Obsługa długu publicznego	638 330,00	638 321,38	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 270,20	445 644,87	94,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 671,35	131 533,15	96,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
926	Kultura fizyczna	93 133,03	91 657,79	98,42%
851	Ochrona zdrowia	109 626,00	78 998,93	72,06%
600	Transport i łączność	80 344,15	67 122,04	83,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 644,67	31 381,11	77,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	30 379,00	71,65%
710	Działalność usługowa	6 000,00	3 690,00	61,50%
758	Różne rozliczenia	52 726,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 880 608,44	27 025 936,40	96,93%

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Strzelce Wielkie wg działów w 2024 roku.



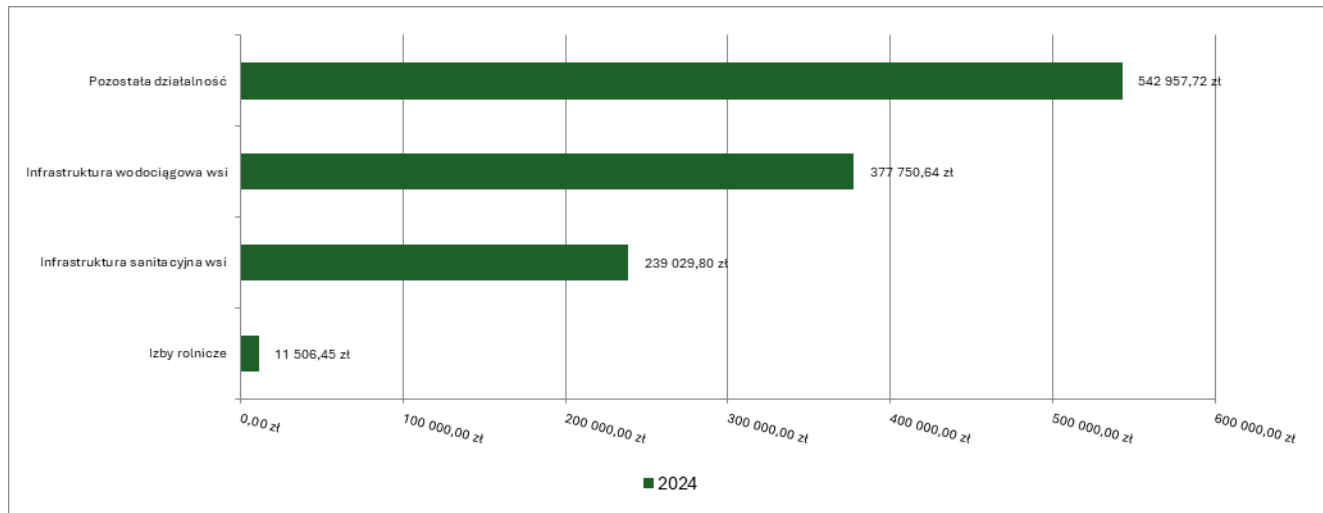
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 037,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 244,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 506,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 506,45 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 377 750,64 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 393 762,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 244 089,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 300,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 482,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 358,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 389,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 730,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 239 029,80 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 244 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 185 789,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 731,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 891,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 587,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 021,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,24 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 957,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542 957,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego :
 - różne opłaty i składki w kwocie 532 311,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 581,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 325,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.

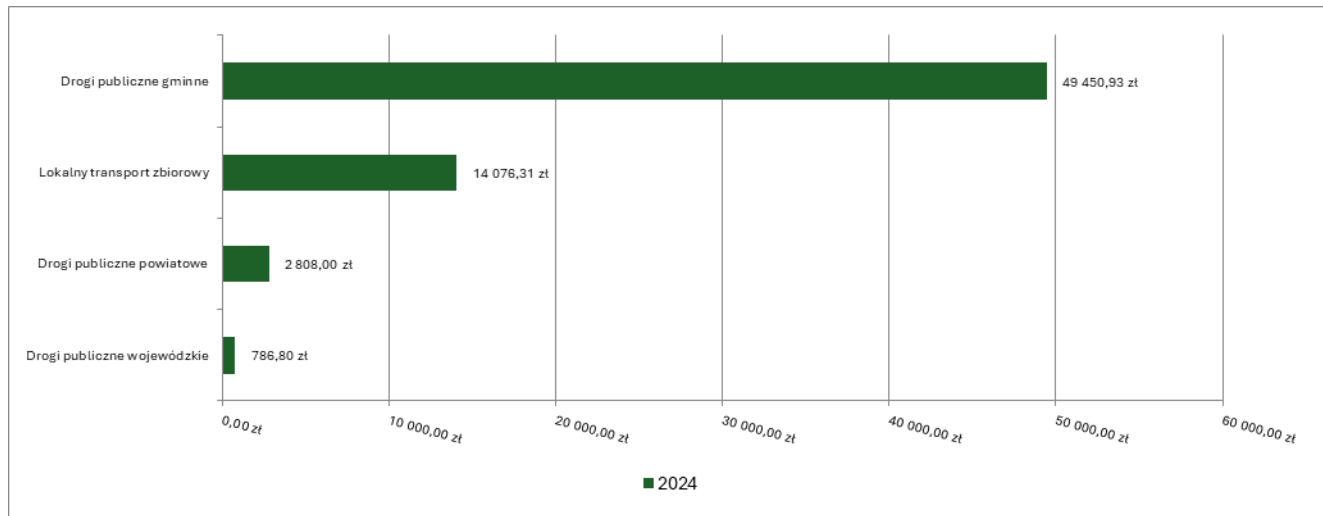


Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 344,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 122,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 076,31 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 16 844,15 zł. Niniejsza wartość została na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 455,00 zł – koszty transportu osób na wybory;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 669,12 zł – dotacja celowa dla powiatu pączękańskiego w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,87 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 786,80 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 786,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 808,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 808,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 49 450,93 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 464,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 959,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 644,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 381,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 526,00 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 30 681,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 288,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 908,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 926,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 401,74 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 855,11 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 9 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 185,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 402,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

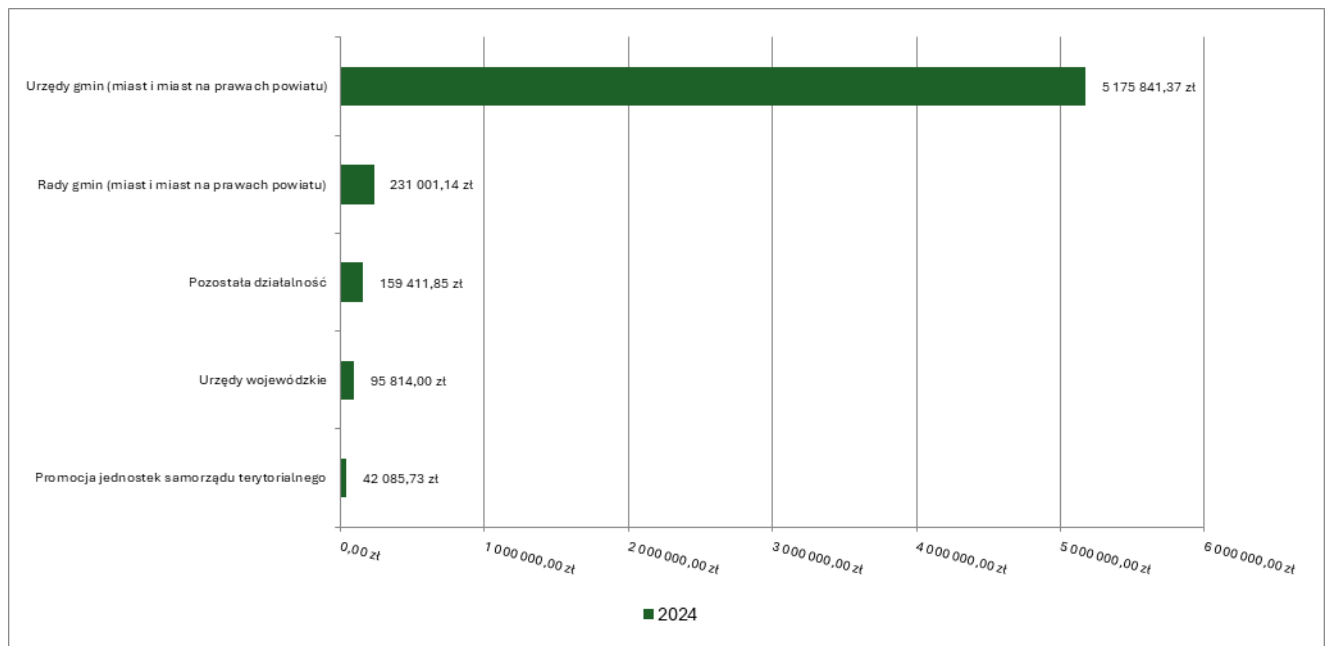
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 807 011,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 704 154,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 765,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 632,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 450,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,29 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 001,14 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 013,85 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 771,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 766,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 175 841,37 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 5 221 148,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 504 394,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 052,97 zł, w tym prenumeraty, pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna urzędu, audyt wewnętrzny, prowizja za obsługę rachunku, wysyłka korespondencji, aktualizacje programów i licencji, pozostałe usługi;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 822,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 487,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 513,76 zł, w tym zakup artykułów biurowych, zakup oleju opałowego, środki czystości;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 304,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 517,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 957,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 348,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 664,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 957,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 252,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 982,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 396,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 344,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 104,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 085,73 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 42 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 597,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 859,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 449,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 973,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 206,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 411,85 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 216 109,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 666,57 zł, w tym ubezpieczenia mienia;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 950,00 zł – diety sołtysów;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 732,00 zł – prowizja sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 274,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł – realizacja projektu „Cyberpieczny Samorząd”;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 294,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 467,05 w związku z zapłatą odsetek od realizowanego w 2023 roku projektu „Cyfrowa Gmina”
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 685,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 511,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 63,70 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



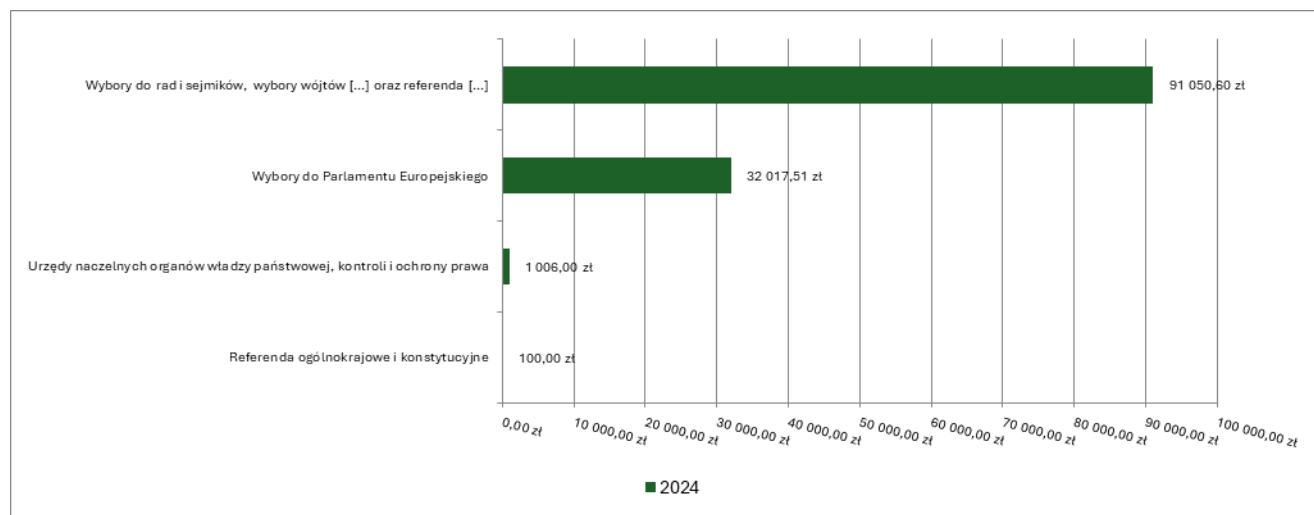
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 174,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,89 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 050,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 706,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 370,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 541,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 298,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 737,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 452,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,29 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 017,51 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 32 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 653,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 702,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 434,70 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 302,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,67 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.

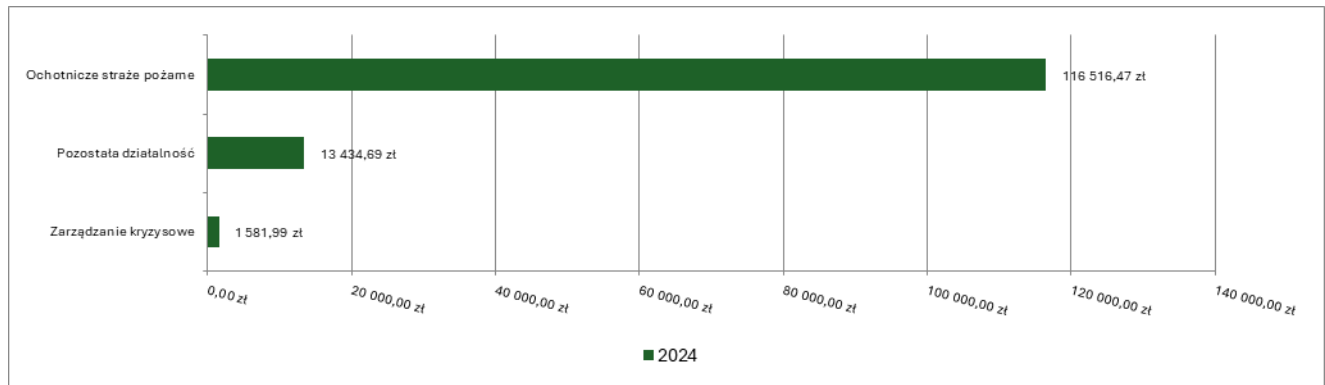


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 671,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 533,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 116 516,47 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 120 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 256,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 058,65 zł, w tym przeglądy samochodów bojowych, badania lekarskie członków OSP, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy, przeglądy aparatów powietrznych,;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 760,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 394,42 zł, w tym olej napędowy do samochodów bojowych OSP;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 179,00 zł – ekwiwalenty za działania ratownicze;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 933,00 zł, w tym ubezpieczenia samochodów bojowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 251,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682,47 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 581,99 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 434,69 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 14 254,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 909,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 294,41 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 321,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 638 321,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 638 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 592 010,38 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 37 701,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 610,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 291,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana tytułem refundacji środków własnych, które zostały wydatkowane w roku 2023.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 52 435,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 419 446,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 099 363,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

