

**ZARZĄDZENIE NR 73/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY STRZELIN**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelin  
za rok 2023**

Na podstawie art. 266 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz.40 ze zmianami), **Burmistrz Miasta i Gminy w Strzelinie** zarządza, co następuje:

**§ 1. Przyjmuję:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Strzelin.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego: Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, Strzelińskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie.
3. Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkładam:**

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Strzelina.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Dorota  
Jadwiga  
Pawnuł

Elektronicznie  
podpisany przez  
Dorota Jadwiga  
Pawnuł  
Data: 2024.03.27  
15:42:06 +01'00'

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

***Gminy Strzelin***

***za rok 2023***

STRZELIN

MARZEC 2024 ROK

## **I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym**

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2023 zatwierdzony został uchwałą nr LIV/722/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2022 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 126.115.010,00 zł, w tym:
  1. dochodów bieżących – 106.916.734,00 zł,
  2. dochodów majątkowych – 19.198.276,00 zł,
- plan wydatków wynosił 134.473.126,00 zł, w tym:
  1. plan wydatków bieżących – 107.562.479,00 zł,
  2. plan wydatków majątkowych – 26.910.647,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.358.116,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7.088.756,00 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w NFOSiGW w Warszawie w kwocie 1.269.360,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 5.804.214,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 654.214,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 5.150.000,00 zł.

Spłaty przypadających w roku budżetowym zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych finansowane będą ze sprzedaży papierów wartościowych.

## **2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku:**

W ciągu roku 2023 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 12 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy wiązały się głównie z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków budżetu gminy Strzelin dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, rozdysponowaniem rezerwy budżetowej, dokonaniem zmian w planie wydatków budżetu gminy Strzelin w ramach tego samego działu, a także zmianami klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin przedstawiono w tabeli: „Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin za 2023 rok”.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 35 652 146,17 zł do kwoty 161 767 156,17 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 36 334 292,13 zł do kwoty 170 807 418,13 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 682 145,96 zł do kwoty 14 844 475,96 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Strzelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 040 261,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zestawienie wartości wykonanych dochodów, wydatków oraz osiągniętego wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	126 115 010,00	161 767 156,17	153 878 148,59	95,12%
Wydatki	134 473 126,00	170 807 418,13	162 766 624,18	95,29%
Wynik	-8 358 116,00	-9 040 261,96	-8 888 475,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 359 314,41 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315 990,05 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 213 171,13 zł.

**Zestawienie  
Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin  
za 2023 rok**

Nr uchwały Nr zarządzenia	z dnia	Dochody ogółem, w tym:	w tym:		Wydatki ogółem w tym:	w tym:		Nadwyżka/Deficyt	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
LXV/122/22	20 grudnia 2022 r.	126 115 010,00	106 916 734,00	19 198 276,00	134 473 126,00	0,00	107 562 479,00	26 910 647,00	-8 358 116,00
6/2023	05 stycznia 2023 r.	0,00					-22 000,00	22 000,00	0,00
LXV/21/23	10 stycznia 2023 r.	6 013 080,00	6 013 080,00	0,00	6 049 800,00		6 049 800,00		-36 720,00
22/2023	19 stycznia 2023 r.	171 498,64	171 498,64		171 498,64		171 498,64		0,00
LXVI/737/23	31 stycznia 2023 r.	13 033 126,31	1 071 040,31	11 962 086,00	13 033 126,31		2 207 276,31	10 825 850,00	0,00
27/2023	31 stycznia 2023 r.	26 424,00	26 424,00		26 424,00		26 424,00		0,00
36/2023	15 lutego 2023 r.	197 706,00	197 706,00		197 706,00		197 706,00		0,00
LXVII/49/23	28 lutego 2023 r.	2 117 808,00	405 049,00	1 712 759,00	2 117 808,00		237 746,00	1 880 062,00	0,00
44/2023	28 lutego 2023 r.	-46 455,00	-46 455,00		-46 455,00		-46 455,00		0,00
50/2023	15 marca 2023 r.	93 829,00	93 829,00		93 829,00		93 829,00		0,00
LXIX/762/23	28 marca 2023 r.	3 226 061,00	3 226 061,00		3 906 752,18		2 779 502,18	1 127 250,00	-680 691,18
66/2023	30 marca 2023 r.	135 198,00	135 198,00		135 198,00		135 198,00		0,00
69/2023	05 kwietnia 2023 r.	115 953,00	115 953,00		115 953,00		-30 417,00	146 370,00	0,00
LXX/776/23	25 kwietnia 2023 r.	240 000,00	208 420,00	31 580,00	240 000,00		187 000,00	53 000,00	0,00
83/2023	27 kwietnia 2023 r.	876 606,51	876 606,51		876 606,51		876 606,51		0,00
93/2023	15 maja 2023 r.	88 520,96	88 520,96		88 520,96		88 520,96		0,00
LXXI/796/23	30 maja 2023 r.	606 947,34	839 197,34	-232 250,00	606 947,34		155 297,34	451 650,00	0,00
103/2023	31 maja 2023 r.	113 632,00	113 632,00		113 632,00		113 632,00		0,00
118/2023	12 czerwca 2023 r.	327 253,00	327 253,00		327 253,00		327 253,00		0,00
LXIII/810/23	27 czerwca 2023 r.	337 174,00	337 174,00		337 174,00		10 410,00	326 764,00	0,00
128/2023	28 czerwca 2023 r.	117 805,00	117 805,00		117 805,00		117 805,00		0,00
147/2023	20 lipca 2023 r.	186 839,00	186 839,00		186 839,00		186 839,00		0,00
153/2023	14 sierpnia 2023 r.	242 524,28	242 524,28		242 524,28		306 434,28	-63 910,00	0,00
LXIV/822/23	29 sierpnia 2023 r.	235 594,00	158 502,00	77 092,00	235 594,00		-112 377,00	347 971,00	0,00
158/2023	30 sierpnia 2023 r.	190 714,00	190 714,00		190 714,00		180 564,00	10 150,00	0,00
170/2023	12 września 2023 r.	125 709,00	125 709,00		125 709,00		125 709,00		0,00
LXV/838/23	26 września 2023 r.	4 833 868,72	4 795 620,52	38 248,20	3 832 265,60		1 713 569,60	2 118 696,00	1 001 603,12
Nr 184/2023	27 września 2023 r.	-61 939,00	-61 939,00		-61 939,00		-61 939,00		0,00
Nr 194/2023	10 października 2023 r.	1 492 609,70	1 492 609,70		1 492 609,70		1 492 609,70		0,00
Nr LXVI/842/23	24 października 2023 r.	389 163,00	186 779,00	202 384,00	389 163,00		64 421,00	324 742,00	0,00
202/2023	25 października 2023 r.	132 467,00	132 467,00		132 467,00		232 467,00	-100 000,00	0,00
203/2023	31 października 2023 r.	36 849,07	36 849,07		36 849,07		45 954,07	-9 105,00	0,00
213/2023	14 listopada 2023 r.	8 314,31	8 314,31		8 314,31		103 304,31	-94 990,00	0,00
LXVII/846/23	21 listopada 2023 r.	-628 071,00	433 387,00	-1 061 458,00	338 266,90		256 973,50	81 293,40	-966 337,90
224/2023	27 listopada 2023 r.	266 864,87	266 864,87		266 864,87		266 864,87		0,00
231/2023	06 grudnia 2023 r.	106 057,25	106 057,25		106 057,25		162 470,04	-56 412,79	0,00
LXVIII/1/23	19 grudnia 2023 r.	210 751,00	210 751,00		210 751,00		17 751,00	193 000,00	0,00
240/2023	20 grudnia 2023 r.	90 612,00	90 612,00		90 612,00		110 627,95	-20 015,95	0,00
244/2023	28 grudnia 2023 r.	1 051,21	1 051,21		1 051,21		1 051,21		0,00
		161 767 156,17	129 838 438,97	31 928 717,20	170 807 418,13		126 332 406,47	44 475 011,66	-9 040 261,96

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w roku 2023

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	161 767 156,17	153 878 148,59	95,1%
	w tym:			
	1. Dochody bieżące	129 838 438,97	125 517 934,86	96,7%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	31 928 717,20	28 360 213,73	88,8%
	dochody ze sprzedaży majątku	2 219 065,00	1 994 804,76	89,9%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	170 807 418,13	162 766 624,18	95,3%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	126 332 406,47	121 989 219,36	96,6%
	2. Wydatki inwestycyjne	44 475 011,66	40 777 404,82	91,7%
<b>III</b>	<b>WYNIK (nadwyżka / deficyt)</b>	-9 040 261,96	-8 888 475,59	98,3%
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 506 032,50	3 528 715,50	
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	9 040 261,96	8 976 793,96	99,3%
	Przychody:	14 844 475,96	14 781 007,96	99,6%
	kredyty i pożyczki,	14 315 314,78	14 251 846,78	99,6%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	213 171,13	213 171,13	100,0%
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publ.	315 990,05	315 990,05	100,0%
	Rozchody:	5 804 214,00	5 804 214,00	100,0%
	Splata pożyczek i kredytów	5 804 214,00	5 804 214,00	
	udzielone pożyczki			

Budżet Gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach:

planowane dochody - 161.767.156,17 zł zostały wykonane w kwocie 153.878.148,50 zł, tj. 95,1%.

Planowane wydatki w kwocie 170.807.418,13 zł zostały wykonane w kwocie 162.766.624,18 zł, tj. 95,3% planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 8.888.475,59 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 9.040.261,96 zł.

Dług na dzień 31.12.2023 r. wynosi 75.737.830,97 zł, w tym spłacany wydatkami

4.584.020,01zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 49,2 % wykonanych dochodów.

Odchylenia od planu, zarówno w prognozowanych dochodach, jak i w realizowanych wydatkach opisano w sprawozdaniu.

Wszelkie zobowiązania gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu roku. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.