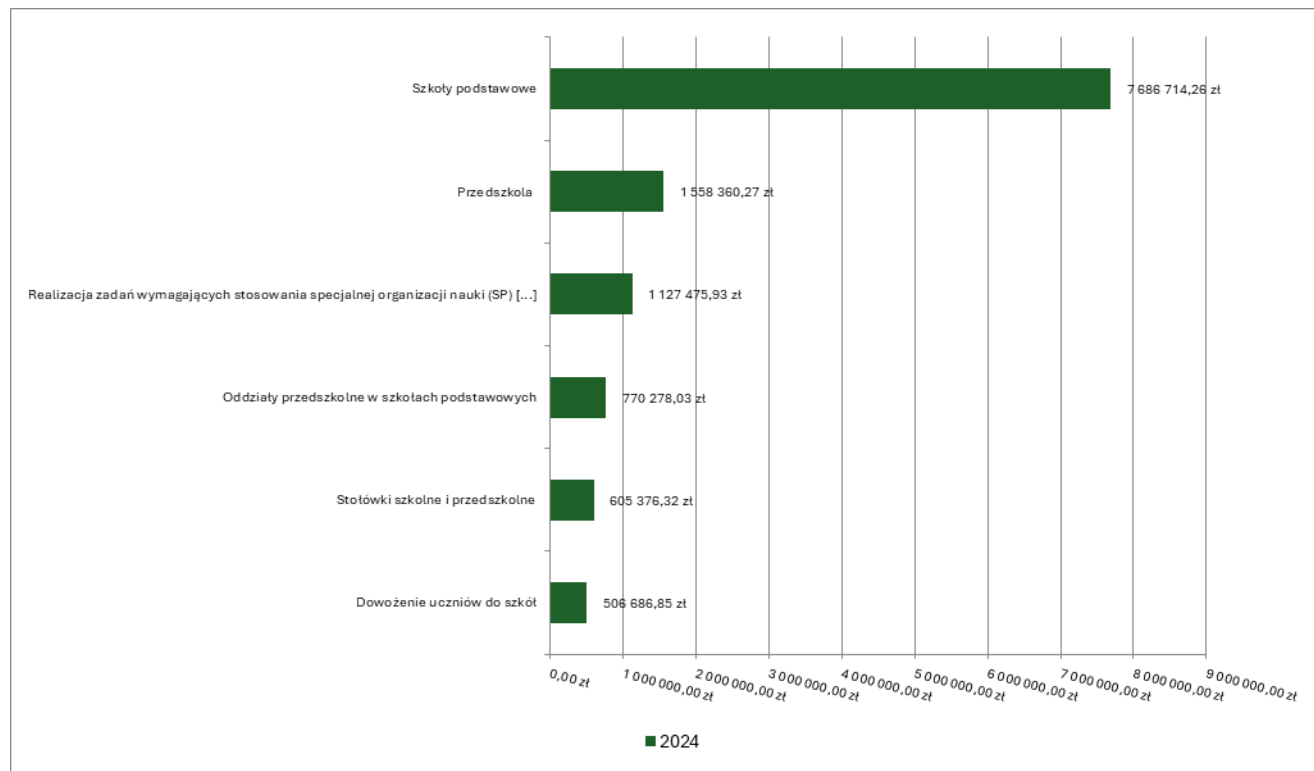
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 686 714,26 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 7 780 262,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 207 478,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 146,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923 866,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 366 416,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 288 565,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 241 257,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 476,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 409,63 zł, w tym wyżywienie uczniów, nadzór nad warunkami BHP, obsługa bankowa, opłaty za dziennik elektroniczny, dostęp do portalu oświatowego, inne usługi;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 606,97 zł, w tym zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, artykułów do remontów i napraw bieżących;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 080,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 428,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 674,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 384,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 930,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 575,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 366,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 853,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 429,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 505,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 232,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 869,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 770 278,03 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 796 417,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 262,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 727,91 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 89 452,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 961,00 zł, w tym wyżywienie dzieci;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 735,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 941,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 864,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 332,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 033,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 967,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 558 360,27 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 1 621 648,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 940 518,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 916,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 648,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 184,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 013,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 348,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 346,59 zł, w tym zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 380,57 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 149,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 673,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 762,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 791,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 752,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 646,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 314,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 424 465,01 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 425 769,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 162,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 705,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 692,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 679,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 741,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 483,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 506 686,85 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 516 230,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 167,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 912,40 zł, w tym koszty transportu uczniów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 581,56 zł, w tym zakup paliwa;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 667,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 112,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 460,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 216,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 702,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 385,54 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 769,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 826,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 525,81 zł, co stanowi 14,91% planu rocznego wynoszącego 50 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 025,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 605 376,32 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 664 057,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 984,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181 323,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 459,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 835,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 112,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 122,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 090,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 849,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 589,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 922,50 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 150 940,53 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 152 687,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 695,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 709,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 719,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 565,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 472,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 303,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 475,06 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 127 475,93 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 140 551,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 756 764,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 409,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 697,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 847,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 551,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 Aktywna Tablica;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 761,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 694,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 087,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 608,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 453,67 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 223 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 729,00 zł, w tym realizacja programu „Podróże z klasą” (dofinansowanie 146 800,00 zł, wkład własny 35 929,00 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 385,47 zł, w tym grant sołecki 15 000,00 zł Zamoście Kolonia na zadanie ”Zakup wyposażenia do altany oraz zmywarki do Szkoły Podstawowej w Zamościu Kolonii”
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 059,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 780,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 998,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 489,20 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 397,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,07 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 509,73 zł, co stanowi 72,35% planu rocznego wynoszącego 107 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 771,33 zł, w tym badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi transportowe, warsztaty, usługi psychoterapeutyczne;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 028,00 zł, w tym materiały profilaktyczne;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 570,40 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

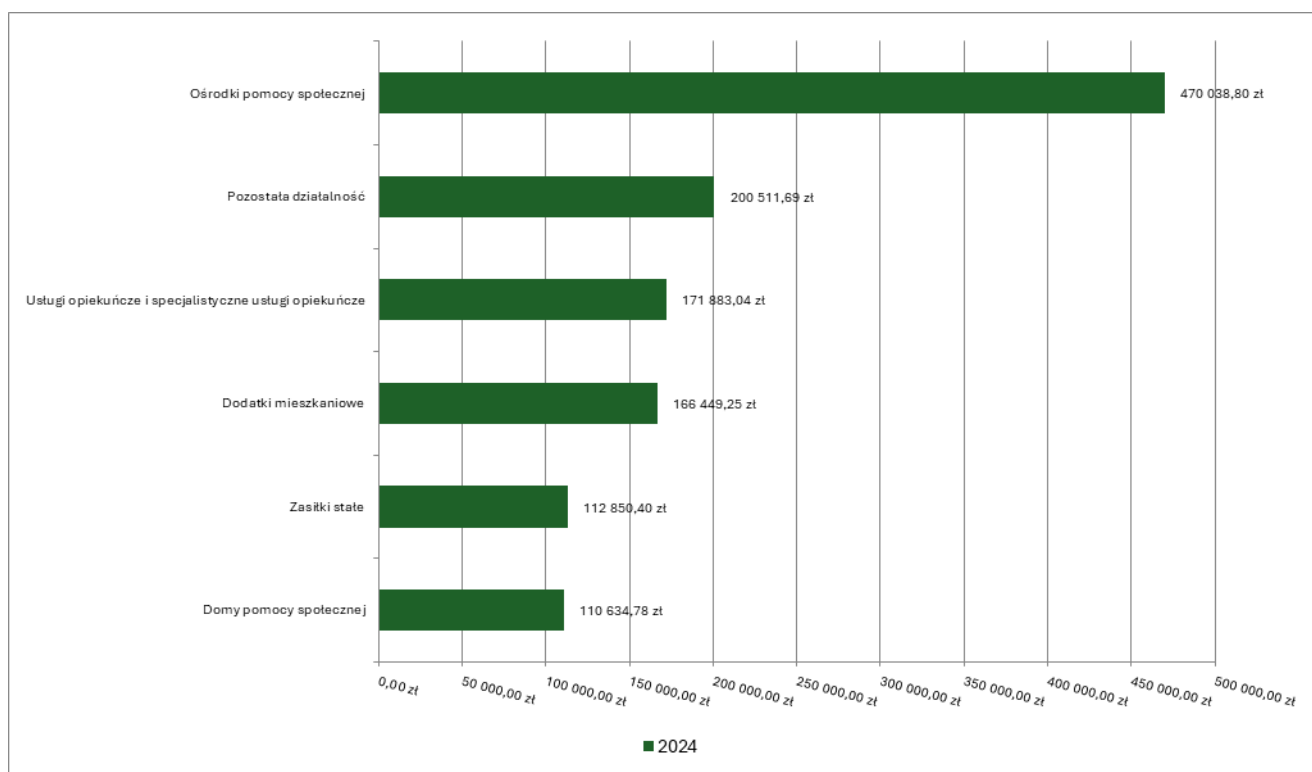
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 138,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 246,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 110 634,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 634,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłatę do miesięcznego utrzymania podopiecznych w DPS w Radomsku oraz w DPS w Bystrej;

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 978,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 656,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 745,59 zł, co stanowi 12,34% planu rocznego wynoszącego 62 745,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 745,59 zł – dopłata do miesięcznego utrzymania podopiecznego umieszczonego w schronisku dla osób bezdomnych w Woli malowanej;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 670,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,92 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 9 359,73 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 9 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 359,73 zł – zapłata składek zdrowotnych za 11 osób, które pobrały zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 360,00 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 166 449,25 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 168 443,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 601,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 648,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 112 850,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 113 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 850,40 zł – zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 470 038,80 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 476 801,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 519,21 zł, w tym wypłata dodatku motywacyjnego na kwotę 42 350,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 865,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 459,96 zł, w tym wysyłka korespondencji, opłaty i prowizje bankowe, transport żywności, partycypacja w kosztach utrzymania chłodni i magazynów na żywność, licencje i aktualizacje oprogramowania, inne usługi;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 981,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 799,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 005,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 771,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 473,11 zł, w tym artykuły biurowe;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 363,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 365,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 332,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 171 883,04 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 172 525,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 638,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 338,97 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 833,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 661,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107,94 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 413,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 413,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 413,33 z, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 20 048,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 511,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 511,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 056,47 zł – wypłata dodatku osłonowego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 279,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 155,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 023,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 915,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,65 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,65%. Środki te przeznaczone następująco:

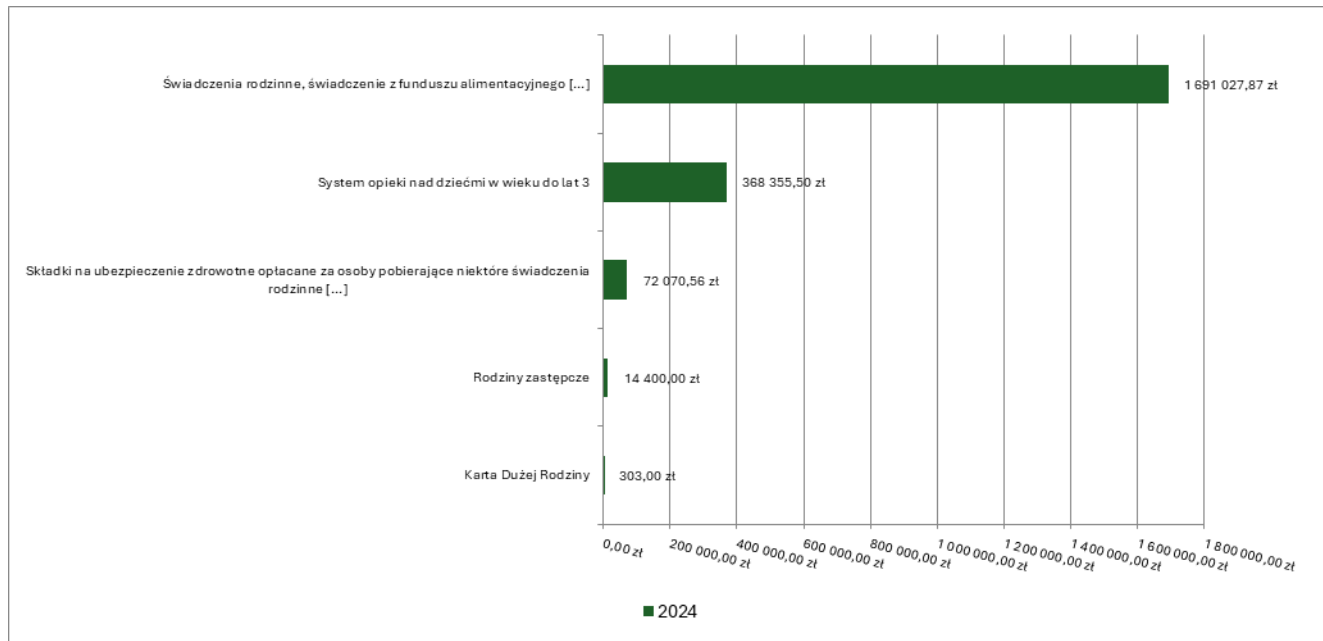
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 379,00 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 379,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 244 046,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 146 156,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 691 027,87 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 779 226,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 472 422,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 607,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 077,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 892,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 778,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 303,00 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 070,56 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 75 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 070,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 368 355,50 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 374 648,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 414,86 zł, w tym wypłata dodatku motywacyjnego w kwocie 22 877,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 117,29 zł, w tym wydatki w ramach zadania „Utworzenie 3 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch + 2022-2029 w Klubie Dziecięcym Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich przy ul. Częstochowskiej 8a” w kwocie 51 562,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 469,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 286,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 012,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 452,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 335,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 087,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 688,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 651,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 607,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 503,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 231,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 179,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 974 561,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 881 868,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 363 999,83 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 400 149,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 311 681,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 288,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 908,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 832,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 101,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,22 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 188,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 39 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 431,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 657,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,10 zł.

W tym ramach realizacji programu czyste powietrze wydatkowano 37 100,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 486,80 zł, co stanowi 61,82% planu rocznego wynoszącego 23 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 169,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 334,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 310 768,11 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 314 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

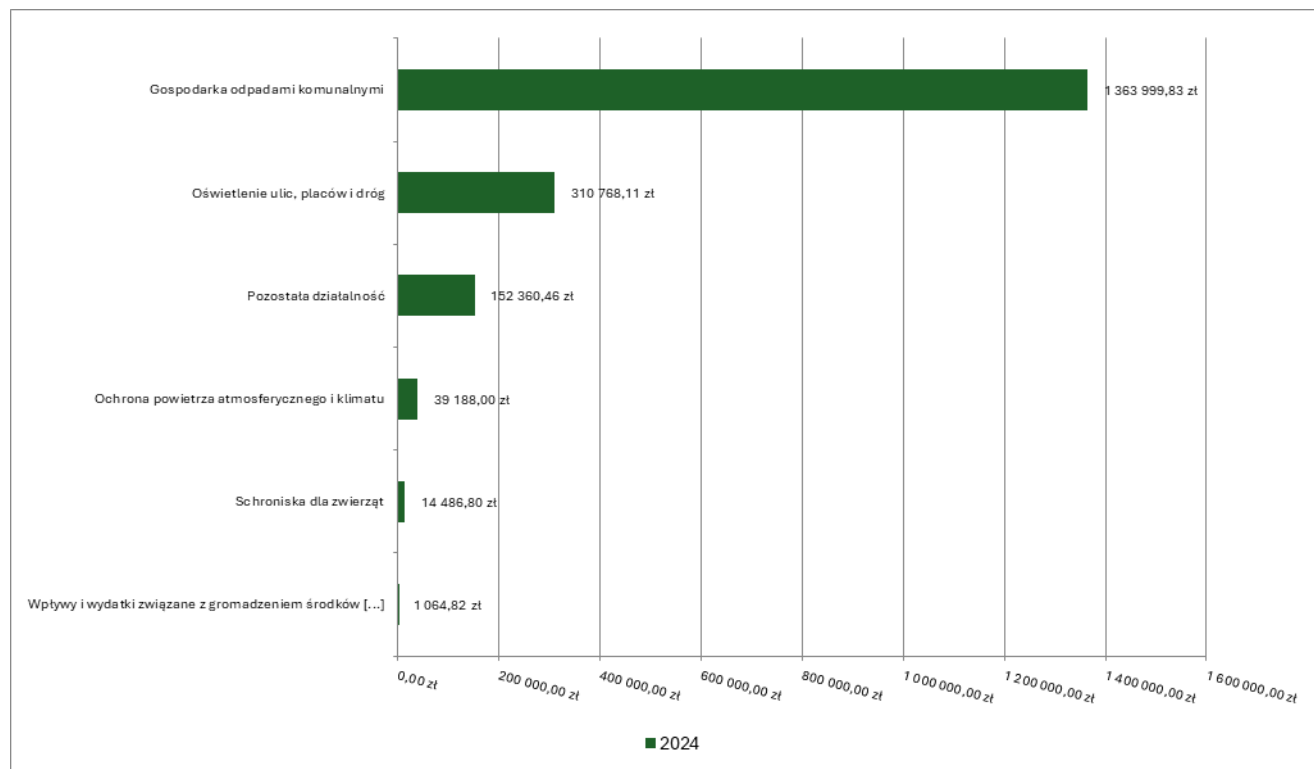
- zakup energii w kwocie 185 107,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 117 289,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 827,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 531,93 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 064,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 064,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 360,46 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 196 575,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 477,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 975,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 030,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 372,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 185,00 zł.

Ww. wydatki zostały poniesione

- w kwocie 14 664,12 zł w ramach grantu sołeckiego Dębowiec Wielki na „Zakup zestawów mebli biesiadno-piknikowych”;

- w kwocie 14 924,12 zł w ramach grantu sołeckiego Zamoście na „Zakup zestawów mebli biesiadno-piknikowych”.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.

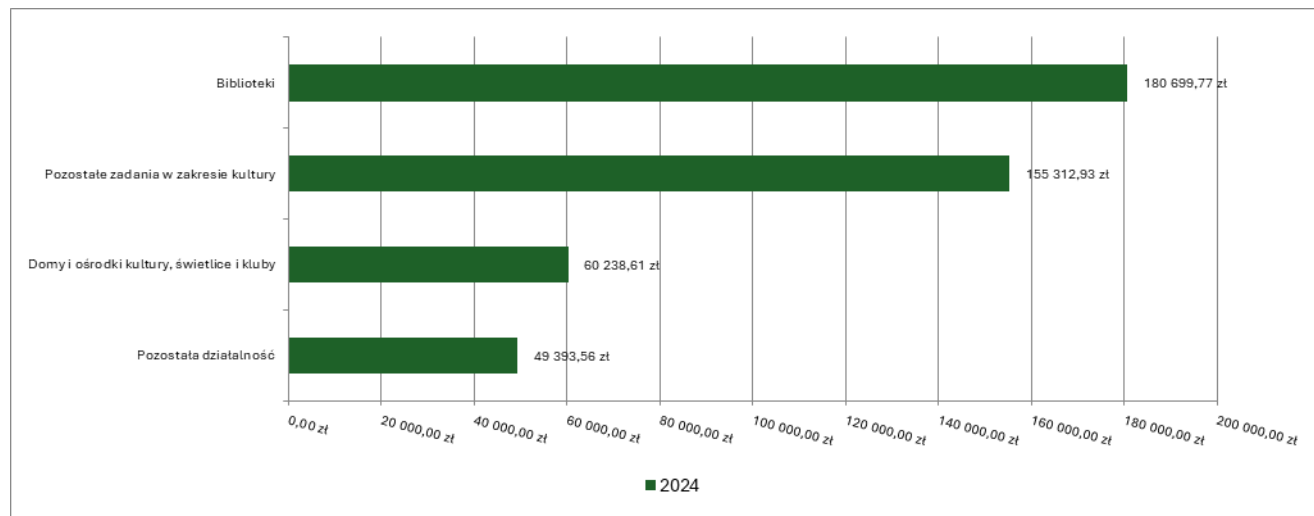


Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 270,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 644,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 155 312,93 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 160 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 039,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 453,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 334,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 428,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 800,64 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 256,44 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 60 238,61 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 61 755,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 628,20 zł, w tym grant sołecki Strzelce Wielkie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzelcach Wielkich” oraz grant sołecki Marzęcice „Doposażenie miejsca integracji społecznej w miejscowości Marzęcice”
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 071,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 579,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 808,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 185,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 699,77 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 699,77 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 393,56 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 50 808,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 538,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 264,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 190,95 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Strzelce Wielkie wg rozdziałów.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 133,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 657,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 657,79 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 88 133,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 460,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 606,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 163,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 927,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 488,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12,30 zł;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 984 372,96 zł, tj. w 75,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 629 692,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	13 234 672,64	9 933 088,71	75,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 426 344,76	2 178 230,02	63,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 276,20	562 274,43	89,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 674,50	357 633,38	99,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	339 372,78	334 310,00	98,51%
926	Kultura fizyczna	344 000,00	333 538,76	96,96%
855	Rodzina	179 512,24	179 412,24	99,94%
750	Administracja publiczna	46 197,00	46 186,50	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 642,06	44 698,92	76,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 629 692,18	13 984 372,96	75,06%

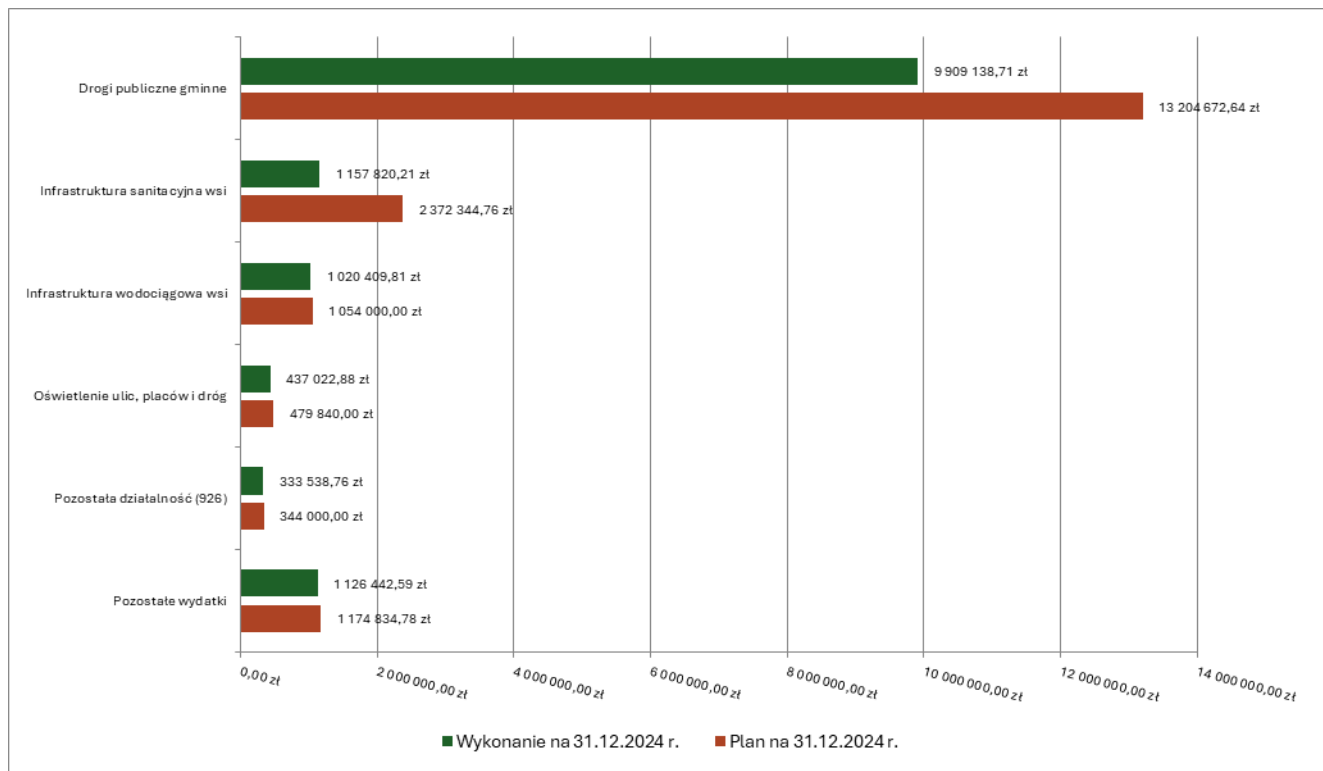
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Strzelce Wielkie wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Wola Jankowska	1 054 000,00	1 020 409,81	96,81%
010	01044	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Strzelce Wielkie ul. Michałów - poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczonych przez ścieki, dociążenie nowowyprowadzonej oczyszczalni ścieków	2 323 044,76	1 119 638,57	48,20%
010	01044	Modernizacja stopnia sprężającego na oczyszczalni	23 000,00	11 980,20	52,09%
010	01044	Zakup dmuchawy do obsługi oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich	26 300,00	26 201,44	99,63%
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 3515E w miejscowości Wistka	30 000,00	23 950,00	79,83%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej (Dz. Nr 266) - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej (działka Nr 1) - w tym FS Górki	12 668,25	7 668,25	60,53%
600	60016	Modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi (dz. Nr 174) - fundusz sołecki Zamoście-Kol.	15 135,96	15 135,96	100,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 238 226,00	19 598,64	0,61%
600	60016	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec Mały, Strzelce Wielkie - Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład	3 291 927,00	3 291 927,00	100,00%
600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład	7 400,00	7 400,00	100,00%
600	60016	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład	5 027 731,59	5 013 777,89	99,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 516 101,38	1 458 570,21	96,21%
600	60016	Utwardzenie pobocza drogi kostka brukową (dz. Nr 300) - Fundusz sołecki Wola Jankowska	29 482,46	29 482,46	100,00%
600	60016	Utwardzenie pobocza drogi ul. Traugutta (działka Nr1280) - w tym Fundusz sołecki Strzelce Wielkie	46 000,00	45 578,30	99,08%
700	70095	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wistka	58 642,06	44 698,92	76,22%
750	75023	Zakup klimatyzatorów	13 284,00	13 284,00	100,00%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	32 913,00	32 902,50	99,97%
754	75412	Budowa garażu strażackiego - Fundusz sołecki Zamoście	23 074,50	23 073,25	99,99%
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzęcicach na zadanie "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	201 000,00	201 000,00	100,00%
754	75412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego	17 150,00	17 114,55	99,79%
754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP Dębowiec Mały (zadanie wspólne)	46 000,00	45 998,58	100,00%
754	75495	Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka-Fundusz sołecki Wistka	39 000,00	39 000,00	100,00%
754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej (miejsce garażowania autobusu w OSP Strzelce Wielkie	14 450,00	14 447,00	99,98%
754	75495	Zakup i montaż klimatyzacji do OSP Wola Wiewiecka - Fundusz sołecki Wola Wiewiecka	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiewcu (zadanie wspólne) - w tym fundusz sołecki	34 600,00	34 600,00	100,00%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamościu (zakup i montaż okien i in.) - zadanie wspólne - fundusz sołecki	25 797,78	25 797,78	100,00%
801	80195	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich	135 400,00	134 998,02	99,70%
801	80195	Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	64 575,00	64 575,00	100,00%
801	80195	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie) - fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00	100,00%
801	80195	Modernizacja w zakresie remontu toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich	50 000,00	46 839,20	93,68%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	Założenie kostki brukowej pod wjazd Przedszkola w Woli Wiewieckiej	18 000,00	16 500,00	91,67%
855	85516	Utworzenie 3 nowych miejsc opieki w ramach programu "Maluch+ 2022-2029 w Klubie Dziecięcym "Dziecięcy Raj w Strzelcach Wielkich" przy ulicy Częstochowskiej 8a	179 512,24	179 412,24	99,94%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Strzelce Wielkie	440 040,00	397 302,88	90,29%
900	90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Wola Wiewiecka	25 000,00	24 920,00	99,68%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej - fundusz sołecki Pomiary	14 800,00	14 800,00	100,00%
900	90095	Utworzenie terenu za Urzędem Gminy	98 000,00	74 816,67	76,34%
900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej wraz z modernizacją placu zabaw (dz. Nr 105/1) - Fundusz sołecki Marzęcice	21 300,00	21 299,27	100,00%
900	90095	Zagospodarowanie działki nr 118/1 - fundusz sołecki Antonina	17 500,80	17 500,21	100,00%
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z koszem - fundusz sołecki Skąpa	11 635,40	11 635,40	100,00%
921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pomiary	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skąpa	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie	280 000,00	269 538,76	96,26%
926	92695	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Antonina	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	Zagospodarowanie obiektu sportowo – rekreacyjnego - Fundusz sołecki Wiewiec	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 629 692,18	13 984 372,96	75,06%

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Strzelce Wielkie w 2024 roku wg rozdziałów.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 426 344,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 230,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 020 409,81 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 054 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 020 409,81 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 157 820,21 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 2 372 344,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 131 618,77;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 201,44 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 234 672,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 933 088,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 950,00 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 950,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 909 138,71 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 13 204 672,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 098 927,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 810 211,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 642,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 698,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 698,92 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 58 642,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 698,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 186,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 284,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 902,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 32 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 902,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 674,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 633,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 241 187,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 241 224,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 201 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 073,25 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 114,55 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 445,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 445,58 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 372,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 60 397,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 397,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 397,78 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 912,22 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 278 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 273 912,22 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 512,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 412,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 179 412,24 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 179 512,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 412,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 276,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 274,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 437 022,88 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 479 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 307 040,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 062,88 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 920,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 251,55 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 148 436,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 251,55 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 538,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 538,76 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 303 538,76 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 700 000,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 700 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 702 099,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 702 099,00 zł.

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 11 174 490,00 zł, z tego:

- Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie” – 46 868,00 zł;
- Pożyczka na zadanie „Modernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich” – 27 622,00 zł;
- Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2015 – 740 000,00 zł;
- Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2018 – 800 000,00 zł;
- Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 400 000,00 zł;
- Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2020 – 460 000,00 zł;
- Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2022 – 1 000 000,00 zł;
- Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2024 oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6 700 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Strzelce Wielkie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	702 099,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 997 901,00

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Poręczenia - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 5 570 516,14 zł, w tym:

- Subwencja ogólna przekazana w grudniu 2024 roku na styczeń 2025 roku – 542 415,31 zł;
- Środki z tytułu udziału w PIT otrzymane w grudniu 2024 roku na styczeń 2025 roku – 865 585,00 zł;
- Środki na wyodrębnionym rachunku bankowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” – 2 250 220,00 zł
- Środki na wyodrębnionym rachunku bankowym z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 42 940,00 zł
- Środki na wyodrębnionym rachunku bankowym z projektu „CUŚ w Powiecie Pajęczańskim” – 55 000,00 zł