III			2 208 690,00	2 213 160,00	2 117 316,70	95,67	1,38	773 701,92	64 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 110,00	1 071,60	96,54							
700		Gospodarka nieruchomościami	1 110,00	1 110,00	1 071,60								
2	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	220 008,23	146,67	0,1	20 063,05	1 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	220 008,23		0,1	20 063,05	1 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0740	Wpływy z dywidend		0,00	250,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	250,00								
4	0750	Dochody 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	2 057 580,00	2 062 050,00	1 895 986,87	91,95	1,2	753 638,87	63 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	7 937,67	158,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 580,00	1 877 050,00	1 765 431,78	94,05	1,1	753 638,87	63 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		CUKiT	1 505 500,00	1 505 500,00	1 297 184,68			743 407,28	62 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		UMiG	347 000,00	347 000,00	418 970,04			10 231,59	1 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Nr 4		80,00	120,00								
		ZOG	20 080,00	24 470,00	49 157,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	122 617,42	68,12	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 852 400,00	1 852 400,00	1 466 315,70	79,16	1,07	1 823 818,32	89 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	78,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	78,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych	55 000,00	55 000,00	65 603,39	119,28	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 281,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	199,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 000,00	25 000,00	28 071,61	112,29	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	16,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	35 019,07	116,73	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	16,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 500,00	140 500,00	164 026,50	116,74	0,1	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00







3	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 356 400,00	3 758 588,92	3 571 792,50	95,03	2,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia		129 133,92	129 133,92	100,00							
	801	Oświata i wychowanie	1 284 000,00	1 105 732,00	1 105 730,76	100,00	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 072 400,00	2 427 102,00	2 280 209,71	93,95	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 621,00	56 718,11	58,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej		22 700,00	18 308,73	80,66							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 700,00	18 308,73	80,66							
5	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 946,00	11 671,00	10 150,26	86,97	0,0						
	801	Oświata i wychowanie	2 234,00	808,00	0,00	0,00	0,0						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712,00	10 863,00	10 150,26	93,44	0,0						
7	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 005,00	3 000,00	99,83	0,0						
	855	Rodzina		3 005,00	3 000,00	99,83							
8	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 124 703,86	2 112 967,12	99,45	1,7						
	750	Administracja publiczna		6 441,79	6 121,72	95,03							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		735 260,00	735 260,00	100,00							
	758	Różne rozliczenia		1 234 579,00	1 234 579,00	100,00							
	801	Oświata i wychowanie		6 589,07	5 619,70	85,29							
	852	Pomoc społeczna		24 628,00	22 404,00	90,97							
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 748,00	15 300,00	86,21							
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 720,00	0,00	0,00							
	855	Rodzina		95 738,00	93 682,70	97,85							
9	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 212 874,88	96,21	1,4						
	600	Transport i łączność	2 300 000,00	2 300 000,00	2 212 874,88	96,21							









**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STRZELIN**  
za rok 2023

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykon. (6:5)	Należności pozostałe do zapłaty	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2022	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości podatk.	(w złotych)	
													12	14
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 713 181,31	1 716 118,95	100,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	9 840,00	9 840,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 840,00	9 840,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 703 341,31	1 706 278,95	100,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 937,67	158,8								
400	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 698 341,31	1 698 341,28	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	7 234 500,00	5 061 910,02	70,0								
	40095		Pozostała działalność	7 234 500,00	5 061 910,02	70,0								
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 565 000,00	3 900 597,11	70,1								
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 669 500,00	1 161 312,91	69,6								
600			<b>Transport i łączność</b>	15 204 237,71	14 516 918,26	95,5	5 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przejazdy autobusowe	770 000,00	570 885,53	74,1								
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	770 000,00	570 885,53	74,1								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 035 010,71	3 891 942,58	96,0	1 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 899,02									
	0830		Wpływy z usług	0,00	749,97		1 556,25							
	0950		Wpływy w tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	17 712,00	17 712,00	100,0	90,00							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 458,71	5 458,71	100,0								
	2170		Środki przeznaczone z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych	2 300 000,00	2 212 874,88	96,2								



















85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 507,00	503 683,93	89,7	4 419,48	1 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830 Wpływy z usług	300 000,00	264 357,56	88,1	4 419,48	1 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	50 740,00	45 064,00	88,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 767,00	193 608,64	91,9								
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	653,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	148 948,20	90,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000,00	148 948,20	90,3								
85295	Pozostała działalność	241 364,00	239 139,31	99,1								
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 736,00	216 735,31	100,0								
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 628,00	22 404,00	91,0								
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 343,31</b>	<b>385 768,40</b>	<b>88,8</b>	<b>2 385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	434 343,31	385 768,40	88,8	2 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	16,00									
	0970 Wpływy ze różnych roliczeń		0,00		2 385,04							
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 748,00	15 300,00	86,2								
	2180 Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 595,31	362 461,40	88,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 991,00	99,9								
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 601,00</b>	<b>76 607,84</b>	<b>58,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 321,00	75 026,84	62,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 621,00	56 718,11	58,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 700,00	18 308,73	80,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 560,00	1 581,00	20,9								







**Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Para graf	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie w 2023	% 5:4	Dochody potrącone przez jst	Dochody przekazane	(w złotych)	
								Dochody przekazane	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011	0690	0	1 519,00		75,95	1 443,05	0,00	0,00
	85228	0830	5 000	13 074,58	261,49	653,73	12 420,85	0,00	0,00
	85502	0920	162 000	232 919,26	143,78	0,00	232 919,26	3 610 312,99	0,00
	85502	0970	20 000	8 662,89	43,31	4 331,44	4 331,45	731 144,29	0,00
	85502	0980	132 000	265 162,16	200,88	106 064,87	159 097,29	6 898 155,33	0,00
	85503	0690	0	76,00		3,80	72,20		0,00
Ogółem:			319 000	521 413,89	163,45	111 129,79	410 284,10	11 239 612,61	0,00

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 153 878 148,59 zł, a ich realizacja stanowiła 95,12% planu wynoszącego 161 767 156,17 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	106 916 734,00	129 838 438,97	125 517 934,86	96,67%	81,57%
Dochody majątkowe	19 198 276,00	31 928 717,20	28 360 213,73	88,82%	18,43%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>126 115 010,00</b>	<b>161 767 156,17</b>	<b>153 878 148,59</b>	<b>95,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2023 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 81,57% uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 18,43 % stanowią dochody majątkowe.

*Dochody bieżące* zostały wykonane w łącznej wysokości 125 517 934,86 zł, tj. na poziomie 96,67% planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania bieżące.

Największą pozycję wśród dochodów własnych budżetu gminy Strzelin stanowią **wpływy z podatków i opłat**, których udział w dochodach budżetu wynosi 16,75 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonane zostały w wysokości 33.025.828,78 zł, tj. 98,58% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z: podatku rolnego – 102,53 % planu, podatku od spadków i darowizn – 116,63% planu, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 100,14 % planu, opłaty prolongacyjnej – 111,18%, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 140,04 %. Natomiast niższe wpływy uzyskano między innymi z: podatku od nieruchomości – 98,63% planu, podatku leśnego – 99,56% planu, podatku od środków transportowych – 95,89% planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 93,46% planu, wpływów z opłaty skarbowej – 96,50% planu, opłaty targowej – 97,23 % planu, wpływów z różnych lokalnych opłat – 97,55 % planu. Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2023 wpłynęło skuteczne postępowanie upominawcze, skuteczna egzekucja zaległości podatkowych realizowana przez Urzędy Skarbowe oraz terminowa wpłata odroczonej należności. Niższe wykonanie planu dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2023 spowodowane było zwrotem tytułów wykonawczych z uwagi na nieściągalność lub przedawnienie terminu do egzekwowania zaległości, nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.

**Podatek od nieruchomości** jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 15,1 % ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 23.307.179,10 zł, to jest 98,63% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 18.765.170,00 zł, wykonanie wyniosło 18.510.771,78 zł – tj.98,6% planu,
- od osób fizycznych, na plan 4.864.750,00 zł, wykonanie wyniosło 4.796.407,32 zł – tj.98,6% planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 300 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przez 8420 osób fizycznych.

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2023 roku podatnicy wnioskowali o uzyskanie ulg w formie: umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w/w podatku lub zaległości podatkowych. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano:

- dla 18 osób fizycznych –wydano decyzje na umorzenie zaległości w kwocie 56.426,20 zł oraz 6 decyzji na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty kwoty 37.888,60 zł.
- dla 3 osób prawnych – decyzje na umorzenie zaległości w tym podatku na kwotę 287.987,00zł oraz 1 decyzję na odroczenie terminu płatności na kwotę 219.582,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysłano 1573 upomnień, a także wystawiano 225 tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2023 roku wynosi łącznie 2.302.723,60 zł. W porównaniu do roku 2022 zaległości są wyższe o kwotę 94.463,24 zł i posiada je 1162 podatników, w tym:

- 29 podatników będących osobami prawnymi,
- 1133 osób fizycznych.

Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wynoszą 106.630,03 zł.

**Podatek rolny** został wykonany w wysokości 3.546.954,94 zł, tj. 102,53% planu. Stanowi to 2,3% dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 889.000,00 zł, wykonanie wyniosło 932.141,62 zł, tj. 104,9 %,
- od osób fizycznych, na plan 2.570.580,00 zł, wykonanie wyniosło 2.614.813,32 zł, tj. 101,7%.

W roku 2023 podatek rolny opłacało 4800 podatników.

Zaległości w tym podatku posiada 33 osób prawnych na kwotę 23.021,27 zł oraz 752 osoby fizyczne na kwotę 247.078,19 zł. Zaległości w stosunku do roku 2022 są niższe o kwotę 95.910,33 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 56.779,91 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o umorzenie zaległości oraz o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku. Uznając trudną sytuację podatników tego podatku:

- 13 podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości w wysokości 4.737,98 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 775 upomnień oraz 178 tytułów wykonawczych.