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	696 337,72	697 908,86	100,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 612,77	100,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	612,77	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	440,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	440,00	-
	01095		Pozostała działalność	546 337,72	546 856,09	100,09%
		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	3 380,00	3 898,37	115,34%
		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	542 957,72	542 957,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 000,00	566 404,78	71,34%
	40002		Dostarczanie wody	794 000,00	566 404,78	71,34%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	562 654,68	72,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 750,10	26,79%
600			Transport i łączność	2 479 024,19	2 479 024,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 407,19	8 407,19	100,00%
		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	8 407,19	8 407,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 617,00	2 470 617,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 397,00	220 397,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 220,00	2 250 220,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 364,00	257 922,48	97,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 364,00	257 922,48	97,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
		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	45 466,00	43 594,98	95,88%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 694,13	94,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188 998,00	184 667,77	97,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	221 204,00	419 604,17	189,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 814,00	95 821,75	100,01%
		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	95 814,00	95 814,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	3 419,25	75,98%
		0830	Wpływy z usług	500,00	259,78	51,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 159,47	78,99%
	75095		Pozostała działalność	120 890,00	320 363,17	265,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	22 365,27	88,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	219 307,90	1 290,05%
		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	42 071,52	42 071,52	100,00%
		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	9 868,48	9 868,48	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 667,56	21 667,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 082,44	5 082,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 051,00	91 050,60	100,00%
		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	91 051,00	91 050,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 064,00	32 017,51	99,86%
		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	32 064,00	32 017,51	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 274,00	15 274,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 274,00	15 274,60	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	988,00	988,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 286,00	14 286,60	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 673 023,00	6 334 310,49	94,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915 193,00	786 542,52	85,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 702,00	679 840,74	90,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 738,00	22 423,00	72,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 416,00	32 437,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 337,00	46 465,01	64,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 380,00	17,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	288,00	14,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	708,77	35,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 828 704,00	1 671 789,20	91,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	841 074,00	778 153,61	92,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 563,00	557 669,20	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 716,00	8 811,39	101,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 351,00	92 025,00	58,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 385,00	81,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 450,00	29,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	197 801,75	104,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 638,15	77,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 855,10	68,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 126,00	406 978,77	88,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00	24 365,66	100,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 385,00	62,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	263 562,70	87,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 326,00	85 399,13	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300,00	6 729,28	59,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 034,00	67,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	7 503,00	91,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 469 000,00	3 469 000,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 305 879,00	3 305 879,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 121,00	163 121,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 205 361,75	22 205 360,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 458 092,00	6 458 092,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 092,00	6 458 092,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	663 019,00	663 019,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	663 019,00	663 019,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 206,00	227 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 206,00	227 206,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 968,00	5 303 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 968,00	5 303 968,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 553 076,75	9 553 075,77	100,00%
		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	291,00	290,02	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 755,97	55 755,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 029,78	82 029,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 707 552,80	1 530 778,91	89,65%
	80101		Szkoły podstawowe	50 034,80	42 242,76	84,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 146,00	35 864,00	91,62%
		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	5 920,80	5 920,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 968,00	457,96	9,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 687,00	136 643,50	85,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 984,00	5 597,30	56,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 240,00	19 920,00	63,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 095,00	111 126,20	96,55%
	80104		Przedszkola	870 764,00	886 234,42	101,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 140,00	9 590,79	94,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 600,00	12 064,00	55,85%
		0830	Wpływy z usług	485 800,00	513 975,04	105,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 224,00	350 604,59	99,26%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	233 800,00	182 632,15	78,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	90 518,13	70,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 600,00	82 025,02	128,97%
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	10 089,00	24,49%
	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	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 088,00	48 087,08	100,00%
		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	48 088,00	48 087,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	305 210,00	195 970,00	64,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 410,00	34 170,00	78,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 800,00	146 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	15 000,00	13,04%
852			Pomoc społeczna	852 757,12	848 019,57	99,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	55 000,00	100,00%
		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	49 589,58	49 589,58	100,00%
		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	5 410,42	5 410,42	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 452,00	9 359,73	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 452,00	9 359,73	99,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 443,53	166 449,25	98,82%
		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	168 443,53	166 449,25	98,82%
	85216		Zasilki stałe	113 251,00	112 850,40	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 251,00	112 850,40	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 986,00	142 133,80	96,05%
		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	2 439,00	2 436,00	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 547,00	139 697,80	95,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 758,00	45 359,80	108,63%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	24 601,80	117,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 758,00	20 758,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 048,00	20 048,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 048,00	20 048,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	197 818,59	197 818,59	100,00%
		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	187 049,59	187 049,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 769,00	10 769,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 400,00	24 303,20	88,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 400,00	24 303,20	88,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	24 303,20	88,70%
855			Rodzina	2 220 885,72	2 070 161,45	93,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 277,00	1 682 212,20	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,09	1,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	977,00	19,54%
		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	1 759 577,00	1 676 578,64	95,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	2 153,47	6,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	303,00	95,28%
		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	318,00	303,00	95,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 454,00	72 070,56	95,52%
		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	75 454,00	72 070,56	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	346 836,72	315 575,69	90,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 400,00	62 900,00	75,42%
		0830	Wpływy z usług	28 080,00	17 520,00	62,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 078,40	22 877,37	99,13%
		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	41 920,76	41 920,76	100,00%
		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	8 219,59	8 219,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 663,24	130 663,24	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 474,73	31 474,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 843,98	1 660 671,22	89,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	167 682,13	66,28%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	165 529,80	66,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 152,33	71,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 450,00	24 003,00	62,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 450,00	24 003,00	62,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 500,00	16 567,49	100,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 567,49	104,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,82	1 064,82	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 417,04	101,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 479,60	74,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 937,44	112,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	128 680,00	82 156,24	63,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 680,00	52 568,00	59,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 588,24	98,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 032,34	55 910,81	70,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 910,81	99,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 910,81	99,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 032,34	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 032,34	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	289 118,00	284 749,06	98,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 118,00	24 118,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 118,00	24 118,06	100,00%
	92695		Pozostała działalność	265 000,00	260 631,00	98,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	260 631,00	98,35%
			Razem	40 512 399,62	39 574 578,67	97,69%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 337,72	547 908,86	78,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	612,77	0,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	612,77	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	440,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	440,00	-
	01095		Pozostała działalność	546 337,72	546 856,09	100,09%
		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	3 380,00	3 898,37	115,34%
		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	542 957,72	542 957,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 000,00	566 404,78	71,34%
	40002		Dostarczanie wody	794 000,00	566 404,78	71,34%
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	562 654,68	72,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 750,10	26,79%
600			Transport i łączność	8 407,19	8 407,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 407,19	8 407,19	100,00%
		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	8 407,19	8 407,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 366,00	73 254,71	95,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 366,00	73 254,71	95,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
		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	45 466,00	43 594,98	95,88%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 694,13	94,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 454,00	392 854,17	202,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 814,00	95 821,75	100,01%
		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	95 814,00	95 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	3 419,25	75,98%
		0830	Wpływy z usług	500,00	259,78	51,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 159,47	78,99%
	75095		Pozostała działalność	94 140,00	293 613,17	311,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	22 365,27	88,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	219 307,90	1 290,05%
		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	42 071,52	42 071,52	100,00%
		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	9 868,48	9 868,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		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	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 051,00	91 050,60	100,00%
		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	91 051,00	91 050,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 064,00	32 017,51	99,86%
		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	32 064,00	32 017,51	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 274,00	15 274,60	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 274,00	15 274,60	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	988,00	988,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 286,00	14 286,60	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 673 023,00	6 334 310,49	94,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	915 193,00	786 542,52	85,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 702,00	679 840,74	90,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 738,00	22 423,00	72,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 416,00	32 437,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 337,00	46 465,01	64,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	4 380,00	17,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	288,00	14,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	708,77	35,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 828 704,00	1 671 789,20	91,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	841 074,00	778 153,61	92,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 563,00	557 669,20	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 716,00	8 811,39	101,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 351,00	92 025,00	58,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 385,00	81,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 450,00	29,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	197 801,75	104,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 638,15	77,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 855,10	68,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 126,00	406 978,77	88,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00	24 365,66	100,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 385,00	62,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	263 562,70	87,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 326,00	85 399,13	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300,00	6 729,28	59,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 034,00	67,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	7 503,00	91,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 469 000,00	3 469 000,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 305 879,00	3 305 879,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 121,00	163 121,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 717 364,97	12 717 363,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 458 092,00	6 458 092,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 092,00	6 458 092,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	663 019,00	663 019,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	663 019,00	663 019,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 206,00	227 206,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 206,00	227 206,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 968,00	5 303 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 968,00	5 303 968,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 079,97	65 078,99	100,00%
		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	291,00	290,02	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 755,97	55 755,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 707 552,80	1 530 778,91	89,65%
	80101		Szkoły podstawowe	50 034,80	42 242,76	84,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 146,00	35 864,00	91,62%
		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	5 920,80	5 920,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 968,00	457,96	9,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 687,00	136 643,50	85,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 984,00	5 597,30	56,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 240,00	19 920,00	63,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 095,00	111 126,20	96,55%
	80104		Przedszkola	870 764,00	886 234,42	101,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 140,00	9 590,79	94,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 600,00	12 064,00	55,85%
		0830	Wpływy z usług	485 800,00	513 975,04	105,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 224,00	350 604,59	99,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	233 800,00	182 632,15	78,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 000,00	90 518,13	70,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 600,00	82 025,02	128,97%
		0830	Wpływy z usług	41 200,00	10 089,00	24,49%
	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	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 088,00	48 087,08	100,00%
		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	48 088,00	48 087,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	305 210,00	195 970,00	64,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 410,00	34 170,00	78,71%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 800,00	146 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	15 000,00	13,04%
852			Pomoc społeczna	852 757,12	848 019,57	99,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00	55 000,00	100,00%
		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	49 589,58	49 589,58	100,00%
		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	5 410,42	5 410,42	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 452,00	9 359,73	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 452,00	9 359,73	99,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 443,53	166 449,25	98,82%
		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	168 443,53	166 449,25	98,82%
	85216		Zasiłki stałe	113 251,00	112 850,40	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 251,00	112 850,40	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 986,00	142 133,80	96,05%
		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	2 439,00	2 436,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 547,00	139 697,80	95,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 758,00	45 359,80	108,63%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	24 601,80	117,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 758,00	20 758,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 048,00	20 048,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 048,00	20 048,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	197 818,59	197 818,59	100,00%
		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	187 049,59	187 049,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 769,00	10 769,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 400,00	24 303,20	88,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 400,00	24 303,20	88,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	24 303,20	88,70%
855			Rodzina	2 058 747,75	1 908 023,48	92,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 277,00	1 682 212,20	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,09	1,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	977,00	19,54%
		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	1 759 577,00	1 676 578,64	95,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	2 153,47	6,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	303,00	95,28%
		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	318,00	303,00	95,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 454,00	72 070,56	95,52%
		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	75 454,00	72 070,56	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 698,75	153 437,72	83,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 400,00	62 900,00	75,42%
		0830	Wpływy z usług	28 080,00	17 520,00	62,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 078,40	22 877,37	99,13%
		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	41 920,76	41 920,76	100,00%
		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	8 219,59	8 219,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 843,98	1 645 671,22	89,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	167 682,13	66,28%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	165 529,80	66,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 152,33	71,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 450,00	24 003,00	62,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 450,00	24 003,00	62,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 567,49	104,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 567,49	104,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,82	1 064,82	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 417,04	101,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 479,60	74,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 937,44	112,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	128 680,00	82 156,24	63,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 680,00	52 568,00	59,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 588,24	98,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 032,34	40 910,81	63,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 910,81	99,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 910,81	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 032,34	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 032,34	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	24 118,00	24 118,06	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 118,00	24 118,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 118,00	24 118,06	100,00%
			Razem	27 880 899,87	26 801 778,15	96,13%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	-
600			Transport i łączność	2 470 617,00	2 470 617,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 617,00	2 470 617,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 397,00	220 397,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 220,00	2 250 220,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 998,00	184 667,77	97,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 998,00	184 667,77	97,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188 998,00	184 667,77	97,71%
750			Administracja publiczna	26 750,00	26 750,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	26 750,00	26 750,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 667,56	21 667,56	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 082,44	5 082,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 487 996,78	9 487 996,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 487 996,78	9 487 996,78	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 029,78	82 029,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%
855			Rodzina	162 137,97	162 137,97	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 137,97	162 137,97	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 663,24	130 663,24	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 474,73	31 474,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	265 000,00	260 631,00	98,35%
	92695		Pozostała działalność	265 000,00	260 631,00	98,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	260 631,00	98,35%
			Razem	12 631 499,75	12 772 800,52	101,12%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 305 879,00	3 305 879,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 121,00	163 121,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00	24 365,66	100,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 776,00	1 457 994,35	91,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	611 301,00	580 092,20	94,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 132,00	41 248,39	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 688,00	138 490,01	60,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 385,00	81,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 385,00	62,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 450,00	29,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	263 562,70	87,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 326,00	85 399,13	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 411 449,16	1 351 509,78	95,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	202 181,75	94,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	440,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	9 405,75	67,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 124,00	15 188,09	75,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 840,00	122 502,13	67,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	190 210,82	183 887,84	96,68%
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	54 766,80	53 414,15	97,53%
0830	Wpływy z usług	1 631 580,00	1 318 324,23	80,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188 998,00	184 667,77	97,71%
0900	Wpływy z odsetek od 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	988,00	988,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	24 501,31	90,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	13 474,12	53,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	24 909,76	78,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	612,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 032,34	1 000,00	4,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 046,00	280 395,33	261,94%
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	3 013 060,03	2 924 617,16	97,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 800,00	146 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 347,37	998 119,26	98,40%
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	133 581,86	133 581,86	100,00%
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	23 498,49	23 498,49	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	2 161,22	6,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 130,00	79 571,00	61,15%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	335 000,00	84 499,05	25,22%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	663 019,00	663 019,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 989 266,00	11 989 266,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 404,00	38 404,66	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 397,00	220 397,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 330,80	152 330,80	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 557,17	36 557,17	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 220,00	2 250 220,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	440 631,00	149,37%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 029,78	82 029,78	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%
	Razem	40 512 399,62	39 574 578,67	97,69%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 305 879,00	3 305 879,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 121,00	163 121,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00	24 365,66	100,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 776,00	1 457 994,35	91,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	611 301,00	580 092,20	94,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 132,00	41 248,39	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 688,00	138 490,01	60,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24 385,00	81,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 385,00	62,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 450,00	29,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	263 562,70	87,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 326,00	85 399,13	100,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 411 449,16	1 351 509,78	95,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	202 181,75	94,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	440,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	9 405,75	67,18%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 124,00	15 188,09	75,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 840,00	122 502,13	67,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	190 210,82	183 887,84	96,68%
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	54 766,80	53 414,15	97,53%
0830	Wpływy z usług	1 631 580,00	1 318 324,23	80,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188 998,00	184 667,77	97,71%
0900	Wpływy z odsetek od 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	988,00	988,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	24 501,31	90,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	13 474,12	53,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 700,00	24 909,76	78,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	612,77	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 032,34	1 000,00	4,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 046,00	280 395,33	261,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	2 161,22	6,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	335 000,00	84 499,05	25,22%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 404,00	38 404,66	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	440 631,00	149,37%
	Razem	11 239 662,12	10 457 071,15	93,04%

Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 619 381,90	3 349 474,63	72,51%
	01030		Izby rolnicze	11 507,00	11 506,45	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 507,00	11 506,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 447 762,42	1 398 160,45	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 316,42	54 300,57	99,97%
		4260	Zakup energii	256 000,00	244 089,66	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 490,00	4 389,36	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 358,10	97,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 730,71	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	51 456,00	48 482,24	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	1 020 409,81	96,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 617 154,76	1 396 850,01	53,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 691,00	18 891,50	87,09%
		4260	Zakup energii	188 700,00	185 789,73	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 588,00	6 587,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 732,00	25 731,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,24	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 044,76	1 131 618,77	48,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	26 201,44	99,63%
	01095		Pozostała działalność	542 957,72	542 957,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,23	3 581,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	532 311,49	532 311,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 315 016,79	10 000 210,75	75,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 844,15	14 076,31	83,57%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 436,96	5 669,12	67,19%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,32	814,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,87	137,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	7 455,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	786,80	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	786,80	98,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 900,00	26 758,00	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 808,00	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 950,00	79,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	13 264 472,64	9 958 589,64	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 464,93	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	17 959,00	63,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 745,64	810 211,71	19,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 098 927,00	9 098 927,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 286,73	76 080,03	76,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 681,67	23 526,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,67	3 908,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	14 288,64	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 401,74	38,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 926,92	97,56%
	70095		Pozostała działalność	68 605,06	52 554,03	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	218,01	34,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 185,08	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	49,20	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 402,82	81,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 642,06	44 698,92	76,22%
710			Działalność usługowa	6 000,00	3 690,00	61,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	3 690,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50%
750			Administracja publiczna	5 853 208,80	5 750 340,59	98,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 814,00	95 814,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 765,65	73 765,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,22	6 450,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,84	13 632,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,29	1 965,29	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	231 001,14	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 100,00	212 013,85	99,96%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	866,39	96,27%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	766,10	85,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	15 771,25	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 583,55	86,63%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 234 432,75	5 189 125,37	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 415,27	21 664,53	96,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 280,73	3 504 394,03	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 955,00	236 822,80	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 299,38	615 180,00	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 873,89	66 304,17	97,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 252,00	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	13 957,29	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 663,33	101 513,76	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	8 087,00	7 982,80	98,71%
	4260	Zakup energii	37 958,00	37 957,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 344,29	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 560,00	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	363 607,18	359 052,97	98,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 104,83	91,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 540,00	38 517,76	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 489,97	119 487,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350,00	25 348,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 469,00	6 396,47	98,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 440,00	42 085,73	99,17%
	4190	Nagrody konkursowe	980,00	973,60	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 449,21	94,20%
	4220	Zakup środków żywności	7 889,00	7 859,63	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 671,00	30 597,17	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	206,12	68,71%
75095		Pozostała działalność	249 022,05	192 314,35	77,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 950,00	41 950,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 770,00	33 732,00	99,89%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,00	766,84	7,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 781,50	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,50	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	64,00	63,70	99,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,00	11 274,03	90,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686,00	1 685,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 692,00	51 666,57	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	689,00	511,00	74,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	5 294,80	70,60%
		4580	Pozostałe odsetki	3 767,05	3 467,05	92,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 290,02	7 290,02	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,98	1 709,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163,00	6 152,50	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 667,56	21 667,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 082,44	5 082,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,60	699,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,01	159,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,50	124,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 051,00	91 050,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 560,00	59 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,18	17 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,22	3 541,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,41	466,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,36	737,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,39	840,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	452,69	452,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,72	6 370,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,74	1 298,34	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,29	77,29	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 064,00	32 017,51	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,14	1 702,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,26	179,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 653,94	10 653,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,99	500,00	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	303,00	302,80	99,93%

		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	434,70	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,67	44,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 345,85	489 166,53	98,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 941,50	357 704,27	98,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 179,00	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	682,47	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 760,62	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 043,00	18 394,42	96,59%
		4260	Zakup energii	25 257,00	25 256,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 251,67	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 058,65	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 125,00	11 933,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 074,50	23 073,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	17 114,55	99,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00	201 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 581,99	93,06%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	749,99	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,00	86,40%
	75495		Pozostała działalność	130 704,35	129 880,27	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,35	8 909,78	91,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	294,41	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 130,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 450,00	116 445,58	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	638 330,00	638 321,38	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	638 330,00	638 321,38	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 701,00	37 701,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 610,00	8 610,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 019,00	592 010,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 726,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 435,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 435,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	13 758 819,67	13 433 673,76	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	7 840 660,41	7 747 112,04	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 798,43	288 565,49	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 164,03	995 146,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 428,09	50 428,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 019,15	923 866,75	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 295,21	73 080,30	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 575,00	5 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 674,35	22 674,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 878,24	132 606,97	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 853,18	4 853,18	100,00%
		4260	Zakup energii	180 612,74	179 476,11	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 384,78	12 384,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 428,56	165 409,63	82,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,12	2 429,74	77,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,80	1 505,35	85,64%
		4430	Różne opłaty i składki	869,00	869,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 416,10	366 416,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 366,50	5 366,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 232,37	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 759,83	4 207 478,61	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 257,52	241 257,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 397,78	60 397,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 417,06	770 278,03	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 015,00	28 941,58	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 727,91	94 727,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 967,45	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 455,73	89 452,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,24	12 332,26	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 542,00	40 961,00	63,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 735,55	31 735,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 542,86	439 262,30	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 864,77	20 864,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 621 648,87	1 558 360,27	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 184,36	71 184,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 304,05	79 648,23	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,21	9 762,29	99,75%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 511,46	191 916,30	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,17	16 673,55	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,58	39 346,59	92,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 791,49	97,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 752,03	5 752,03	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 560,00	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 001,86	34 149,91	55,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 380,57	98,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	646,44	51,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,50	503,10	52,99%
	4430	Różne opłaty i składki	314,70	314,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 348,14	55 348,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 500,20	38,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 036,96	940 518,52	97,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 013,85	56 013,85	100,00%
80107		Świetlice szkolne	425 769,01	424 465,01	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 860,07	20 679,99	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 248,34	57 705,54	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,95	5 483,49	97,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 692,69	21 692,69	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 620,76	307 162,10	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 741,20	11 741,20	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 230,48	506 686,85	98,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	644,40	82,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 217,00	11 216,14	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 420,00	186 167,66	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	14 460,57	92,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 933,00	31 667,52	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	3 385,54	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 680,00	78 581,56	92,80%
	4270	Zakup usług remontowych	15 113,00	15 112,10	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00	150 912,40	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	826,85	71,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 887,00	3 870,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 703,48	7 702,63	99,99%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 769,48	98,30%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 462,00	7 525,81	14,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 462,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 025,81	20,13%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 057,60	605 376,32	91,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00	922,50	40,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 854,86	309 984,78	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 835,00	20 835,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 852,00	54 459,54	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00	6 122,53	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 112,97	87,94%
	4220	Zakup środków żywności	233 800,00	181 323,51	77,55%
	4260	Zakup energii	5 090,18	5 090,18	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 589,91	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,86	2 849,70	97,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 687,44	150 940,53	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 742,73	9 719,32	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 571,40	3 303,26	92,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315,03	17 709,53	96,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,93	2 475,06	95,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,28	9 565,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 439,95	101 695,47	99,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 473,12	6 472,61	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 551,80	1 127 475,93	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 096,15	62 697,95	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 975,00	141 409,34	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	16 761,04	97,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 847,43	57 847,17	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 694,58	87,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 206,14	756 764,64	99,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 558,08	46 551,21	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 088,00	48 087,08	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,94	444,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 608,14	47 608,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,92	34,00	97,37%
	80195		Pozostała działalność	502 247,00	487 365,89	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,00	3 000,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 059,00	91,98%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 501,00	20 385,47	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 780,20	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 969,00	182 729,00	95,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 975,00	273 912,22	98,19%
851			Ochrona zdrowia	109 626,00	78 998,93	72,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 489,20	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,93	1 397,13	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,07	92,07	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 126,00	77 509,73	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	22 130,00	95,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	2 028,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 860,00	47 771,33	69,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	570,40	81,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 010,00	46,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 445 138,29	1 380 246,61	95,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 634,78	110 634,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 978,19	55 978,19	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 656,59	54 656,59	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	62 745,59	7 745,59	12,34%
		3110	Świadczenia społeczne	7 745,59	7 745,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 589,58	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,42	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,83	6 670,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	206,25	206,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,92	122,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 452,00	9 359,73	99,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 452,00	9 359,73	99,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 360,00	90 360,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	90 360,00	90 360,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	168 443,53	166 449,25	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	163 537,41	161 601,22	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,88	2 648,79	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
85216		Zasilki stałe	113 251,00	112 850,40	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	113 251,00	112 850,40	99,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 801,22	470 038,80	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,50	372,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 368,41	324 519,21	98,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,62	18 981,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 414,00	57 865,27	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 847,00	4 771,74	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 363,00	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,11	3 473,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 459,96	36 459,96	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,50	365,50	92,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 227,30	7 005,07	96,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 799,82	10 799,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	332,00	332,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 525,15	171 883,04	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,94	107,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 638,60	131 638,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,13	8 833,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 503,00	22 338,97	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,20	358,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 661,92	88,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 413,33	33 413,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	33 413,33	33 413,33	100,00%
85295		Pozostała działalność	200 511,69	200 511,69	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	179 056,47	179 056,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,90	5 155,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,38	915,38	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,07	67,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,30	5 023,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 279,92	10 279,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,65	13,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	30 379,00	71,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	30 379,00	71,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	30 379,00	71,65%
855			Rodzina	2 423 558,66	2 325 569,17	95,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 226,23	1 691 027,87	95,04%
		2910	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	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 511,00	1 472 422,77	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 093,23	46 077,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,86	2 778,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 502,00	162 607,34	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,14	3 892,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	303,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	303,00	95,28%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 454,00	72 070,56	95,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 454,00	72 070,56	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 160,43	547 767,74	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	651,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 630,68	219 414,86	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,75	13 012,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 469,70	37 469,70	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,74	4 335,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,72	607,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,76	5 554,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,76	41 920,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,77	9 641,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	179,10	179,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,85	231,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 978,60	23 286,63	80,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,34	503,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,50	27,60	6,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,04	7 452,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,50	2 087,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 688,38	1 688,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 890,00	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 663,24	130 663,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 859,00	43 859,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 837,70	2 444 142,45	93,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 149,16	1 363 999,83	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 473,00	39 288,99	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 101,70	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,78	6 908,33	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,22	7,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 970,34	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 856,70	1 311 681,88	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 832,80	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,46	1 208,57	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 203,00	39 188,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,10	1 759,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,80	297,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,10	43,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 431,00	30 431,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 672,00	6 657,00	99,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 435,00	14 486,80	61,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	142,78	81,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	840,00	87,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	334,96	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	13 169,06	60,41%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 974,00	747 790,99	94,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 531,93	99,29%
	4260	Zakup energii	188 365,00	185 107,01	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	117 378,00	117 289,44	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 828,00	5 827,43	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,30	94,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00	105 062,88	71,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 920,00	99,68%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 040,00	307 040,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,82	1 064,82	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	345 011,72	277 612,01	80,46%
	3110	Świadczenia społeczne	4 372,00	4 372,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 765,70	73 477,81	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 395,00	6 030,40	94,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 320,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 657,82	65 975,25	60,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 436,20	125 251,55	84,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 270,20	460 644,87	94,34%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 706,00	155 312,93	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 800,64	93,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 454,00	51 453,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	4 428,10	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	86 163,00	81 039,93	94,05%
	4430	Różne opłaty i składki	14 335,00	14 334,49	100,00%
	4950	Różnice kursowe	258,00	256,44	99,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 755,64	75 238,61	98,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	2 808,57	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 347,00	19 071,50	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 628,64	32 628,20	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	186,00	185,31	99,63%
	4260	Zakup energii	4 497,00	3 579,43	79,60%
	4270	Zakup usług remontowych	208,00	110,70	53,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	774,90	77,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	200 000,00	180 699,77	90,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	180 699,77	90,35%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	50 808,56	49 393,56	97,22%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371,26	5 190,95	81,47%
	4220	Zakup środków żywności	7 334,15	7 264,42	99,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,15	25 538,19	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	437 133,03	425 196,55	97,27%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	432 133,03	420 196,55	97,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 615,00	26 606,10	99,97%
	4190	Nagrody konkursowe	488,00	488,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440,03	39 460,50	97,58%
	4260	Zakup energii	13 267,00	13 163,55	99,22%
	4270	Zakup usług remontowych	13,00	12,30	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	6 927,34	94,77%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	303 538,76	96,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Razem	46 510 300,62	41 010 309,36	88,17%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 193 037,14	1 171 244,61	98,17%
	01030		Izby rolnicze	11 507,00	11 506,45	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 507,00	11 506,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	393 762,42	377 750,64	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 316,42	54 300,57	99,97%
		4260	Zakup energii	256 000,00	244 089,66	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 490,00	4 389,36	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 358,10	97,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 730,71	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	51 456,00	48 482,24	94,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	244 810,00	239 029,80	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 691,00	18 891,50	87,09%
		4260	Zakup energii	188 700,00	185 789,73	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 588,00	6 587,53	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 732,00	25 731,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,24	91,56%
	01095		Pozostała działalność	542 957,72	542 957,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,23	3 581,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	532 311,49	532 311,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
600			Transport i łączność	80 344,15	67 122,04	83,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 844,15	14 076,31	83,57%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 436,96	5 669,12	67,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,32	814,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,87	137,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	7 455,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	786,80	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	786,80	98,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 900,00	2 808,00	96,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 808,00	96,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	59 800,00	49 450,93	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 464,93	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	17 959,00	63,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 644,67	31 381,11	77,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 681,67	23 526,00	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,67	3 908,70	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 572,00	14 288,64	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 401,74	38,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 926,92	97,56%
	70095		Pozostała działalność	9 963,00	7 855,11	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	218,01	34,99%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 185,08	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	140,00	49,20	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 402,82	81,02%
710			Działalność usługowa	6 000,00	3 690,00	61,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	3 690,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 690,00	61,50%
750			Administracja publiczna	5 807 011,80	5 704 154,09	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 814,00	95 814,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 765,65	73 765,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,22	6 450,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,84	13 632,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,29	1 965,29	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	231 001,14	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 100,00	212 013,85	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	866,39	96,27%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	766,10	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	15 771,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 583,55	86,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 221 148,75	5 175 841,37	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 415,27	21 664,53	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 280,73	3 504 394,03	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 955,00	236 822,80	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 299,38	615 180,00	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 873,89	66 304,17	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 252,00	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	13 957,29	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 663,33	101 513,76	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 087,00	7 982,80	98,71%
		4260	Zakup energii	37 958,00	37 957,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	5 344,29	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 560,00	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 607,18	359 052,97	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 104,83	91,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 540,00	38 517,76	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 489,97	119 487,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350,00	25 348,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 469,00	6 396,47	98,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 440,00	42 085,73	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	980,00	973,60	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 449,21	94,20%
		4220	Zakup środków żywności	7 889,00	7 859,63	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 671,00	30 597,17	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	206,12	68,71%
	75095		Pozostała działalność	216 109,05	159 411,85	73,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 950,00	41 950,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 770,00	33 732,00	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,00	766,84	7,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 781,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,50	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	64,00	63,70	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,00	11 274,03	90,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 686,00	1 685,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	51 692,00	51 666,57	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	689,00	511,00	74,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	5 294,80	70,60%
		4580	Pozostałe odsetki	3 767,05	3 467,05	92,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 290,02	7 290,02	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 709,98	1 709,98	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,60	699,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,01	159,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,50	124,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 051,00	91 050,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 560,00	59 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,18	17 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,22	3 541,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,41	466,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,36	737,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,39	840,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	452,69	452,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,72	6 370,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,74	1 298,34	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,29	77,29	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 064,00	32 017,51	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,14	1 702,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,26	179,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 653,94	10 653,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,99	500,00	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	303,00	302,80	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	434,70	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,67	44,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 671,35	131 533,15	96,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 717,00	116 516,47	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 179,00	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	682,47	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 760,62	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 043,00	18 394,42	96,59%
		4260	Zakup energii	25 257,00	25 256,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 251,67	94,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 058,65	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 125,00	11 933,00	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 581,99	93,06%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	749,99	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,00	86,40%
	75495		Pozostała działalność	14 254,35	13 434,69	94,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,35	8 909,78	91,63%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	294,41	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 130,50	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	638 330,00	638 321,38	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	638 330,00	638 321,38	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 701,00	37 701,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 610,00	8 610,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	592 019,00	592 010,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 726,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 435,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 435,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 419 446,89	13 099 363,76	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	7 780 262,63	7 686 714,26	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 798,43	288 565,49	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 164,03	995 146,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 428,09	50 428,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 019,15	923 866,75	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 295,21	73 080,30	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 575,00	5 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 674,35	22 674,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 878,24	132 606,97	96,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 853,18	4 853,18	100,00%
		4260	Zakup energii	180 612,74	179 476,11	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 384,78	12 384,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 428,56	165 409,63	82,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,12	2 429,74	77,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,80	1 505,35	85,64%
		4430	Różne opłaty i składki	869,00	869,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 416,10	366 416,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 366,50	5 366,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 232,37	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 759,83	4 207 478,61	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 257,52	241 257,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 417,06	770 278,03	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 015,00	28 941,58	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 727,91	94 727,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 967,45	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 455,73	89 452,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,24	12 332,26	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 542,00	40 961,00	63,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 735,55	31 735,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 542,86	439 262,30	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 864,77	20 864,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 621 648,87	1 558 360,27	96,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 184,36	71 184,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 304,05	79 648,23	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 787,21	9 762,29	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 511,46	191 916,30	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 722,17	16 673,55	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 382,58	39 346,59	92,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 791,49	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 752,03	5 752,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 560,00	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 001,86	34 149,91	55,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 380,57	98,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	646,44	51,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,50	503,10	52,99%
		4430	Różne opłaty i składki	314,70	314,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 348,14	55 348,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 500,20	38,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 036,96	940 518,52	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 013,85	56 013,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	425 769,01	424 465,01	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 860,07	20 679,99	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 248,34	57 705,54	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,95	5 483,49	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 692,69	21 692,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 620,76	307 162,10	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 741,20	11 741,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 230,48	506 686,85	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	644,40	82,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 217,00	11 216,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 420,00	186 167,66	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	14 460,57	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 933,00	31 667,52	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	3 385,54	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 680,00	78 581,56	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	15 113,00	15 112,10	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 950,00	150 912,40	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	826,85	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 887,00	3 870,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 703,48	7 702,63	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 769,48	98,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 462,00	7 525,81	14,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	43,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 462,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 025,81	20,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 057,60	605 376,32	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 252,00	922,50	40,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 854,86	309 984,78	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 835,00	20 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 852,00	54 459,54	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00	6 122,53	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 112,97	87,94%
		4220	Zakup środków żywności	233 800,00	181 323,51	77,55%
		4260	Zakup energii	5 090,18	5 090,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 589,91	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,86	2 849,70	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 687,44	150 940,53	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 742,73	9 719,32	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 571,40	3 303,26	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315,03	17 709,53	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 579,93	2 475,06	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,28	9 565,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 439,95	101 695,47	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 473,12	6 472,61	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 551,80	1 127 475,93	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 096,15	62 697,95	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 975,00	141 409,34	93,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,00	16 761,04	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 847,43	57 847,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 694,58	87,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 206,14	756 764,64	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 558,08	46 551,21	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 088,00	48 087,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,94	444,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 608,14	47 608,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,92	34,00	97,37%
	80195		Pozostała działalność	223 272,00	213 453,67	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 002,00	3 000,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 059,00	91,98%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 501,00	20 385,47	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 780,20	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 969,00	182 729,00	95,19%
851			Ochrona zdrowia	109 626,00	78 998,93	72,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 489,20	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,93	1 397,13	58,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	92,07	92,07	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 126,00	77 509,73	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	22 130,00	95,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	2 028,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 860,00	47 771,33	69,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	570,40	81,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 010,00	46,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 445 138,29	1 380 246,61	95,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 634,78	110 634,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 978,19	55 978,19	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 656,59	54 656,59	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	62 745,59	7 745,59	12,34%
		3110	Świadczenia społeczne	7 745,59	7 745,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 589,58	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,42	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,83	6 670,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	206,25	206,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,92	122,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 452,00	9 359,73	99,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 452,00	9 359,73	99,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 360,00	90 360,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	90 360,00	90 360,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 443,53	166 449,25	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	163 537,41	161 601,22	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,88	2 648,79	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	113 251,00	112 850,40	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	113 251,00	112 850,40	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 801,22	470 038,80	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,50	372,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 368,41	324 519,21	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 981,62	18 981,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 414,00	57 865,27	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 847,00	4 771,74	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 363,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,11	3 473,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 459,96	36 459,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,50	365,50	92,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 227,30	7 005,07	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 799,82	10 799,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	332,00	332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 525,15	171 883,04	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,94	107,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 638,60	131 638,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 833,13	8 833,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 503,00	22 338,97	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,20	358,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 661,92	88,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 413,33	33 413,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 413,33	33 413,33	100,00%
	85295		Pozostała działalność	200 511,69	200 511,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 056,47	179 056,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,90	5 155,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,38	915,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,07	67,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,30	5 023,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 279,92	10 279,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,65	13,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	30 379,00	71,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	30 379,00	71,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	30 379,00	71,65%
855			Rodzina	2 244 046,42	2 146 156,93	95,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 226,23	1 691 027,87	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	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	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 511,00	1 472 422,77	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 093,23	46 077,76	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,86	2 778,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 502,00	162 607,34	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,14	3 892,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	303,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	303,00	95,28%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 454,00	72 070,56	95,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 454,00	72 070,56	95,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 648,19	368 355,50	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651,00	651,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 630,68	219 414,86	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 012,75	13 012,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 469,70	37 469,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,74	4 335,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,72	607,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,76	5 554,76	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 920,76	41 920,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,77	9 641,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	179,10	179,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,85	231,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 978,60	23 286,63	80,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,34	503,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,50	27,60	6,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,04	7 452,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,50	2 087,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 688,38	1 688,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 561,50	1 881 868,02	95,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 149,16	1 363 999,83	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 473,00	39 288,99	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 101,70	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,78	6 908,33	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,22	7,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 970,34	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 856,70	1 311 681,88	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 832,80	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,46	1 208,57	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 203,00	39 188,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,10	1 759,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,80	297,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,10	43,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 431,00	30 431,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 672,00	6 657,00	99,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 435,00	14 486,80	61,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	142,78	81,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	840,00	87,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	334,96	66,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	13 169,06	60,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 134,00	310 768,11	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 531,93	99,29%
		4260	Zakup energii	188 365,00	185 107,01	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	117 378,00	117 289,44	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 828,00	5 827,43	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,30	94,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,82	1 064,82	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	196 575,52	152 360,46	77,51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 372,00	4 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 765,70	73 477,81	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 395,00	6 030,40	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 320,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 657,82	65 975,25	60,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 270,20	445 644,87	94,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 706,00	155 312,93	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 800,64	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 454,00	51 453,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	4 428,10	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 163,00	81 039,93	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	14 335,00	14 334,49	100,00%
		4950	Różnice kursowe	258,00	256,44	99,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 755,64	60 238,61	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	2 808,57	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 347,00	19 071,50	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 628,64	32 628,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	186,00	185,31	99,63%
		4260	Zakup energii	4 497,00	3 579,43	79,60%
		4270	Zakup usług remontowych	208,00	110,70	53,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	774,90	77,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	180 699,77	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	180 699,77	90,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	50 808,56	49 393,56	97,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371,26	5 190,95	81,47%
		4220	Zakup środków żywności	7 334,15	7 264,42	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,15	25 538,19	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	93 133,03	91 657,79	98,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	88 133,03	86 657,79	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 615,00	26 606,10	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	488,00	488,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440,03	39 460,50	97,58%
		4260	Zakup energii	13 267,00	13 163,55	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	13,00	12,30	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	6 927,34	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
			Razem	27 880 608,44	27 025 936,40	96,93%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 426 344,76	2 178 230,02	63,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 054 000,00	1 020 409,81	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	1 020 409,81	96,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 372 344,76	1 157 820,21	48,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 044,76	1 131 618,77	48,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	26 201,44	99,63%
600			Transport i łączność	13 234 672,64	9 933 088,71	75,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	23 950,00	79,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 950,00	79,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	13 204 672,64	9 909 138,71	75,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 745,64	810 211,71	19,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 098 927,00	9 098 927,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 642,06	44 698,92	76,22%
	70095		Pozostała działalność	58 642,06	44 698,92	76,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 642,06	44 698,92	76,22%
750			Administracja publiczna	46 197,00	46 186,50	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 284,00	13 284,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	13 284,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	32 913,00	32 902,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163,00	6 152,50	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 667,56	21 667,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 082,44	5 082,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 674,50	357 633,38	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 224,50	241 187,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 074,50	23 073,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	17 114,55	99,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000,00	201 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	116 450,00	116 445,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 450,00	116 445,58	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	339 372,78	334 310,00	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	60 397,78	60 397,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 397,78	60 397,78	100,00%
	80195		Pozostała działalność	278 975,00	273 912,22	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 975,00	273 912,22	98,19%
855			Rodzina	179 512,24	179 412,24	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 512,24	179 412,24	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 890,00	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 663,24	130 663,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 859,00	43 859,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 276,20	562 274,43	89,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 840,00	437 022,88	91,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00	105 062,88	71,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 920,00	99,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 040,00	307 040,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	148 436,20	125 251,55	84,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 436,20	125 251,55	84,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	344 000,00	333 538,76	96,96%
	92695		Pozostała działalność	344 000,00	333 538,76	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	303 538,76	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	18 629 692,18	13 984 372,96	75,06%