**Podatek leśny** – dochody z tego podatku szacowane na kwotę 85.401,00 zł, zostały wykonane w wysokości 85.026,00 zł, tj.99,56% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 950,68 zł i posiada je 2 podatników. Nadpłaty wynoszą 81,29 zł.

**Podatek od środków transportowych** – dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 754.164,64 zł, to jest 95,89% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 370.300,00 zł, wykonanie wyniosło 388.323,05 zł, tj.104,9% planu,
- od osób fizycznych, na plan 416.180,00 zł, wykonanie wyniosło 365.841,59 zł, tj.87,9% planu.

W celu zwiększenia ściągalsności podatku od środków transportowych wystawiono 61 upomnień i 16 tytułów wykonawczych. Zaległości w tym podatku wynoszą 144.606,35 zł i są wyższe w stosunku do roku 2022 o kwotę 51.703,19 zł. Zaległości posiada 29 podatników. Nadpłata na koniec roku wynosi 5.838,06 zł. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 1 podatnikowi umorzono zaległości w wysokości 3.059,00 zł.



**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 98.138,02 zł, tj.93,46 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 18.330,59 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

**Podatek od spadków i darowizn** - został wykonany w roku 2023 w wysokości 227.422,67 zł, tj.116,63% planu rocznego. O wykonaniu tego źródła dochodu decyduje wartość nabytej masy spadkowej, wartość praw majątkowych i rzeczy nabytych w drodze darowizny. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.862,39 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

**Oplata od posiadania psów** – Zaległości na koniec 2023 roku wynoszą 35,60 zł. Posiada je 1 osoba.

**Oplata skarbowa** – pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych zaświadczeń i decyzji oraz dokonywania innych czynności urzędowych. W roku 2023 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 250.887,28 zł, tj. 96,50 % planu rocznego.

**Oplata targowa** – w roku 2023 uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 346.137,00 zł, tj. 97,23% planu rocznego.

**Oplata eksploatacyjna** opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 1.440.991,40 zł, tj.100,14% rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 469.304,55 zł. Posiada je 1 osoba prawna w upadłości. Nadpłata wynosi 17.002,00 zł. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kopalnię Granitu sp. z o.o. w Mikoszowie, Kopalnię Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, Polskie Kopalnie Granitu oraz Firmę Transportowo-Sprzętową A. Grzyb.

**Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 664.313,42 zł, co stanowi 106,63 % planu rocznego. Nadpłata w tej opłacie wynosi 1.223,06 zł.

**Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – wpływy z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 191.386,94 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)** – w roku sprawozdawczym uzyskano wpływy z tej pozycji dochodów w wysokości 7.585.309,13 zł, co stanowiło 97,55 % planu rocznego, w tym: z opłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano 136.430,92 zł, tj. 59,32% planu, opłaty adiacenckiej – uzyskano 83.926,76 zł, tj.1678,54% planu rocznego, opłaty planistycznej uzyskano 1.400,00 zł, tj. 14,0% planu oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.363.551,45 zł, tj. 97,78% planu. Zaległości w tych opłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 519.183,80 zł,

w tym: z tytułu opłaty planistycznej 1.758,90 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego – 3.075,18 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 10.604,97 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 516.108,62 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 3294 sztuk upomnień i wystawiono 611 tytułów egzekucyjnych. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 795 podatników. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 3 podatnikom umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.678,37 zł. Jednej osobie rozłożono na raty należność w kwocie 2.480,39 zł. Nadpłata wynosi 112.324,14 zł.

**Podatek od czynności cywilno-prawnych** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.601.179,79 zł, tj.84,27% rocznego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6.494,53 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe.

**Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 42.497,00 zł, tj.111,18% planu rocznego.

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat** – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 232.466,34 zł, realizując tym

samym zaplanowane dochody w 140,04%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki podatnikom na kwotę 13.355,00 zł oraz odroczone na kwotę 5.086,48 zł.

**Rekompensaty utraconych dochodów** – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota 19.181,00 zł, co stanowi 92,85 % planu rocznego. Rekompensata przysługuje gminie za utracony podatek od nieruchomości, podatek rolny od zakładów pracy chronionej, tj. od Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie.

**Wpływy z różnych opłat** - zostały zrealizowane w łącznej kwocie 68.765,09 zł, tj. 89,31% planu rocznego, z tego:

- z tytułu udzielania ślubu poza lokalem – 14.000,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 52.700,69 zł, tj. 81,08 % planu,
- z pozostałych opłat ( wpływy za duplikaty legitymacji, Karty Dużej Rodziny, za usługi wodne)– 2.064,40 zł.

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w strukturze dochodów gminy stanowią 15,5%. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 23.826.328,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 20.137.069,00 zł, tj.100,0% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe 3.689.259,00 zł, tj.100,0% planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów.

**Dochody z majątku gminy** – w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowią 1,38 %. W skład tych dochodów wchodzi dochody z opłaty za trwały zarząd, z opłat za wieczyste użytkowanie, dywidendy, dochody z dzierżawy i najmu składników majątku gminy.

W roku 2023 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 2.117.316,70 zł, co stanowi realizację planu w 95,67%. Dochody z majątku gminy w okresie sprawozdawczym były realizowane przez następujące jednostki: Urząd Miasta i Gminy, Zespół Oświaty Gminnej, Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Zaległości w tych dochodach wynoszą łącznie 773.701,92 zł. Nadpłaty wynoszą 64.469,65 zł.

**Dochody gminnych jednostek budżetowych** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,07%, zostały wykonane w wysokości 1.466.315,70 zł, co stanowi realizację planu w 79,16%, z tego z tytułu:

- wpływów z tytułu opłaty egzaminacyjnej 78,00 zł;
- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 65.603,39 zł, tj. 119,28% planu;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 164.026,50 zł, tj. 116,74% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego;
- opłaty za usługi świadczone przez CUKiT – 927.460,58 zł, tj. 70,8% planu;
- opłaty za usługi cementarne pobierane przez CUKiT – 44.039,70 zł, tj. 93,7% planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 264.357,56 zł, tj.88,12% planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiągniętych dochodów przez podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług;

**Pozostałe dochody** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,54 %, szacowane na kwotę 10.121.861,00 zł, zostały wykonane w wysokości 7.765.895,03 zł, co stanowi realizację planu w 76,7%, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 14.049,95 zł, tj. 70,2% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 41.025,65 zł;
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych – 11.646,02 zł, związanych z nieterminowym wykonaniem zadań;
- wpływy ze sprzedaży węgla - 3.900.597,11 zł, tj. 70,1 % planu rocznego;
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych: UMiG-u, GOPS-u, CUKiT-u – 335.843,63 zł, tj. 49,1 % planu;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 107.287,53 zł, tj. 132,81 % planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 86.068,43 zł, tj.: 112,65% planu;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 169.066,46 zł, tj. 95,43% planu;
- wpływy z różnych dochodów szacowane na kwotę 3.432.516,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.028.049,88 zł, tj. 88,22 % planu, w tym z tytułu sprzedaży węgla – 1.161.312,91 zł ;
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej – 111.129,79 zł, tj. 130,43% planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 75,95 zł oraz przez GOPS – 111.053,84 zł;
- wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.356,23 zł;
- wpływów ze zwrotów udzielonej dotacji – 800,00 zł.

Dochody te zależne są od zdarzeń i decyzji występujących w trakcie realizacji budżetu.

W okresie sprawozdawczym w Gminie Strzelin udzielono ulgi w podatkach i opłatach lokalnych ogółem w wysokości 3.366.712,18 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2023 rok zostały zmniejszone o kwotę 943.480,39 zł, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 943.480,39 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły **1.774.787,00 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.774.787,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2023 wyniosły ogółem 350.466,57 zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 324.636,22 zł,
- podatku rolnym 4.737,98 zł,
- podatku od środków transportowych 3.059,00 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami 4.678,37 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 13.355,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie 297.978,22 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 252.196,10 zł,
- w podatku rolnym 1.310,50 zł,
- w opłacie adiacenckiej 36.904,75 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami 2.480,39 zł,
- w odsetkach za zwłokę 5.086,48 zł.

**Ulgi ustawowe** dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w wysokości 19.181,00 zł. Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie 108.443,09 zł ogółem, z tego:

- z tytułu gruntów nabytych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będących przedmiotem prawa własności lub użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, na okres 7 lat – 38.113,81 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych – 10 podatników na kwotę 39.288,19 zł,
- na wniosek (szkoły, Celestyn) – 5.037,00 zł,
- z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 26.004,09 z tego:
  - z drzewostanem w wieku do 40 lat – 25.849,90 zł,
  - zwolnienie placówek oświatowych – 154,19 zł.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym nie są rekompensowane przez Ministerstwo Finansów.

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10.752.834,63 zł i są wyższe od zaległości za rok 2022 o 934.256,84 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 10.721.129,55 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	2.302.723,60 zł,
- w podatku rolnym	270.099,46 zł,
- w podatku leśnym	950,68 zł,
- w podatku od środków transportowych	144.606,35 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej	18.330,59 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	3.862,39 zł,
- w opłacie od posiadania psów	35,60 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej	469.304,55 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	516.108,62 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	6.494,53 zł,
- w opłacie planistycznej	1.758,90 zł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego	3.075,18 zł,
- w opłacie adiacenckiej	10.604,97 zł,
- wpływów z różnych opłat	132,60 zł,
- w dochodach z mienia komunalnego, ogółem	773.701,92 zł,
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	41.025,65 zł,
- z grzywien i kar pieniężnych	3,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek	1.176.741,67 zł,
- z usług świadczonych przez CUKiT	1.822.297,16 zł,
- z wpływów z różnych dochodów	32.916,69 zł,
- z usług świadczonych przez GOPS	3.126.355,44 zł.
- w dochodach majątkowych łącznie 31.705,08 zł, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31.701,14 zł,
- z tytułu sprzedaży prawa własności	3,94 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych, likwidacyjnych oraz egzekucyjnych.