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 443 477,78	1 970 327,67	16 851 135,73	12 247 604,31	46,70%
1.a	- wydatki bieżące			362 687,00	0,00	61 817,00	9 000,00	2,48%
1.b	- wydatki majątkowe			30 080 790,78	1 970 327,67	16 789 318,73	12 238 604,31	47,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			466 020,00	0,00	94 730,00	41 902,50	8,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			362 687,00	0,00	61 817,00	9 000,00	2,48%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	202 687,00	0,00	61 817,00	9 000,00	4,44%
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Strzelce Wielkie - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestarzeni	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			103 333,00	0,00	32 913,00	32 902,50	31,84%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	103 333,00	0,00	32 913,00	32 902,50	31,84%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 977 457,78	1 970 327,67	16 756 405,73	12 205 701,81	47,29%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 977 457,78	1 970 327,67	16 756 405,73	12 205 701,81	47,29%
1.3.2.1	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: a) Antonina; b) Dębowiec Wielki, c) Strzelce Wielkie ul. Piłsudskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2022	2024	2 961 887,99	1 445 786,61	1 516 101,38	1 458 570,21	98,06%
1.3.2.2	Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach : Górki, Wiewiec - Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców i osób podróżujących tymi drogami	2022	2024	5 087 991,49	60 259,90	5 027 731,59	5 013 777,89	99,73%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji na terenie gminy Strzelce Wielkie ul. Michałów - Poprawa stanu wód gruntowych zanieczyszczanych przez ścieki, dociążenie nowowyprowadzonej oczyszczalni ścieków	2023	2024	2 354 252,23	31 207,47	2 323 044,76	1 119 638,57	48,88%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gminy Strzelce Wielkie - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2023	2026	5 998 856,12	59 590,06	7 400,00	7 400,00	1,12%
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Parafii w Wiewcu na realizację zadania pn. "Remont zabytkowego kościoła w Wiewcu" w związku z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Poprawa stanu i remont obiektu zabytkowego kościoła	2024	2025	1 620 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Utworzenie terenu za Urzędem Gminy - Utworzenie miejsc postojowych służących pracownikom Urzędu Gminy oraz mieszkańcom Gminy	2023	2024	108 999,39	10 999,39	98 000,00	74 816,67	78,73%
1.3.2.7	Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Wiewiec-Dębowiec Mały, Strzelce Wielkie-Zamoście - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2022	2024	3 550 476,24	258 549,24	3 291 927,00	3 291 927,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa jakości przemieszczania się po Gminie Strzelce Wielkie mieszkańców Gminy i osób podróżujących tymi drogami	2023	2024	3 277 586,00	39 360,00	3 238 226,00	19 598,64	1,80%
1.3.2.9	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Strzelce Wielkie wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Wola Jankowska - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	2024	2025	2 918 000,00	0,00	1 054 000,00	1 020 409,81	34,97%
1.3.2.10	Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich - Obniżenie emisji dwutlenku węgla i brak emisji szkodliwych spalin w budynku	2023	2024	129 150,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	100,00%
1.3.2.11	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzelcach Wielkich - Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz modernizacji systemu grzewczego	2024	2025	1 923 358,32	0,00	135 400,00	134 988,02	7,02%
1.3.2.12	Dostosowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dębowcu Małym na klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - utworzenie miejsca dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	2024	2025	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	78 700,00	10,00	78 690,00	35 750,00	45,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	78 700,00	10,00	78 690,00	35 750,00	45,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 781,50	0,00	34 781,50	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 158,50	0,00	8 158,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 290,02	0,00	7 290,02	7 290,02	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 709,98	0,00	1 709,98	1 709,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 677,56	10,00	21 667,56	21 667,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 082,44	0,00	5 082,44	5 082,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	137 239,58	82 239,58	55 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	137 239,58	82 239,58	55 000,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 911,62	27 911,62	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 004,54	5 004,54	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,84	683,84	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 589,58	0,00	49 589,58	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 610,00	23 199,58	5 410,42	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	132 330,78	226 084,78	132 330,79	226 084,77	226 084,77	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 330,78	226 084,78	132 330,79	226 084,77	226 084,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,12	41 920,76	12 195,12	41 920,76	41 920,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,88	9 641,77	2 804,88	9 641,77	9 641,77	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 390,88	130 663,24	95 390,88	130 663,24	130 663,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 939,90	43 859,01	21 939,91	43 859,00	43 859,00	100,00%
			RAZEM	132 330,78	442 024,36	214 580,37	359 774,77	261 834,77	72,78%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 957,72	542 957,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	542 957,72	542 957,72	100,00%
		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	542 957,72	542 957,72	100,00%
600			Transport i łączność	8 407,19	8 407,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 407,19	8 407,19	100,00%
		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	8 407,19	8 407,19	100,00%
750			Administracja publiczna	95 814,00	95 814,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 814,00	95 814,00	100,00%
		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	95 814,00	95 814,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		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	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 051,00	91 050,60	100,00%
		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	91 051,00	91 050,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 064,00	32 017,51	99,86%
		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	32 064,00	32 017,51	99,86%
758			Różne rozliczenia	291,00	290,02	99,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291,00	290,02	99,66%
		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	291,00	290,02	99,66%
801			Oświata i wychowanie	48 088,00	48 087,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 088,00	48 087,08	100,00%
		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	48 088,00	48 087,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	357 932,12	355 934,84	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 443,53	166 449,25	98,82%
		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	168 443,53	166 449,25	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439,00	2 436,00	99,88%
		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	2 439,00	2 436,00	99,88%
	85295		Pozostała działalność	187 049,59	187 049,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	187 049,59	187 049,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	1 837 849,00	1 751 452,20	95,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 077,00	1 679 078,64	95,29%
		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	1 759 577,00	1 676 578,64	95,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	303,00	95,28%
		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	318,00	303,00	95,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 454,00	72 070,56	95,52%
		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	75 454,00	72 070,56	95,52%
			Razem	3 015 560,03	2 927 117,16	97,07%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Strzelce Wielkie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 957,72	542 957,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	542 957,72	542 957,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,23	3 581,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	532 311,49	532 311,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 407,19	8 407,19	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 407,19	8 407,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,32	814,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,87	137,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	7 455,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 814,00	95 814,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 814,00	95 814,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 765,65	73 765,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,22	6 450,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 632,84	13 632,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,29	1 965,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 221,00	124 174,11	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,60	699,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,01	159,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,89	22,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,50	124,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 051,00	91 050,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 560,00	59 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 706,18	17 706,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,22	3 541,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,41	466,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,36	737,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,39	840,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	452,69	452,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,72	6 370,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,74	1 298,34	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,29	77,29	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 064,00	32 017,51	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,14	1 702,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,26	179,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 653,94	10 653,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,99	500,00	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	303,00	302,80	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	434,70	97,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,67	44,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	291,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 088,00	48 087,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	48 088,00	48 087,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,94	444,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 608,14	47 608,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,92	34,00	97,37%
852			Pomoc społeczna	357 932,12	355 934,84	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 443,53	166 449,25	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	163 537,41	161 601,22	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,88	2 648,79	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439,00	2 436,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	36,00	92,31%
	85295		Pozostała działalność	187 049,59	187 049,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	179 056,47	179 056,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,30	703,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 289,82	7 289,82	100,00%
855			Rodzina	1 837 849,00	1 751 452,20	95,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 077,00	1 679 078,64	95,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 507 511,00	1 472 422,77	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 144,00	34 128,53	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,86	2 778,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 502,00	162 607,34	77,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,14	3 892,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	303,00	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	303,00	95,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 454,00	72 070,56	95,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 454,00	72 070,56	95,52%
			Razem	3 015 560,03	2 926 827,14	97,06%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
855			Rodzina	46 500,00	69 095,77	148,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 500,00	69 095,77	148,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 810,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,82	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 500,00	4 890,07	10,52%
			Razem	46 500,00	69 250,77	148,93%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%
			Razem	1 400 149,16	1 344 780,50	96,05%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 149,16	1 363 999,83	97,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 149,16	1 363 999,83	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 473,00	39 288,99	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 101,70	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,78	6 908,33	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,22	7,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,00	1 970,34	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 856,70	1 311 681,88	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 832,80	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,46	1 208,57	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00%
			Razem	1 400 149,16	1 363 999,83	97,42%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 626,00	109 764,79	100,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 626,00	109 764,79	100,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 300,00	24 365,66	100,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 326,00	85 399,13	100,09%
			Razem	109 626,00	109 764,79	100,13%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	109 626,00	78 998,93	72,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 489,20	59,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,93	1 397,13	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,07	92,07	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 126,00	77 509,73	72,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	22 130,00	95,06%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	2 028,00	38,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 860,00	47 771,33	69,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	570,40	81,49%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 010,00	46,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	109 626,00	78 998,93	72,06%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	8 436,96	5 669,12	67,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	8 436,96	5 669,12	67,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 436,96	5 669,12	67,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	180 699,77	-	-	-	-	-	-	90,35%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	180 699,77	-	-	-	-	-	-	90,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	180 699,77	-	-	-	-	-	-	90,35%
			Razem	200 000,00	200 000,00	180 699,77	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 436,96	5 669,12	90,35%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	91 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	61 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	61 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	598 324,67	9 900,00	9 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	587 324,67	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	587 324,67	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 324,67	215 900,00	215 900,00	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,82	1 064,82	100,00%
			Razem	1 064,82	1 064,82	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,82	1 064,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,82	1 064,82	100,00%
			Razem	1 064,82	1 064,82	100,00%

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 244,21 zł (z 62 673,31 zł do 83 917,52 zł)	wzrost o 7 057,14 zł (z 59 507,10 zł do 66 564,24 zł)	wzrost o 3 427,42 zł (z 570,24 zł do 3 997,66 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 292,71 zł (z 13 454,78 zł do 16 747,49 zł)	wzrost o 16 747,49 zł (z 0,00 zł do 16 747,49 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 395,32 zł (z 0,00 zł do 395,32 zł)	wzrost o 395,32 zł (z 0,00 zł do 395,32 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	wzrost o 17 039,27 zł (z 0,00 zł do 17 039,27 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,04 zł (z 0,00 zł do 15,04 zł)	wzrost o 15,04 zł (z 0,00 zł do 15,04 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 49,53 zł (z 165,62 zł do 215,15 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 930,00 zł (z 0,00 zł do 930,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 663,98 zł (z 50 224,98 zł do 40 561,00 zł)	zmniejszenie o 9 663,98 zł (z 50 224,98 zł do 40 561,00 zł)	zmniejszenie o 11,24 zł (z 42,21 zł do 30,97 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 74,00 zł (z 500,00 zł do 426,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 500,00 zł do 426,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 566,00 zł (z 16 719,00 zł do 18 285,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 371,57 zł (z 118 766,67 zł do 149 138,24 zł)	wzrost o 24 003,56 zł (z 87 082,21 zł do 111 085,77 zł)	wzrost o 272,18 zł (z 609,21 zł do 881,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 885,84 zł (z 20 577,82 zł do 23 463,66 zł)	wzrost o 2 633,84 zł (z 19 579,82 zł do 22 213,66 zł)	wzrost o 161,24 zł (z 539,39 zł do 700,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 17,61 zł (z 244,39 zł do 262,00 zł)	wzrost o 16,61 zł (z 244,39 zł do 261,00 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 28,00 zł do 101,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 364,00 zł (z 5 573,00 zł do 7 937,00 zł)	wzrost o 2 364,00 zł (z 5 573,00 zł do 7 937,00 zł)	wzrost o 490,00 zł (z 232,03 zł do 722,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 277,00 zł (z 6 277,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 792,00 zł (z 2 792,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 422,75 zł (z 557,69 zł do 134,94 zł)	wzrost o 117,25 zł (z 17,69 zł do 134,94 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 317,00 zł (z 38 870,00 zł do 48 187,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14,04 zł (z 125,02 zł do 110,98 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 71,88 zł (z 319,80 zł do 391,68 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 357,88 zł (z 625,30 zł do 983,18 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 475,10 zł (z 90 515,52 zł do 78 040,42 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 165,00 zł (z 0,00 zł do 165,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 653,40 zł (z 1 396,20 zł do 2 049,60 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 9 742,59 zł (z 385 848,34 zł do 395 590,93 zł)	wzrost o 9 742,59 zł (z 385 848,34 zł do 395 590,93 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 22 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 24 000,00 zł)	wzrost o 5 600,00 zł (z 400,00 zł do 6 000,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 635,81 zł (z 30 575,12 zł do 41 210,93 zł)	wzrost o 10 069,91 zł (z 26 885,46 zł do 36 955,37 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,04 zł do 0,23 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 950,59 zł (z 2 699,98 zł do 3 650,57 zł)	wzrost o 3 650,57 zł (z 0,00 zł do 3 650,57 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 885,26 zł (z 286 967,36 zł do 284 082,10 zł)	wzrost o 1 763,37 zł (z 244 206,76 zł do 245 970,13 zł)	wzrost o 8 688,52 zł (z 6 768,90 zł do 15 457,42 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 753,13 zł (z 45 031,87 zł do 59 785,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 24 105,06 zł (z 24 105,06 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 75 396,92 zł (z 1 205 113,83 zł do 1 280 510,75 zł)	wzrost o 71 346,71 zł (z 883 161,75 zł do 954 508,46 zł)	wzrost o 30 309,59 zł (z 8 790,02 zł do 39 099,61 zł)

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 033,00	9 033,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 033,00	9 033,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
			Razem	9 033,00	9 033,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	9 033,00	9 033,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 033,00	9 033,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 033,00	9 033,00	100,00%
			Razem	9 033,00	9 033,00	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%
			Razem	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 098 927,00	9 098 927,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 098 927,00	9 098 927,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 098 927,00	9 098 927,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 040,00	307 040,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 040,00	307 040,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	307 040,00	307 040,00	100,00%
			Razem	9 405 967,00	9 405 967,00	100,00%

Wykonanie funduszu soleckiego

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Antonina	801	80195	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich (wspólne przedsięwzięcie)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	festyn wiejski	2 500,00	2 479,59	99,19%
	900	90095	utrzymanie działki Nr 118/1	709,00	709,00	100,00%
	900	90095	wyposażenie altany wiejskiej (zakup wyposażenia)	3 000,00	2 994,00	99,80%
	900	90095	zagospodarowanie działki Nr 118/1	17 500,80	17 500,21	100,00%
				24 709,80	24 682,80	99,89%
Dębowiec Mały	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP Dębowiec Mały(zadanie wspólne)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	921	92109	utrzymanie porządku wewnątrz i na zewnątrz świetlicy	1 397,64	1 389,81	99,44%
				31 397,64	31 389,81	99,98%
Dębowiec Wielki	700	70005	zakup znaków ograniczających prędkość	2 081,67	2 081,67	100,00%
	754	75495	Modernizacja budynku remizy OSP Dębowiec Mały(zadanie wspólne)	16 000,00	15 998,58	100,00%
	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamościu (zakup i montaż okien i in.)	4 797,78	4 797,78	100,00%
				22 879,45	22 878,03	100,00%
Górki	900	90015	zakup i montaż oświetlenia LED	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (działka Nr 1)	7 668,25	7 668,25	100,00%
	900	90095	zagospodarowanie i utrzymanie działki gminnej (Nr210)	1 715,66	1 714,94	99,96%
	921	92195	Festyn wiejski	11 284,34	11 284,34	100,00%
				22 668,25	22 667,53	100,00%
Marzęcice	900	90095	utrzymanie działki gminnej(dz. Nr 105/1)	2 291,18	2 280,26	99,53%
	600	60016	zakup i montaż progu zwalniającego(dz. Nr 177/2)	7 200,00	7 200,00	100,00%
	801	80195	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich(wspólne przedsięwzięcie)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90095	zagospodarowanie działki gminnej wraz z modernizacją placu zabaw (dz. Nr 105/1)	21 300,00	21 299,27	100,00%
				33 791,18	33 779,53	99,97%
Pomiary	801	80101	Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiewcu(zadanie wspólne)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90095	utrzymanie i zagospodarowanie działki gminnej(dz. Nr 632/3)	8 121,00	8 120,96	100,00%
	900	90015	zakup i montaż lampy solarno-wiatrakowej	14 800,00	14 800,00	100,00%
				24 921,00	24 920,96	100,00%
Skąpa	926	92695	zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw i boiska(działka Nr 261/2)	10 159,23	10 148,33	99,90%
	900	90095	zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z koszem	11 635,40	11 635,40	100,00%
	801	80195	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich(wspólne przedsięwzięcie)	2 000,00	2 000,00	100,00%
				23 794,63	23 783,73	99,96%
Strzelce	801	80195	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w	5 000,00	5 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wielkie			Strzelcach Wielkich(wspólne przedsięwzięcie)			
	921	92195	Dofinansowanie MOD/zakup sprzętu/	2 000,00	1 976,50	98,83%
	600	60016	utwardzenie pobocza drogi ul. Traugutta (dz.Nr1280)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	801	80195	zakup stojaków na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich	1 500,00	1 442,48	96,17%
	926	92695	Wypożyczenie pomieszczenia socjalnego w budynku gminnym położonym na Stadionie Sportowym w Strzelcach Wielkich (zakup sprzętu)	21 898,30	21 891,03	99,97%
				70 398,30	70 310,01	99,88%
Wiewiec	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiewcu(zadanie wspólne)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	926	92695	utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	4 224,56	4 213,93	99,75%
	926	92695	zagospodarowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego	19 000,00	19 000,00	100,00%
				43 224,56	43 213,93	99,98%
Wistka	754	75495	modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka	37 000,00	37 000,00	100,00%
	926	92695	utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw(dz. Nr 758/2	1 670,94	1 670,94	100,00%
	921	92195	festyn wiejski	5 000,00	4 943,62	98,88%
	754	75495	zakup i montaż rolety do pomieszczenia OSP Wistka	3 003,13	2 999,99	99,90%
				46 674,07	46 614,55	99,88%
Wola Jankowska	600	60016	utwardzenie pobocza drogi kostką brukową (dz.Nr 300)	29 482,46	29 482,46	100,00%
	900	90095	utrzymanie działki gminnej Nr 395/2	1 000,00	543,25	54,33%
				30 482,46	30 025,71	98,51%
Wola Wiewiecka	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (działki Nr 266)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921	92195	festyn wiejski	3 121,22	3 121,22	100,00%
	754	75495	zakup i montaż klimatyzacji do OSP Wola Wiewiecka	17 000,00	17 000,00	100,00%
	754	75495	zakup wyposażenia do OSP Wola Wiewiecka	5 031,22	5 030,70	99,99%
	801	80104	zakup drukarki do Przedszkola w Woli Wiewieckiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wiewcu(zadanie wspólne)	1 000,00	1 000,00	100,00%
				48 152,44	48 151,92	100,00%
Zamoście-Kolonia	801	80195	zagospodarowanie i utrzymanie dz. Nr 1425/2(Szkoła Podstawowa w Zamościu)	3 500,00	3 499,99	100,00%
	600	60016	modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi(Dz.Nr 174)	15 135,96	15 135,96	100,00%
	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamościu (zadanie wspólne - zakup i montaż okien i in.)	16 000,00	16 000,00	100,00%
				34 635,96	34 635,95	100,00%
Zamoście	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zamościu(zadanie wspólne -zakup i montaż okien i in.)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75495	utrzymanie terenu wewnątrz i na zewnątrz OSP Zamoście (dz.Nr298)	1 000,00	999,99	100,00%
	754	75412	Budowa garażu strażackiego	23 074,50	23 073,25	100,00%
				29 074,50	29 073,24	100,00%
Razem				486 804,24	486 127,70	99,87%

***Informacja o stanie mienia Gminy Strzelce Wielkie według stanu
na dzień 31.12.2024 r.***

1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.

Wartość środków trwałych na dzień **31.12.2024 r.** stanowi kwotę: **74 164 344,60 zł**

w tym:

Rodzaj grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.
grupa 0 – grunty	3 882 523,48	750 175,47	279 573,71	4 353 125,24
grupa I – budynki i lokale	9 329 607,75	6 426 793,57	7 495 746,20	8 260 655,12
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	46 865 026,18	12 684 198,21	0,00	59 549 224,39
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	5 650,00	0,00	0,00	5 650,00
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	354 006,80	129 150,00	0,00	483 156,80
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	359 189,68	0,00	0,00	359 189,68
grupa VI – urządzenia techniczne	129 359,83	44 408,08	0,00	173 767,91
grupa VII – środki transportu	745 560,49	17 114,55	43 904,00	718 771,04

grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	260 804,42	0,00	0,00	260 804,42
RAZEM	61 931 728,63	20 051 839,88	7 819 223,91	74 164 344,60

2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń w środkach trwałych:

1) zwiększenia ogółem: **20 051 839,88 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	750 175,47
Działka nr 533 o pow. 0,02 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	162,67
Działka nr 1358 o pow. 0,09 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	732,04
Działka nr 511 o pow. 0,08 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	650,70
Działka nr 422/2 o pow. 1,95 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	65 325,00
Działka nr 163 (1/8 udziału) o pow. 2,84 ha położona w obrębie Górki (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	11 369,63
Działka nr 164 (1/8 udziału) o pow. 0,33 ha położona w obrębie Górki (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	2 644,16
Działka nr 92 (1/8 udziału) o pow. 1,61 ha położona w obrębie Górki (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	6 250,00
Działka nr 282 (1/8 udziału) o pow. 0,05 ha położona w obrębie Górki (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	162,50
Działka nr 153 (1/8 udziału) o pow. 0,10 ha położona w obrębie Górki (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	2 200,00
Działka nr 93 (1/8 udziału) o pow. 0,68 ha położona w obrębie Górki (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	1 500,00
Działka nr 224/1 o pow. 2,3059 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	13 894,78
Działka nr 224/2 o pow. 0,1251 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	2 927,34
Działka nr 804 o pow. 0,1816 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	4 957,68
Działka nr 817 o pow. 0,1858 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	5 072,34

Działka nr 818 o pow. 0,0796 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	2 173,08
Działka nr 819 o pow. 0,0813 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	2 219,49
Działka nr 822 o pow. 0,1487 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	4 059,51
Działka nr 823/1 o pow. 0,5129 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	14 002,17
Działka nr 824 o pow. 0,5794 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	15 817,62
Działka nr 825 o pow. 0,2352 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	6 420,96
Działka nr 1230 o pow. 0,2520 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	5 896,80
Działka nr 219/22 o pow. 0,1389 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	3 791,97
Działka nr 219/21 o pow. 0,2415 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	36 635,55
Działka nr 219/19 o pow. 0,4898 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	248 279,62
Działka nr 141/3 o pow. 0,3587 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie środka trwałego powstałego w wyniku podziału działki)	54 414,79
Działka nr 141/4 o pow. 1,38 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie środka trwałego powstałego w wyniku podziału działki)	209 346,00
Działka nr 117/2 o pow. 0,0485 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	7 357,45
Działka nr 117/4 o pow. 0,0073 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	1 107,41
Działka nr 362/6 o pow. 0,2838 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	4 540,80
Działka nr 363/8 o pow. 0,3104 ha położona w obrębie Zamoście-Kolonia (przyjęcie odrębnego środka trwałego powstałego w wyniku podziału środka trwałego)	4 966,40
Działka nr 131/2 o pow. 0,0067 ha położona w obrębie Dębowiec Mały	1 016,39
Działka nr 248/2 o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Dębowiec Mały	2 563,73
Działka nr 302/2 o pow. 0,0049 ha położona w obrębie Dębowiec Mały	2 483,81
Działka nr 91/24 o pow. 0,0219 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie	733,65
Działka nr 91/27 o pow. 0,0193 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie	646,55
Działka nr 439/3 o pow. 0,0082 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie	1 243,94
Działka nr 439/4 o pow. 0,0082 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie	1 243,94
Działka nr 682 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Wistka	1 365,00
grupa I – budynki i lokale	6 426 793,57
Modernizacja Sali Gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec- Rządowy Fundusz	4 978 854,06

Polski Ład -Sala gimnastyczna w Wiewcu (przyjęcie w związku z korektą wartości oraz umorzenia)	
Modernizacja Sali Gimnastycznej w Strzelcach Wielkich oraz budowa małej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w miejscowości Wiewiec- Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich (przyjęcie w związku z korektą wartości oraz umorzenia)	1 190 000,00
Modernizacja budynku remizy OSP Dębowiec Mały	45 998,58
Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z koszem - fundusz sołecki Skąpa	11 635,40
Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie - wymiana posadzki na salce gimnastycznej w SP w Zamościu	90 893,56
Modernizacja pomieszczeń w OSP Wistka	39 000,00
Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wistka	55 411,97
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka	15 000,00
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	12 684 198,21
Zakup i montaż lampy solarno-wiatrowej - fundusz sołecki Pomiary	14 800,00
Utwardzenie pobocza drogi ul. Traugutta (działka Nr 1280) - w tym Fundusz sołecki Strzelce Wielkie	45 578,30
Utworzenie placu zabaw w miejscowości Antonina	15 000,00
Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Wola Wiewiecka	24 920,00
Zakup dmuchawy do obsługi oczyszczalni ścieków w Strzelcach Wielkich	21 350,97
Utwardzenie pobocza drogi kostką brukową (dz. Nr 300) - Fundusz sołecki Wola Jankowska	29 482,46
Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach a) Wiewiec - Dębowiec, b) Strzelce Wielkie - Zamoście -Rządowy Fundusz Polski Ład - Droga Wiewiec-Dębowiec	2 480 145,84
Przebudowa dwóch dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach a) Wiewiec - Dębowiec, b) Strzelce Wielkie - Zamoście -Rządowy Fundusz Polski Ład - Droga Strzelce Wielkie - Zamoście	1 067 470,82
Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Górki, Wiewiec-Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Droga Górki	1 351 560,72
Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Górki, Wiewiec-Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski Ład - Droga Wiewiec - Krzywanice	2 670 259,14
Przebudowa trzech dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Górki, Wiewiec-Krzywanice, Pomiary - Rządowy Fundusz Polski	1 052 217,93