**Subwencje z budżetu państwa** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,7 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 28.705.244,90 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 23.366.250,00 zł, tj. 100,0% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 474.667,00 zł, tj. 100% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – zrealizowane zostały w wysokości 4.864.327,90 zł, w wysokości 100,00 % planu.

**Dotacje celowe** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 14,04%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 21.174.834,77 zł, tj. na poziomie 96,2% planu. W budżecie gminy stanowią źródło finansowania zadań zleconych i zadań własnych oraz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowane zostały w wysokości 11.310.916,79 zł, tj. 98,51%.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku, poniesionych przez gminę – 1.698.341,28zł;
- zadania w zakresie transportu – 5.458,71 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 399.305,62 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego – 206.179,66 zł;
- obronę narodową – 400,00 zł;
- zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 213.463,33 zł;
- ochronę zdrowia, tj. na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – 2.962,08 zł ;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie zasiłków stałych, usług opiekuńczych, dodatków osłonowych – 87.598,99 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego – 8.697.207,12 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 2.381,00 zł, tj. 28,5% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł;
- pomoc materialną dla dzieci romskich – 1.581,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 3.571.792,50 zł, tj. w 95,03% planu, z tego na:

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 129.133,92 zł;
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.105.730,76 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących – 2.280.209,71 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 56.718,11 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zostały wykonane w wysokości 18.308,73 zł , tj. 80,66% planu na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – 18.308,73 zł.

Dotacje celowe 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, zostały wykonane w wysokości 10.150,26 zł, tj. 93,44 % planu, w tym na:

- realizację projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin” – 10.150,26 zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w wysokości 3.000,00 zł, tj. 99,83 % planu i przeznaczone na:

- świadczenie wychowawcze – 3.000,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości 2.112.967,12 zł, tj. 99,45% planu i przeznaczone na:

- zadania związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy – 6.121,72 zł;
- realizację zadań związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w placówkach instytucjonalnych oraz zakwaterowaniem uchodźców w kwaterach prywatnych – 735.260,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.234.579,00 zł;
- zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 5.619,70 zł;
- świadczenia społeczne w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – obywatelom Ukrainy – 22.404,00zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 15.300,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 93.682,70 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości – 2.212.874,88 zł, tj. 96,21 % planu, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do publicznego transportu zbiorowego - 2.212.874,88 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały wykonane w wysokości 362.461,40 zł, tj. 88,71% planu, z przeznaczeniem na:

- dodatki węglowe, dodatki na pozostałe źródła ciepła i dodatki dla podmiotów wrażliwych - 362.461,20 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych zrealizowano w wysokości 459.017,56 zł, tj., 114,75% planu.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące, tj. na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 202.220,50 zł, tj. 59,51% planu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zrealizowane w wysokości 738.708,53 zł, tj. 78,77% planu i przeznaczone na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich – 167.823,00 zł;
- dopłatę do biletów ulgowych PTZ – 570.885,53 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano w wysokości 147.704,50 zł, tj. 81,51% planu, z przeznaczeniem na:

- usuwanie azbestu – 6.479,20 zł;
- obsługę punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” - 66.125,00 zł;
- Przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie - 75.100,30 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 22.331,00 zł, tj. w 99,96% na:

- konserwację rowu melioracyjnego – 9.840,00 zł;
- realizację projektu: „Aktywnym być i młodo żyć” - 7.991,00 zł;
- na finansowanie robót remontowych kościoła parafialnego w Dankowicach, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kondratowice – 4.500,00 zł.

**Dochody majątkowe** w strukturze dochodów ogółem stanowią 18,4% i zostały wykonane w łącznej wysokości 28.360.213,73 zł, tj. na poziomie 88,82 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z mienia komunalnego, tj. z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Dochody z mienia komunalnego** w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,33 %, zrealizowane zostały w wysokości 2.095.853,81 zł, co stanowi realizację planu 122,10 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 101.049,05 zł, tj. 33,68% planu rocznego;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.945.266,14 zł, tj. 88,42% planu. W roku 2023 sprzedano: 18 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe, 2 działek na poprawę warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej, 7 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 49.538,62 zł.

**Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji** – w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,52%, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 26.264.359,92 zł, tj. 89,31% planu, z tego:

Dotacje celowe w ramach programów realizowanych przy udziale środków europejskich wykonane zostały w wysokości 10.720.093,31 zł, tj. 96,25% planu, na:

- realizację projektu „Czesko – polska droga współpracy” – 41.637,48 zł;
- realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie” – 8.696.679,60 zł;
- realizację projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin” – 1.981.776,23 zł.

Dotacje celowe z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonane zostały w wysokości 135.000 zł, tj. 100,0% planu i przeznaczone na:

- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – 135.000,00 zł.

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych wykonane zostały w wysokości 1.735.732,92 zł, tj. 42,51% planu i przeznaczone na:

- dofinansowanie zadania: „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej” – 1.645.248,00 zł;

- dofinansowanie zadania: „Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Nowolesiu” – 38.500,00 zł;
- dofinansowanie zadania: „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kuropatniku ” – 51.984,92 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł wykonane zostały w wysokości 1.809.435,46 zł, tj. 85,12% planu i przeznaczone na:

- dofinansowanie z realizacji zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej - ul. Piłsudskiego w Strzelinie” – 66.674,97 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej - ul. Jana Pawła II w Strzelinie – 71.541,99zł;
- dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie – 1.348.584,30 zł;
- na rozbudowę sieci wod.-kan. w ramach inicjatywy lokalnej – 147.634,20 zł;
- na „Remont wraz z informatyzacją gabinetów POZ, ciągów komunikacyjnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białym Kościele” – 175.000,00zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonana została w wysokości 332.750,00 zł, tj. 97,15% planu i przeznaczona na:

- dofinansowanie realizacji zadania „Gęsiniec - Strzelin droga dojazdowa do gruntów rolnych” - 186.750,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania „ Kazanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 146.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst wykonana została w wysokości 559.052,86 zł, tj. 101,07% planu i przeznaczona na:

- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice – 559.052,86 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została wykonana w wysokości 6.579,38 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022.

### ***Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego***

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 319.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych uzyskano 1.519,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 75,95 zł, pozostała kwota 1.443,05 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu zrealizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 5.000,00 zł uzyskano kwotę 13.074,58 zł, tj.261,49% planu, z której przekazano do budżetu gminy Strzelin 653,73 zł, pozostała kwota 12.420,85 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych na plan 162.000,00 zł uzyskano kwotę 232.919,26 zł, tj. 143,78% planu, którą w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 3.610.312,99 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan w kwocie 20.000,00 zł uzyskano 8.662,89 zł, tj. 43,31% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 4.331,44 zł, pozostałą kwotę



4.331,45 zł przekazano do budżetu państwa. Zaległość na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 731.144,29 zł.

- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 132.000,00 zł uzyskano kwotę 265.162,16 zł, tj. 200,88% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 106.064,87 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 159.097,29 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6.898.155,33 zł.

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.

- z tytułu Karty Dużej Rodziny uzyskano 76,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 3,80 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 72,20 zł.

**Wykonanie planu wydatków w przekroju poszczególnych zadań budżetowych (rozdziałów)  
z uwzględnieniem po stronie wykonania pełnego układu rodzajowego wydatków  
(paragrafów) przedstawia poniższe zestawienie:**

( w złotych )

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały Nr LIV/554/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura wydatków
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 841 254,31</b>	<b>1 840 824,72</b>	<b>99,98</b>	<b>1,13</b>
	01008		Melioracje wodne	43 000,00	70 913,00	70 813,00	99,86	0,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	49 872,00	49 772,00	99,80	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 041,00	16 041,00	100,00	
	01030		Izby Rolnicze	72 000,00	72 000,00	71 670,44	99,54	0,04
		2850	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	71 670,44	99,54	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 698 341,31	1 698 341,28	100,00	1,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 916,56	27 916,55	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 798,84	4 798,82	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		433,10	433,10	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 665 040,50	1 665 040,50	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		152,31	152,31	100,00	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</b>		<b>8 381 155,00</b>	<b>7 377 359,06</b>	<b>88,02</b>	
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 381 155,00	7 377 359,06	88,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 300,00	35 411,50	90,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 760,00	6 087,17	90,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00	723,77	96,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 442 500,00	6 038 644,06	93,73	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 891 545,00	1 296 382,04	68,54	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	110,52	36,84	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 327 824,00</b>	<b>26 411 257,71</b>	<b>25 123 231,79</b>	<b>95,12</b>	<b>15,44</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	148 000,00	119 889,74	81,01	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	148 000,00	119 889,74	81,01	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		732 300,00	570 885,53	77,96	
		4300	Zakup usług pozostałych		732 300,00	570 885,53	77,96	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 194 600,00	8 583 270,45	8 583 109,45	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	225 687,78	225 687,78	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 906 400,00	5 100 641,67	5 100 480,67	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		883,00	883,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	108 488,00	108 488,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 200,00	3 147 570,00	3 147 570,00	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 198 285,00	1 427 527,00	1 423 402,59	99,71	0,87
		4270	Zakup usług remontowych		24 600,00	24 600,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 892,00	143 223,00	139 106,67	97,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 393,00	1 164 694,00	1 164 693,46	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		95 010,00	95 002,46	99,99	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	47 680,00	42 280,00	88,67	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 680,00	42 280,00	88,67	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 863,00	14 763 304,26	13 678 547,86	92,65	8,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 319,00	11 319,00	11 316,49	99,98	
	4270	Zakup usług remontowych	463 076,00	751 576,00	652 133,32	86,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	557 536,00	718 320,00	713 674,28	99,35	
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 500,00	5 760 657,26	4 779 991,77	82,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 432,00	16 432,00	16 432,00	100,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 505 000,00	7 505 000,00	100,00	
60017		Drogi wewnętrzne	24 076,00	709 176,00	705 116,62	99,43	0,43
	4270	Zakup usług remontowych	18 076,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		695 676,00	691 616,62	99,42	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>65 937,24</b>	<b>98,41</b>	<b>0,04</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	13 957,44	93,05	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 957,44	93,05	
63095		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	51 979,80	99,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	51 979,80	99,96	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 184 913,00</b>	<b>4 008 710,00</b>	<b>3 862 043,70</b>	<b>96,34</b>	<b>2,37</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 913,00	2 305 710,00	2 170 205,61	94,12	1,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 600,00	20 598,56	99,99	
	4260	Zakup energii	244 000,00	442 620,00	435 832,18	98,47	
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	5 640,00	5 632,12	99,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	154 860,00	153 288,52	98,99	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250,00	246,00	98,40	
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale o pomieszczenia garażowe	25 000,00	19 130,00	19 126,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	481 895,58	481 828,00	99,99	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	81 204,42	81 204,42	100,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	418 397,00	301 589,07	72,08	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 913,00	281 113,00	270 860,74	96,35	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 278 000,00	1 703 000,00	1 691 838,09	99,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 800,00	6 794,40	99,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	89 915,42	99,91	
	4260	Zakup energii	400 000,00	301 200,00	301 011,19	99,94	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	165 500,00	165 496,38	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	190 850,00	183 245,87	96,02	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	650,00	629,10	96,78	
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale o pomieszczenia garażowe	400 000,00	735 000,00	734 955,51	99,99	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	105 000,00	104 999,75	100,00	
	4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	8 000,00	6 492,20	81,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	98 298,27	98,30	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>360 800,00</b>	<b>298 800,00</b>	<b>274 359,39</b>	<b>91,82</b>	<b>0,17</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	47 032,22	67,19	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	47 032,22	67,19	
71035		Cmentarze	290 800,00	228 800,00	227 327,17	99,36	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 740,00	6 736,02	99,94	
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	11 940,64	99,51	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	4 987,68	99,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	142 060,00	142 002,44	99,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	63 000,00	61 660,39	97,87	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 234 478,00</b>	<b>17 471 721,79</b>	<b>16 965 667,73</b>	<b>97,10</b>	<b>10,42</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	384 809,00	404 882,00	399 305,62	98,62	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 958,00	307 632,00	302 971,03	98,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 939,00	19 742,00	19 742,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 563,00	55 843,00	55 041,78	98,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,00	8 165,00	8 050,81	98,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	100,00	
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	606 000,00	595 538,77	98,27	0,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 000,00	560 832,00	560 810,82	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 572,42	52,41	
	4220	Zakup żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 939,70	97,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	26 168,00	20 560,63	78,57	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 655,20	80,46	
75023		Urzędy gmin (i miast na prawach powiatu)	8 820 619,00	9 717 092,00	9 261 227,65	95,31	5,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	13 600,00	12 222,00	89,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 179,00	5 898 822,00	5 641 121,34	95,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 478,00	376 495,00	376 494,51	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 702,00	1 028 555,00	973 838,52	94,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 134,00	120 090,00	113 218,07	94,28	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 200,00	49 977,00	49 977,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	228 182,00	201 407,12	88,27	
	4260	Zakup energii	403 000,00	650 449,00	649 237,47	99,81	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	21 595,00	18 560,56	85,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 500,00	8 904,00	65,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	467 900,00	657 300,00	590 793,43	89,88	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	41 000,00	40 809,08	99,53	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	300,00	86,24	28,75	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	244 479,00	244 219,21	99,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 627,25	50,85	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	1 335,86	44,53	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 518,00	3 518,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	145 926,00	163 257,00	150 774,70	92,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 223,00	38 000,03	90,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	26 650,00	21 823,96	81,89	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	119 100,00	117 259,30	98,45	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 550,00	232 050,00	230 167,99	99,19	0,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 772,80	91,82	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 876,63	24 416,75	98,15	
	4220	Zakup żywności	2 000,00	1 000,00	999,01	99,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	189 050,00	188 856,06	99,90	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	123,37	123,37	100,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 669 500,00	1 665 881,90	99,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 218,00	2 217,45	99,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 125,00	1 165 853,00	1 165 852,43	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	74 350,00	74 346,71	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 300,00	210 730,00	210 730,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 267,00	25 266,30	100,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	83 711,00	83 534,66	99,79	
	4260	Zakup energii		3 355,00	2 337,42	69,67	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	2 969,22	74,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 016,00	1 666,00	82,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	51 095,00	50 215,79	98,28	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 200,00	4 168,05	99,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	874,90	87,49	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 339,00	3 338,53	99,99	
	4440	Odpisy na ZFSS	26 740,00	30 156,00	30 155,12	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 210,00	8 209,32	99,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 535,00				
75095		Pozostała działalność	3 605 500,00	4 842 197,79	4 813 545,80	99,41	2,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	252 885,00	252 885,00	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	41 700,00	40 795,75	97,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 704,00	9 468,95	88,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 086,00	978,79	90,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 300,00	61 186,00	81,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	43 579,00	42 511,13	97,55	
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 914,00	12 999,01	81,68	
	4260	Zakup energii		99 831,00	99 014,53	99,18	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31 400,00	31 315,50	99,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	301 139,00	339 106,00	335 238,26	98,86	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 160,00	18 310,00	17 498,56	95,57	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 766,00	3 764,19	99,95	
	4430	Różne opłaty i składki	193 101,00	155 471,00	154 580,17	99,43	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	35 300,00	33 791,84	95,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		170,00	160,59	94,46	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 231,34	1 970,53	88,31	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		444,45	387,00	87,07	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	2 650 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	100,00	
751		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,OCHR.PR.</b>	<b>4 393,00</b>	<b>206 297,00</b>	<b>206 179,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
75101		Urzędy nacz.org.władzy.kontroli i ochr.prawa	4 393,00	4 393,00	4 393,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	636,00	636,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,00	85,00	100,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		200 738,00	200 628,30	99,95	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		111 720,00	111 720,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 535,00	3 534,31	99,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		504,00	503,75	99,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 740,00	29 740,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 978,00	40 879,48	99,76	
	4220	Zakup środków żywności		1 365,00	1 364,31	99,95	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 860,00	12 851,35	99,93	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		36,00	35,10	97,50	
75110		Referenda ogólnokrajowej i konstytucyjne		1 166,00	1 158,36	99,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330,00	329,65	99,89	
	4300	Zakup usług pozostałych		836,00	828,71	99,13	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	5 400,00	400,00	7,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P/POŻ.</b>	<b>1 422 500,00</b>	<b>2 974 969,00</b>	<b>2 948 205,32</b>	<b>99,10</b>	<b>1,81</b>
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	427 500,00	1 129 009,00	1 116 376,08	98,88	0,69
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	32 900,00	32 877,53	99,93	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	1 904,22	95,21	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	53 000,00	48 498,00	91,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	3 962,00	82,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	98 200,00	97 446,22	99,23	
	4220	Zakup żywności	2 000,00	2 000,00	1 302,59	65,13	
	4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	68 360,33	97,66	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 309,00	38 075,21	99,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 600,00	2 700,00	58,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	29 140,26	97,13	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 685,72	92,14	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 000,00	8 224,00	91,38	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 200,00	64 200,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00				
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		716 000,00	716 000,00	100,00	
75414		Obrona cywilna	20 000,00	83 152,50	81 073,18	97,50	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	8 275,25	82,75	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	145,43	29,09	
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00	4 500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 652,50	63 652,50	100,00	
75416		Straż Miejska	925 000,00	975 000,00	970 044,11	99,49	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 616,00	2 616,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 366,00	695 370,00	690 674,19	99,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 384,00	47 959,00	47 958,81	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 408,00	126 946,00	126 864,45	99,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 449,00	14 949,00	14 840,72	99,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 038,00	19 447,00	19 446,49	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	268,00	268,00	100,00	
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 823,00	2 787,79	98,75	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 686,00	16 685,72	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	165,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 595,00	5 594,38	99,99	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 442,00	19 427,24	99,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 046,00	3 046,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 293,00	19 676,00	19 657,32	99,91	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12,00	12,00	12,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00				
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	21 747,50	17 468,87	80,33	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 982,08	66,37	
	4220	Zakup żywności	3 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 705,70	92,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 901,00	72,53	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 838,09	91,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	247,50	42,00		
75495		Pozostała działalność	5 000,00	761 060,00	758 243,08	99,63	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		800,00	800,00	100,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		255 060,00	255 060,00	100,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		477 400,00	477 400,00	100,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 372,88	2 372,88	100,00	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		427,12	427,12	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 183,08	95,92	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 840 000,00</b>	<b>5 197 000,00</b>	<b>5 187 512,56</b>	<b>99,82</b>	<b>3,19</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	5 840 000,00	5 197 000,00	5 187 512,56	99,82	3,19
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	80 000,00	131 850,00	124 937,18	94,76	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	5 760 000,00	5 065 150,00	5 062 575,38	99,95	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>520 000,00</b>	<b>325 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	325 330,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	520 000,00	325 330,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 046 210,00</b>	<b>47 751 352,81</b>	<b>47 724 851,27</b>	<b>99,94</b>	<b>29,32</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 459 310,00	25 725 281,70	25 711 372,03	99,95	15,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 800,00	137 509,00	135 600,95	98,61	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 383,80	5 383,80	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 600,00	299 516,00	299 512,29	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		199 125,00	199 125,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 400,00	2 239 473,00	2 239 467,42	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 150,00	130 295,00	130 281,38	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286 050,00	2 217 926,00	2 215 540,04	99,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 235,00	229 384,00	229 376,78	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 477,00	22 476,20	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006 000,00	787 899,00	787 888,03	100,00	
	4240	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek	15 000,00	49 055,00	47 168,29	96,15	
	4260	Zakup energii	780 000,00	547 201,00	546 733,43	99,91	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	172 809,00	172 806,19	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	21 307,00	21 307,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	538 200,00	629 460,00	622 545,00	98,90	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 234,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	394,00				
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	14 253,00	14 246,01	99,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 788,00	3 784,35	99,90	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 485,00	4 483,26	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	37 412,00	37 160,08	99,33	
	4440	Odpisy na ZFŚS	928 015,00	977 317,00	977 313,06	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 577,00	13 575,25	99,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 760,00	24 187,00	24 182,55	99,98	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 871 540,00	10 462 781,00	10 462 774,09	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	833 450,00	774 710,00	774 693,75	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 500,00	501 571,04	501 567,08	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 024,00	4 166 755,69	4 166 755,64	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 358,00	1 055 625,17	1 055 625,11	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000,00	409 606,00	409 579,57	99,99	0,25
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	9 655,00	8 772,00	8 770,72	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	56 075,00	56 068,54	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	5 224,00	5 220,79	99,94	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 485,00	370,00	368,99	99,73	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 810,00	317 295,00	317 292,96	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 250,00	21 870,00	21 857,57	99,94	
	80104	Przedszkola	9 506 700,00	9 654 469,10	9 651 580,15	99,97	5,93