Ład - Droga Pomiary	
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pomiary	15 000,00
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Skąpa	15 000,00
Zagospodarowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego - Fundusz sołecki Wiewiec	19 000,00
Zagospodarowanie działki nr 118/1 – fundusz sołecki Antonina	17 500,21
Zagospodarowanie działki gminnej wraz z modernizacją placu zabaw (dz. Nr 105/1) - Fundusz sołecki Marzęcice	21 299,27
Modernizacja w zakresie remontu i wytyczenia drogi (dz. nr 174) - fundusz sołecki Zamoście Kolonia	15 135,96
Modernizacja drogi gminnej (działka Nr 1)	7 668,25
Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie	178 645,20
Modernizacja stopnia sprężającego na oczyszczalni	9 762,40
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Strzelce Wielkie	397 302,88
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" - droga Wola Wiewiecka	1 398 122,21
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Wola Wiewiecka i Strzelce Wielkie ul. Michałów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" - droga Strzelce Wielkie ul. Michałów	1 816 975,65
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 150,00
Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich – zakup pompy	64 575,00
Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzelcach Wielkich – zakup pompy	64 575,00
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00
grupa VI – urządzenia techniczne	44 408,08
Zakup i montaż bramy garażowej (miejsce garażowania autobusu w OSP Strzelce Wielkie	14 447,00
Zakupów klimatyzatorów	12 961,08
Zakup i montaż klimatyzacji do OSP Wola Wiewiecka- Fundusz sołecki Wola Wiewiecka	17 000,00
grupa VII – środki transportu	17 114,55
Zakup samochodu specjalnego-pożarniczego	17 114,55
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
RAZEM:	20 051 839,88

2) zmniejszenia ogółem: **7 819 223,91 zł**, w tym:

grupa 0 – grunty	279 573,71
Działka nr 1627 o pow. 0,07 ha położona w obrębie Wiewiec	3 000,00
Działka nr 502 o pow. 0,23 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	13 000,00
Działka nr 517 o pow. 0,12 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	7 000,00
Działka nr 518 o pow. 0,11 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	6 000,00
Działka nr 522 o pow. 0,05 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	4 500,00
Działka nr 523 o pow. 0,15 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	7 000,00
Działka nr 945 o pow. 0,1072 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie	1 351,00
Działka nr 533;1358;511 o łącznej powierzchni 0,19 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka (podział środka trwałego na odrębne)	1 545,41
Działka nr 511 o pow. 0,08 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	650,70
Działka nr 210 o pow. 0,002 ha położona w obrębie Górki	812,00
Działka nr 308/1 o pow. 0,5202 ha położona w obrębie Zamoście	8 939,40
Działka nr 424/1;422/2 o łącznej powierzchni 2,56 ha położona w obrębie Zamoście Kolonia (podział środka trwałego na odrębne)	1 800,00
Działka nr 92; 93; 153; 163; 164; 282(w 1/8 części) o łącznej powierzchni 5,61 ha położona w obrębie Górki (podział środka trwałego na odrębne)	15 000,00
Działki Nr 224/1;224/2;804;817/1;818;819;822;823/1;824;825;1230 o łącznej powierzchni 4,8311 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (podział środka trwałego na odrębne)	56 100,00
Działka nr 219/22; 219/21; 219/19 o łącznej powierzchni 0,6756 ha położona w obrębie Strzelce Wielkie (podział środka trwałego na odrębne)	68 000,00
Działka nr 141 (dr) o powierzchni 1,77 ha położona w obrębie Zamoście (likwidacja w związku z podziałem działki)	17 000,00
Działka nr 117/2 i 117/4 o łącznej powierzchni 0,0558 ha położona w obrębie Zamoście Kolonia (podział środka trwałego na odrębne)	5 000,00
Działka nr 362/6 i 363/8 o łącznej powierzchni 0,5942 ha położona w obrębie Zamoście Kolonia (podział środka trwałego na odrębne)	9 507,20
Działka nr 526 o powierzchni 0,04 ha położona w obrębie Wola Wiewiecka	1 295,00
Działka nr 542 o powierzchni 0,99 ha położona w obrębie Wiewiec	18 549,00
Działka nr 544 o powierzchni 1,69 ha położona w obrębie Wiewiec	33 524,00
grupa I – budynki i lokale	7 495 746,20
Sala gimnastyczna w Wiewcu (likwidacja środka trwałego, w celu skorygowania jego wartości i umorzenia)	6 168 854,06
Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Modernizację Sali gimnastycznej w Strzelcach Wielkich	1 190 000,00

Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Modernizację budynku remizy OSP Dębowiec Mały	45 998,58
Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na Modernizację obiektów sportowych na terenie Gminy Strzelce Wielkie – wymiana posadzki na salce gimnastycznej SP w Zamościu	90 893,56
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	0,00
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00
grupa VI – urządzenia techniczne	0,00
grupa VII – środki transportu	43 904,00
Nieodpłatne przekazanie: Samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 005 na podwoziu Star 244	43 904,00
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
RAZEM:	7 819 223,91

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2024 r.

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2024 r.: **180 721,73 zł**

Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.
Oprogramowanie	180 721,73	0,00	0,00	180 721,73
Razem:	180 721,73	0,00	0,00	180 721,73

4. Stan gruntów na dzień 31.12.2024 r.

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosi: **179,5042 ha** – na ten stan składają się grunty stanowiące własność Gminy Strzelce Wielkie.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2024 r.
1.	Antonina	3,7720	-	-	3,7720
2.	Dębowiec Mały	7,6087	-	-	7,6087
3.	Dębowiec Wielki	6,25	0,3162	-	6,5662
4.	Górki	11,528	-	-	11,528
5.	Zamoście-Kolonia	19,0607	-	-	19,0607
6.	Marzęcice	11,3642	-	-	11,3642
7.	Pomiary	10,6071	-	-	10,6071

8.	Skąpa	5,81	-	-	5,81
9.	Strzelce Wielkie	38,2104	-	0,1072	38,1032
10.	Wiewiec	18,0856	-	3,14	14,9456
11.	Wistka	5,6980	-	-	5,6980
12.	Wola Jankowska	14,0743	-	-	14,0743
13.	Wola Wiewiecka	19,4043	-	0,81	18,5943
14.	Zamoście	11,7719	-	-	11,7719
RAZEM:		183,2452	0,3162	4,0572	179,5042

5. Użytkowanie wieczyste

Gmina Strzelce Wielkie nabyła od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni ogółem 0,5343 ha położonych w obrębie geodezyjnym Strzelce Wielkie tj.:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia gruntu [ha]
1.	220/19, 219/11, 220/20, 220/17, 220/25	0,5343 ha

6. Dzierżawa

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi następujące nieruchomości:

1) położone w obrębie geodezyjnym Zamoście-Kolonia, Wola Wiewiecka, Wiewiec, Strzelce Wielkie, Dębowiec Mały, Pomiary oraz Marzęcice wydierżawione na cele rolnicze:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Zamoście-Kolonia	422/2	0,60 ha
2.	Wola Wiewiecka	530 533 119/2 116/1 568 567/1 567/2 104/2	2,0823 ha
3.	Wiewiec	1619 1620	0,81 ha
4.	Marzęcice	183	0,41 ha

5.	Strzelce Wielkie	202/18	1,7697 ha
6.	Dębowiec Mały	90/2	0,3916 ha
7.	Pomiary	500/3	0,2691 ha
Razem			6,3327 ha

2) położone w obrębie geodezyjnym Strzelce Wielkie wydzierżawione na cele telekomunikacyjne (posadowienie wieży telekomunikacyjnej):

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Strzelce Wielkie	Część dz. nr 220/11	
2.	Dębowiec Mały	Część dz. nr 312	

7. Najem lokali mieszkalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Wiewiec	Budynek Szkoły Podstawowej	2 lokale mieszkalne
2.	Dębowiec Mały	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	1 lokal mieszkalny
3.	Wistka	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	2 lokale mieszkalne

8. Najem lokali użytkowych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	ul. Częstochowska 20A Strzelce Wielkie	Lokal użytkowy przy przystanku	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod kiosk handlowy o pow. 13,7 m ²
2.	ul. Częstochowska 14 Strzelce Wielkie	Lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem prowadzenia działalności ubezpieczeniowej o pow. 9 m ²
3.	Wola Wiewiecka 138a	Lokal użytkowy	

		przy przystanku	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod kiosk spożywczy o pow. 13,4 m ²
4.	ul. Częstochowska 14 Strzelce Wielkie	Lokal użytkowy w budynku komunalnym	1 lokal użytkowy: - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod centralę telefoniczną o pow. 27 m ²

9. Użyczenie nieruchomości:

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Nr działki oraz obręb geodezyjny	Powierzchnia użyczonej działki	Opis
1.	Działka nr ewid. 202/3 o pow. 2,9723 ha – obwód geod. Strzelce Wielkie	2,9723 ha	GLKS Strzelce Wielkie - boisko sportowe wraz z zapleczem
2.	Działka nr ewid. 762, 802/1 o łącznej pow. 0,1502 ha - obwód geod. Wistka	0,1502 ha	Koło Gospodyń Wiejskich w Wistce, Ochotnicza Straż Pożarna w Wistce – budynek remizy

10. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2024 roku

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Nr Aktu notarialnego oraz data	Cena sprzedaży
1.	1627	Wiewiec	0,07 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 895/2024 z dnia 09.04.2024 r.	5.147,27 zł
2.	502	Wola Wiewiecka	0,23 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024 z dnia 09.04.2024 r.	8.384,00 zł
3.	511	Wola Wiewiecka	0,11 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024 z dnia 09.04.2024 r.	4.414,26 zł
4.	517	Wola Wiewiecka	0,12 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024 z dnia 09.04.2024 r.	4.754,84 zł
5.	518	Wola	0,11 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024	4.418,38 zł

		Wiewiecka		z dnia 09.04.2024 r.	
6.	522	Wola Wiewiecka	0,05 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024 z dnia 09.04.2024 r.	2.416,10 zł
7.	523	Wola Wiewiecka	0,15 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024 z dnia 09.04.2024 r.	5.594,07 zł
8.	945	Strzelce Wielkie	0,1072 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 1843/2024 z dnia 09.04.2024 r.	4.141,00 zł
9.	526	Wola Wiewiecka	0,04 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5041/2024 z dnia 12.12.2024 r.	2.697,08 zł
10.	542	Wiewiec	0,99 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5027/2024 z dnia 12.12.2024 r.	47.100,00 zł
11.	544	Wiewiec	1,69 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5027/2024 z dnia 12.12.2024 r.	79.400,00 zł
12.	11/3	Wiewiec	0,39 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 5034/2024 z dnia 12.12.2024 r.	19.500,00 zł
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości:					187.967,00 zł

11. Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy w roku 2024

Lp.	Rodzaj	Dochód
1.	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	48.745,00 zł
2.	Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości	1.118,89 zł
Ogółem:		49.863,89 zł

12.

Jednostka samorządu terytorialnego oprócz nieruchomości stanowiących jej własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wymienione w niniejszej informacji, nie dysponuje innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach oraz ograniczone prawa rzeczowe.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2024 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich na 2024 rok wynosi 208 155,32 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH WIELKICH ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024	% wykonania
Dotacja podmiotowa	200 000,00	180 699,77	90,42
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 000,00	8 000,00	100,00
Dochody własne	130,00	144,04	110,80
Środki obrotowe z 2023 roku	25,32	25,32	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	208 155,32	188 869,13	90,73

W 2024 roku biblioteka zrealizowała dochody w wysokości 188 869,13 zł, co stanowi 90,73 % planu.

Na rachunku bankowym z roku 2023 pozostało 25,32 zł. Środki te pochodzą z wypracowanych dochodów własnych biblioteki.

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w kwocie 180 699,77 000,00zł, co stanowi 90,42% zakładanego planu, przeznaczona została na bieżącą działalność GBP.

Wypracowane dochody własne w wysokości 144,04 zł pochodzą wynagrodzenia płatnika, oprocentowania rachunku bankowego biblioteki, oraz za usługi ksero i drukowania.

REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH WIELKICH ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie 2023+2024	%
I	Wydatki	208 155,32 zł	188 729,09 zł	90,67

1.	Wynagrodzenia	127 327,97 zł	123 828,82 zł	97,26
1.1.	Osobowe	125 927,97 zł	122 428,82 zł	97,23
	w tym: nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	
1.2.	Bezosobowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
2.	Składki na ZUS i FP	29 616,00 zł	19 460,99 zł	65,72
3.	Odpis na ZFŚS	4 834,29 zł	4 834,29 zł	100,00
4.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00 zł	0,00 zł	
5.	Zakup zbiorów bibliotecznych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00
6.	Zużycie energii	19 000,00 zł	14 844,17 zł	78,13
7.	Zużycie materiałów	3 725,25 zł	2 517,71 zł	67,59
7.1	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00
7.2	Materiały do imprez	1 300,00 zł	1 003,25 zł	77,18
7.3	Materiały biurowe	1 075,25 zł	963,37 zł	89,60
7.4	Środki czystości	350,00 zł	346,09 zł	98,89
7.5	Wypożyczenie, w tym:	1 000,00 zł	205,00 zł	20,50
7.5.1	- Prenumerata czasopism	300,00 zł	205,00 zł	68,34
7.5.2	- Wypożyczenie biblioteki	700,00 zł	0,00 zł	0,00
7.6	nagrody na konkursy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8.	Usługi obce	6 639,60 zł	6 249,61 zł	94,13
8.1	Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8.8	usługi kulturalne	3 473,73 zł	3 473,73 zł	100,00
8.2	usługa specj.odpady IOD	800,00 zł	726,72 zł	90,84
8.3	Usługi informat, licencje, aktualizacje oprogram.	889,37 zł	589,65 zł	66,30
8.5	usługi telekomunikacyjne	1 150,00 zł	1 133,01 zł	98,53
8.6	Usługi pocztowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8.7	pozostałe usługi obce(RTV)	326,50 zł	326,50 zł	100,00
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników w	271,81 zł	271,81 zł	100,00
9.1	Koszty BHP	271,81 zł	271,81 zł	100,00
9.2	Szkolenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00
9.3	Pozostałe świadczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10.1	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00
11.	Pozostałe koszty	740,40 zł	721,69 zł	97,48

11.1	Usługi bankowe	630,00 zł	611,29 zł	97,04
11.2	Delegacje	110,40 zł	110,40 zł	100,00

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi GBP wykorzystwała środki w wysokości 148 124,10 zł, co stanowi 91,56 % zakładanego planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 122 428,82 zł, natomiast na bezosobowe 1 400,00 zł, co daje łączną kwotę 123 828,82 zł.

Biblioteka zakupiła zbiory biblioteczne na łączną kwotę 16 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej.

Na materiały i wyposażenie środki zostały wykorzystane w kwocie 2 517,71 zł tj. 67,59 % planu. Na tę kwotę składają się niezbędne materiały biurowe, artykuły niezbędne do przeprowadzenia imprez.

Na usługi obce tj. wywóz odpadów komunalnych, pełnienie funkcji IOD za XII/2023, opłatę abonamentu RTV, abonament internetowy, usł. telekomunikacyjne, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup biletów na koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, spotkanie autorskie z Panem Poetą, wydano kwotę 6 249,61 zł, co stanowi 94,13 % zakładanego planu.

Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok zamknęły się w kwocie 188 729,09 zł, co stanowi 90,67% zakładanego planu. Na dzień 31.12.2024 roku biblioteka posiada zobowiązania w kwocie 7 198,03 zł, brak jest zobowiązań i należności wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 140,04 zł.

Wójt Gminy Strzelce Wielkie

Damian Cimcioch