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 186 700,00	3 154 296,00	3 152 176,38	99,93	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 691,90	2 691,90	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 227,10	24 227,10	100,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznym		21 535,10	21 481,58	99,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	25 253,00	25 251,87	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		50 625,00	50 625,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 265,00	1 749 498,00	1 749 497,19	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 900,00	107 465,00	107 459,52	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 650,00	736 357,00	736 356,35	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 675,00	71 368,00	71 366,88	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	19 060,00	19 060,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	128 338,00	128 334,96	100,00	
	4260	Zakup energii	275 000,00	250 425,00	250 422,94	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 849,00	8 848,85	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 184,00	10 184,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 757,00	138 756,84	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	120 000,00	86 140,00	86 136,91	100,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 656,00	2 655,53	99,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	152,00	151,80	99,87	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 131,00	6 130,17	99,99	
	4440	Odpisy na ZFSS	240 480,00	261 173,00	261 171,99	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 962,00	4 961,75	99,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 980,00	8 713,00	8 711,87	99,99	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 650,00	2 426 438,00	2 426 437,38	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	195 100,00	167 175,00	167 170,39	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 311,00	96,56	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 600,00	99 080,00	99 076,30	100,00	0,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 600,00	99 080,00	99 076,30	100,00	
80107		Świetlice szkolne	1 075 000,00	1 195 028,00	1 194 961,15	99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	22 453,00	22 451,24	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	157 231,00	157 188,77	99,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	11 034,00	11 029,32	99,96	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	1 703,00	1 697,41	99,67	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 550,00	946 157,00	946 154,13	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 800,00	56 450,00	56 440,28	99,98	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	595 000,00	959 143,00	957 725,08	99,85	0,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	19 160,00	19 159,77	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 535,00	152 555,00	152 554,95	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	14 335,00	14 330,03	99,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 235,00	30 647,00	30 646,26	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	4 004,00	4 003,96	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 852,00	14 852,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 679,00	38 677,89	100,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 525,00	3 520,89	99,88	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 560,00	15 559,60	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	342 300,00	382 341,00	382 340,20	100,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	713,00	712,17	99,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 520,00	4 518,35	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 758,00	14 753,65	99,97	



	4440	Odpisy na ZFSS	6 930,00	4 424,00	4 423,94	100,00	
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	7 500,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	160,00	160,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00				
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 452,00	2 451,42	99,98	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		256 258,00	254 860,00	99,45	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 000,00	46 088,00	46 084,22	99,99	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 732,00	2 731,70	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	10 485,00	10 484,50	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	32 871,00	32 868,02	99,99	
80148		Stolówki szkolne	1 130 000,00	1 227 628,00	1 227 623,28	100,00	0,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 989,00	10 988,58		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	803 625,00	955 327,00	955 326,48	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 050,00	58 165,00	58 162,45	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 300,00	156 827,00	156 826,44	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00	11 430,00	11 429,83	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 565,00	2 565,00	100,00	
	4440	Odpisy na ZFSS	28 275,00	30 765,00	30 764,95	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 072,00	1 072,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	488,00	487,55	99,91	
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	2 702 600,00	3 702 243,00	3 702 237,21	100,00	2,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 487 600,00	3 420 397,00	3 420 396,23	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	500,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	37 538,00	37 537,72	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 276,00	4 275,18	99,98	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	15 000,00	14 687,00	14 686,01	99,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	19,00	18,80	98,95	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 150,00	211 806,00	211 805,78	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 600,00	13 020,00	13 017,49	99,98	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych	2 876 000,00	3 074 405,00	3 074 327,68	100,00	1,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 000,00	924 140,00	924 095,41	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 450,00	33 622,00	33 621,25	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00	271 464,00	271 458,46	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 150,00	35 811,00	35 807,03	99,99	
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	235 000,00	138 423,00	138 422,42	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 925,00	203,00	202,99	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 575,00	1 567 362,00	1 567 354,87	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	127 300,00	103 380,00	103 365,25	99,99	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		220 568,94	213 463,33	96,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 183,82	2 145,72	98,26	
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek		218 385,12	211 317,61	96,76	
80195		Pozostała działalność	100 000,00	1 437 812,07	1 436 821,27	99,93	0,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		43 051,00	43 051,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 442,00	2 441,12	99,96	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	77 939,00	77 926,80	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 081,00	22 072,65	99,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 182,00	94 182,00	100,00	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		147 239,07	146 269,70	99,34	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		871 607,00	871 607,00	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		179 271,00	179 271,00	100,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>683 000,00</b>	<b>1 252 520,15</b>	<b>1 042 121,78</b>	<b>83,20</b>	<b>0,64</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		175 000,00	175 000,00	100,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		175 000,00	175 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	129 000,00	99 000,00	90 471,09	91,38	0,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	500,00	16,67	
	4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	37 000,00	31 880,00	86,16	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	655,59	65,56	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 435,50	81,18	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 000,00	928 558,07	735 666,95	79,23	0,45
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	428 248,89	384 091,03	89,69	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	24 606,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	11 508,00	10 187,23	88,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	1 324,00	865,11	65,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	120 800,00	109 204,10	90,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	38 600,00	16 606,05	43,02	
	4220	Zakup żywności		34 606,00	18 039,41	52,13	
	4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	4 178,83	52,24	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 849,31	76,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	223 471,18	158 749,80	71,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 498,56	99,90	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	14 627,52	81,26	
	4410	Podróże służbowe i krajowe		2 000,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	200,00	25,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	20 500,00	370,00	1,80	
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	49 962,08	40 983,74	82,03	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 926,48	1 926,48	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331,04	331,04	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46,80	46,80	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115,28	115,28	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	42 000,00	38 021,66	90,53	
	4300	Zakup usług pozostałych		277,20	277,20	100,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe		265,28	265,28	100,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.		5 000,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 025 128,00</b>	<b>9 971 240,00</b>	<b>9 781 941,77</b>	<b>98,10</b>	<b>6,01</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 633 640,00	1 633 640,00	100,00	1,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 400 000,00	1 633 640,00	1 633 640,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 200,00	56 200,00	49 615,05	88,28	0,96

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 200,00	56 200,00	49 615,05	88,28	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.emerytalne i rentowe.	1 273 800,00	1 053 000,00	975 984,37	92,69	0,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 800,00	1 053 000,00	975 984,37	92,69	
85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	1 035 000,00	1 031 708,68	99,68	0,63
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	1 035 000,00	1 031 708,68	99,68	
85216		Zasiłki stałe	606 000,00	606 000,00	573 755,85	94,68	0,35
	3110	Świadczenia społeczne	606 000,00	606 000,00	573 755,85	94,68	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 420 496,00	4 599 599,00	4 586 537,44	99,72	2,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 086,00	22 085,61	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne		48 267,00	48 266,99	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 220,00	3 214 428,00	3 209 509,16	99,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 356,00	250 948,00	250 947,61	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 768,00	569 971,00	562 624,87	98,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 600,00	57 818,00	57 451,17	99,37	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	64 705,00	64 705,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	108 202,00	107 979,79	99,79	
	4260	Zakup energii	70 000,00	30 024,00	30 023,88	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 785,00	5 785,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 792,00	85 591,39	99,77	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 692,00	6 691,37	99,99	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	60 000,00	45 146,00	45 145,48	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 167,00	1 162,60	99,62	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 401,00	4 400,52	99,99	
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 714,00	81 020,00	81 020,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 147,00	3 147,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	49 338,00				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 932,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 000,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	50 700,00	261 507,00	238 672,64	91,27	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 168,00	161 796,08	91,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 284,00	27 848,54	91,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 315,00	3 964,02	91,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 740,00	45 064,00	88,81	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	269 722,00	238 699,20	88,50	0,15
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	269 722,00	238 699,20	88,50	
85295		Pozostała działalność	37 000,00	456 572,00	453 328,54	99,29	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	1 811,36	72,45	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		24 628,00	22 404,00	90,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 972,00	12 972,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 235,00	2 234,69	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		318,00	317,82	99,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 575,00	135 474,56	99,93	
	4270	Zakup usług remontowych		243 500,00	243 279,66	99,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 844,00	34 834,45	99,97	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>513 563,31</b>	<b>464 552,40</b>	<b>90,46</b>	<b>0,29</b>
85395		Pozostała działalność	30 000,00	513 563,31	464 552,40	90,46	0,29
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 500,00	40 080,00	98,96	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00				

		3110	Świadczenia społeczne		430 000,00	384 783,63	89,48	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 400,00	15 000,00	86,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 050,00	4 000,00	98,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	691,20	98,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	38,30	76,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 796,97	7 962,17	90,51	
		4220	Zakup żywności		112,73	112,73	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 021,97	5 012,97	99,82	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		348,00	300,00	86,21	
		4430	Różne opłaty i składki		6 583,64	6 571,40	99,81	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>587 000,00</b>	<b>759 261,00</b>	<b>694 800,81</b>	<b>91,51</b>	<b>0,43</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 000,00	548 660,00	546 934,44	99,69	0,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 000,00	548 660,00	546 934,44	99,69	0,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	139 321,00	89 206,37	64,03	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	116 621,00	70 897,64	60,79	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 700,00	18 308,73	80,66	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	67 560,00	58 660,00	86,83	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	67 560,00	58 660,00	86,83	
	85495		Pozostała działalność		3 720,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 720,00	0,00		
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 770 800,00</b>	<b>9 619 191,05</b>	<b>9 462 144,82</b>	<b>98,37</b>	<b>5,81</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 619 000,00	8 672 377,00	8 523 375,43	98,28	5,24
		3110	Świadczenia społeczne	7 720 990,00	7 702 185,00	7 565 917,17	98,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 388,00	145 911,00	140 413,46	96,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 585,00	734 082,00	728 048,43	99,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	4 115,00	3 890,76	94,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	3 505,00	3 504,37	99,98	
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 600,00	2 337,44	89,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 545,00	38 545,00	38 481,02	99,83	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	15 536,00	14 888,78	95,83	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 898,00	4 898,00	4 898,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny		4 595,00	4 595,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,00	4 595,00	100,00	
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	86 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	94 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00	0,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	94 000,00	141 000,00	141 000,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 800,00	176 000,00	172 236,69		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 800,00	176 000,00	172 236,69	97,86	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 000,00	413 481,05	411 255,00	99,46	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	850 000,00	353 481,05	351 600,00	99,47	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	59 655,00	99,43	
85595		Pozostała działalność		95 738,00	93 682,70	97,85	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		95 738,00	93 682,70	97,85	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 482 926,00</b>	<b>20 800 838,00</b>	<b>16 816 458,55</b>	<b>80,85</b>	<b>10,33</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	22 350,00	21 695,46	97,07	0,01
	4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	21 695,46	98,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	350,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	7 530 732,00	7 530 732,00	6 399 208,43	84,97	3,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	108 000,00	105 190,00	97,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 506,00	265 506,00	223 325,27	84,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 514,00	17 514,00	15 749,08	89,92	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 116,00	80,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 096,00	47 377,00	40 742,12	86,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6 583,00	6 343,00	4 069,13	64,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	117 000,00	114 234,09	97,64	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 280,12	41,00	
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	5 904,01	65,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 758 167,00	6 712 567,00	5 820 196,23	86,71	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 976,60	74,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	178,64	17,86	
	4440	Odpisy na ZFSS	9 566,00	10 285,00	7 440,80	72,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 840,00	1 832,00	99,57	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	194,34	12,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	39 360,00	19,68	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	532 009,00	501 112,57	94,19	0,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 620,00	98 564,81	99,94	
	4260	Zakup energii	15 000,00	22 950,00	22 948,64	99,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	210 439,00	180 117,12	85,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 482,00	99,74	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 939,00	514 621,00	498 754,06	96,92	0,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 230,00	10 222,00	99,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 429,00	262 951,00	249 002,60	94,70	
	4260	Zakup energii		2 270,00	2 269,94	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 657,00	1 342,96	81,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 510,00	225 213,00	223 616,56	99,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 978 844,00	3 136 700,00	2 784 016,87	88,76	1,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	1 919,95	11,29	
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	925 000,00	683 815,36	73,93	
	4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	654 000,00	570 110,88	87,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 000,00	18 917,88	63,06	
	4307	Zakup usług pozostałych	712,00	1 413,00	1 412,57	99,97	
	4309	Zakup usług pozostałych	238,00	471,00	470,86	99,97	
	6050	Wydatki n inwestycyjne jednostek budżetowych	64 894,00	205 151,00	203 705,16	99,30	
	6057	Wydatki n inwestycyjne jednostek budżetowych		977 748,16	977 748,16	100,00	
	6059	Wydatki n inwestycyjne jednostek budżetowych		325 916,84	325 916,05	100,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 116 000,00	4 863 400,00	4 861 852,45	99,97	2,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 000,00	83 000,00	82 782,67	99,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 900,00	3 313 500,00	3 313 432,47	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 000,00	224 000,00	223 888,80	99,95	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00	581 000,00	580 696,92	99,95	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	74 000,00	60 610,00	60 601,18	99,99	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 890,00	28 847,00	99,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	89 200,00	89 150,91	99,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 840,00	7 831,59	99,89	
	4260	Zakup energii	90 000,00	176 460,00	176 451,25	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 600,00	8 580,54	99,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	8 910,00	99,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	119 800,00	119 799,55	100,00	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	10 587,18	96,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 448,28	98,85	
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 900,00	30 860,77	99,87	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	97 100,00	97 045,45	99,94	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,00	98,87	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 000,00	9 971,89	99,72	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 700,00	74 700,00	74 554,78	99,81	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 700,00	31 600,00	31 501,66	99,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 100,00	43 053,12	99,89	
90095		Pozostała działalność	3 709 711,00	4 126 326,00	1 675 263,93	40,60	1,03
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 858,00	13 858,00	13 858,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	2 384,00	2 382,18	99,92	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	218,00	342,00	339,53	99,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 977,00	412 169,00	408 565,74	99,13	
	4220	Zakup żywności	13 000,00	14 575,00	9 525,40	65,35	
	4260	Zakup energii	21 000,00	40 000,00	38 591,30	96,48	
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	161 200,00	124 354,30	77,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	357 146,00	327 614,34	91,73	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		638,00	637,50	99,92	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		113,00	112,50	99,56	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120,00	117,87	98,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 683,00	69 823,00	69 581,49	99,65	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 507,00			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	2 350 000,00	97 553,05	4,15	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych	634 451,00	634 451,00	527 030,73	83,07	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 342 055,00</b>	<b>4 169 490,00</b>	<b>4 158 474,91</b>	<b>99,74</b>	<b>2,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 687,00	3 151 622,00	3 147 066,09	99,86	1,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 322 000,00	2 322 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 940,00	31 505,00	29 643,54	94,09	
	4270	Zakup usług remontowych	71 017,00	71 831,00	71 503,40	99,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	4 730,00	3 020,43	63,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 446,00	169 804,99	99,62	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 810,00	285 090,00	285 090,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 190,00	266 020,00	266 003,73	99,99	
92116		Biblioteki	801 500,00	801 500,00	801 496,41	100,00	0,49

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 496,41	99,76	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	64 500,00	64 340,00	99,75	0,04
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	54 500,00	54 500,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 840,00	98,40	
92195		Pozostała działalność	151 868,00	151 868,00	145 572,41	95,85	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 461,99	76,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 868,00	147 368,00	142 110,42	96,43	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>9 475 699,00</b>	<b>8 781 067,00</b>	<b>8 769 556,70</b>	<b>99,87</b>	<b>5,39</b>
92601		Obiekty sportowe	9 043 699,00	8 292 067,00	8 285 529,15	99,92	5,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 560,00	21 279,60	98,70	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 150,00	9 150,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	434 900,00	435 190,00	435 185,60	100,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	2 100 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 149,00	873 698,00	867 446,16	99,28	
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 424 150,00	3 422 469,00	3 422 467,79	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	432 000,00	489 000,00	484 027,55	98,98	0,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	423 300,00	418 446,50	98,85	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 700,00	36 581,05	99,68	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>134 473 126,00</b>	<b>170 807 418,13</b>	<b>162 766 624,18</b>	<b>95,29</b>	<b>100,00</b>
		w tym:					
		wydatki bieżące, z tego:	107 562 479,00	126 332 406,47	121 989 219,36	96,56	74,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 106 450,00	93 845 897,63	90 011 614,62	95,91	55,30
		wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	46 323 448,00	48 373 438,92	47 894 419,31	99,01	29,43
		dotacje na zadania bieżące	11 338 700,00	13 248 600,84	13 158 370,94	99,32	8,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 243 751,00	14 038 273,00	13 629 087,81	97,09	8,37
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 578,00	2 635,00	2 633,43	99,94	0,00
		na obsługę długu	5 840 000,00	5 197 000,00	5 187 512,56	99,82	3,19
		wydatki majątkowe, z tego:	26 910 647,00	44 475 011,66	40 777 404,82	91,69	25,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 860 647,00	36 825 011,66	33 132 404,82	89,97	20,36
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	6 278 833,00	7 711 606,86	7 604 169,42	98,61	6,23
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 050 000,00	7 650 000,00	7 645 000,00	99,93	4,70

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2023 roku**

( w złotych )

Dział	Rozdz.	Dotacje				Wydatki				w tym:					
		Plan po zmianach na rok 2023		Wykonanie za 2023 rok		Plan po zmianach na rok 2023		Wykonanie za 2023 rok		wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	
		3	4	5	4:3	6	7	8	7:8	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2									9	10	11	12	13	14
010	01095	1 698 341,31	1 698 341,31	100,00	1 698 341,28	1 698 341,28	100,00	100,00	27 916,56	27 916,55	5 384,25	5 384,23	1 114 490,36	1 114 490,36	
600	60004	5 458,71	5 458,71	100,00	5 458,71	5 458,71	100,00								
750	75011	404 882,00	399 305,62	98,62	404 882,00	399 305,62	98,62	98,62	327 374,00	322 713,03	64 008,00	63 092,59			
751	75101	4 393,00	4 393,00	100,00	4 393,00	4 393,00	100,00	100,00	3 672,00	3 672,00	721,00	721,00			
	75108	200 738,00	200 628,30	99,95	200 738,00	200 628,30	99,95	99,95	29 740,00	29 740,00	4 073,16	4 073,16			
	75110	1 166,00	1 158,00	99,31	1 166,00	1 158,00	99,31	99,31							
752	75212	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	100,00							
801	80153	220 568,94	213 463,33	96,78	220 568,94	213 463,33	96,78	96,78							
851	85195	2 962,08	2 962,08	100,00	2 962,08	2 962,08	100,00	100,00	1 926,48	1 926,48	377,84	377,84	42 356,00	40 710,54	
852	85219	42 535,00	42 534,99	100,00	42 535,00	42 534,99	100,00	100,00							
	85228	50 740,00	45 064,00	88,81	50 740,00	45 064,00	88,81	88,81	50 740,00	45 064,00					
855	85502	8 672 377,00	8 523 375,43	98,28	8 672 377,00	8 523 375,43	98,28	98,28	164 911,00	159 413,46	734 082,00	728 048,43	7 214 796,00	7 108 422,56	
	85503	4 595,00	4 595,00	100,00	4 595,00	4 595,00	100,00	100,00							
	85513	176 000,00	172 236,69	97,86	176 000,00	172 236,69	97,86	97,86							
	<b>Ogółem</b>	<b>11 485 157,04</b>	<b>11 313 916,43</b>	<b>98,51</b>	<b>11 485 157,04</b>	<b>11 313 916,43</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>	<b>606 280,04</b>	<b>590 445,52</b>	<b>808 648,09</b>	<b>801 697,25</b>	<b>8 371 642,36</b>	<b>8 263 623,46</b>	



**Dotacje udzielane z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji planowanej do udzielenia w roku 2023	Wykonanie w 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 365 010,00</b>	<b>3 336 892,20</b>	<b>99,2</b>
1	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	148 000,00	119 889,74	81,0
2	600	60013	6630	Województwo Dolnośląskie	95 010,00	95 002,46	100,0
3	921	92109	2480	Strzebiński Ośrodek Kultury w Strzelinie	2 322 000,00	2 322 000,00	100,0
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	800 000,00	800 000,00	100,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>13 219 600,84</b>	<b>10 905 034</b>	<b>82,5</b>
	010	01008	2830	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	32 900,00	32 877,53	99,9
			6230	Ochotnicze Straże Pożarne	716 000,00	716 000,00	100,0
		75495	2830	Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,0
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	137 509,00	135 600,95	98,6
			2810	Szkoły podstawowe	5 383,80	5 383,80	100,0
		80104	2540	Przedszkola	3 154 296,00	3 152 176,38	99,9
			2810	Przedszkola	2 691,90	2 691,90	100,0
			2820	Przedszkola	24 227,10	24 227,10	100,0
			2830	Przedszkola	21 535,10	21 481,58	99,8
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 080,00	99 076,30	100,0
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	3 420 397,00	3 420 396,23	100,0
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	924 140,00	924 095,41	100,0
		80195	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 051,00	43 051,00	100,0
	851	85121	6220	Leźnictwo ambulatoryjne	175 000,00	175 000,00	100,0
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	100,0
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 248,89	384 091,03	89,7
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 500,00	40 080,00	99,0
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548 660,00	546 934,44	99,7
	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 481,05	351 600,00	99,5
	900	90002	2830	Zadania w zakresie gospodarki odpadami	108 000,00	105 190,00	97,4
		90095	2820	Zadania związane z ogródkami działkowymi	55 000,00	55 000,00	100,0
		90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	97 553,05	97,6
		90095	6230	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzebińskiego i średzkiego	2 250 000,00	0,00	0,0
	921	92120	2720	Ochrona zabytków	54 500,00	54 500,00	100,0
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	423 300,00	418 446,50	98,9
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 700,00	36 581,05	99,7
<b>Ogółem:</b>					<b>16 584 610,84</b>	<b>14 241 926,45</b>	<b>85,9</b>

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 162 766 624,18 zł, a ich realizacja wyniosła 95,29% planu wynoszącego 170 807 418,13 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej:

*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Strzelin.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	107 562 479,00	126 332 406,47	121 989 219,36	96,56%	74,95%
Wydatki majątkowe	26 910 647,00	44 475 011,66	40 777 404,82	91,69%	25,05%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>134 473 126,00</b>	<b>170 807 418,13</b>	<b>162 766 624,18</b>	<b>95,29%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej:*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 046 210,00	47 751 352,81	47 724 851,27	99,94%	29,32%
600	Transport i łączność	11 327 824,00	26 411 257,71	25 123 231,79	95,12%	15,44%
750	Administracja publiczna	15 234 478,00	17 471 721,79	16 965 667,73	97,10%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 482 926,00	20 800 838,00	16 816 458,55	80,85%	10,33%
852	Pomoc społeczna	9 025 128,00	9 971 240,00	9 781 941,77	98,10%	6,01%
855	Rodzina	9 770 800,00	9 619 191,05	9 462 144,82	98,37%	5,81%
926	Kultura fizyczna	9 475 699,00	8 781 067,00	8 769 556,70	99,87%	5,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 381 155,00	7 377 359,06	88,02%	4,53%
757	Obsługa długu publicznego	5 840 000,00	5 197 000,00	5 187 512,56	99,82%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 055,00	4 169 490,00	4 158 474,91	99,74%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 184 913,00	4 008 710,00	3 862 043,70	96,34%	2,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 500,00	2 974 969,00	2 948 205,32	99,10%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	1 841 254,31	1 840 824,72	99,98%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	683 000,00	1 252 520,15	1 042 121,78	83,20%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 000,00	759 261,00	694 800,81	91,51%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	513 563,31	464 552,40	90,46%	0,29%
710	Działalność usługowa	360 800,00	298 800,00	274 359,39	91,82%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 393,00	206 297,00	206 179,66	99,94%	0,13%
630	Turystyka	15 000,00	67 000,00	65 937,24	98,41%	0,04%
752	Obrona narodowa	5 400,00	5 400,00	400,00	7,41%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	520 000,00	325 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>134 473 126,00</b>	<b>170 807 418,13</b>	<b>162 766 624,18</b>	<b>95,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 121.989.219,36 zł, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 90.011.614,62 zł, które stanowiły 55,30% wydatków ogółem, wykonane zostały w 95,9% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 29,43% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 47.894.419,31 zł, tj. 99,0% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,08 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 13.158.370,94 tj. 99,3 % planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 8,37 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 13.629.087,81 zł, tj. 97,1% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 2.633,43 zł, wykonane zostały w 99,9 % planu;

5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 5.187.512,56 zł, tj. 99,8% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 3,19%.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.777.404,82 zł obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 20,36% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 33.132.404,82 zł, tj. 90,0% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 7.604.169,42 zł, tj. 98,6 % planu;
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 4,70 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 7.645.000,00 zł, tj. 99,9% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w tabeli „Realizacja wydatków budżetowych”.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu gminy Strzelin realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

### **Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 1.840.824,72 zł, stanowiącą 99,98% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 01008 (Melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 70.813,00 zł, stanowiące 99,86 % planu, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 22.000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
  1. konserwację rowu melioracyjnego w Piotrowicach – 24.600,00 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 9.400,00 zł,
  2. oczyszczenie rowu retencyjnego w m. Nowolesie - 6.172,00 zł,
  3. wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 19.000,00 zł,
  4. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej dróg gminnych oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 16.041,00 zł,
  5. dofinansowanie Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł na konserwację rowów objętych działalnością spółki.
- W rozdziale 01030 (Izby rolnicze) wydatkowano kwotę 71.670,44 zł, która została przekazana jako składka należna Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu.  
Wysokość składki wynosi 2% od zrealizowanego podatku rolnego.
- W rozdziale 01095 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.698.341,28 zł, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie tego podatku, poniesionych przez gminę.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.377.359,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.377.359,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te wydatkowano następująco:

- W rozdziale 40095 – Pozostała działalność, kwotę 7.377.359,06 zł przeznaczono na:
  - zakup węgla – 6.038.644,06zł;
  - zakup usług związanych ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych oraz wynagrodzenia osób zajmujących się sprzedażą węgla – 1.338.604,48 zł.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano 25.123.231,79 zł, tj. 95,12 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) poniesiono wydatki w kwocie 119.889,74 zł, stanowiące 81,01 % planu na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację połączeń kolejowych na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Wrocław – Strzelin – Ziębice w 2023 roku.
- W rozdziale 60003 (Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) poniesiono wydatki w kwocie 570.885,53 zł, stanowiące 77,96% planu na przekazywanie rekompensat, na które Gmina Strzelin otrzymuje z Województwa Dolnośląskiego, na podstawie zwartej umowy w dniu 19.01.2023 r., stanowiących zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 8.583.109,45 zł, stanowiące 100,00% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5.435.539,45 zł, które przeznaczono na:
  1. wykonywanie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie miasta i gminy Strzelin, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych,
  2. naprawę autobusu marki MMI IVECO,
  3. montaż 5 sztuk szyb ze szkła hartowanego w wiatach przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach: Górzec, Muchowiec i Wąwolnica.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.147.570,00 zł przeznaczono na:

1. zakup 2 zeroemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z 2 mobilnymi ładowarkami dla Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej.
- W rozdziale 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 1.423.402,59 zł stanowiące 99,71 % planu rocznego przeznaczono na realizację:
    1. zadań bieżących – 163.706,67 zł, realizowanych na podstawie porozumienia z DSDiK.

W ramach wydatków wykonano:

      - oznakowanie poziome i pionowe dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Strzelin. W ramach prac wykonano wymianę zniszczonych znaków i słupków;
      - remonty dróg masą bitumiczną dróg wojewódzkich na terenie miasta Strzelin, ulice: Wrocławska Wolności i Oławska, naprawa ubytków nawierzchni dróg nr 395 i 396 na terenie miasta;
      - koszenie poboczy dróg wojewódzkich w Strzelinie – 29 318 m<sup>2</sup>;
      - poziome oczyszczanie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz ze ścieżką pieszo–rowerową na terenie miasta Strzelina.
      - prowadzone zimowe utrzymanie , odśnieżanie wraz z posypywaniem materiałami uszorstniającymi dróg wojewódzkich nr 395 i 396 wraz z chodnikami i ścieżką pieszo-rowerową na terenie miasta Strzelin. Prace wykonywane były w miarę potrzeb i panujących warunków atmosferycznych.
    2. wydatki majątkowe w kwocie 1.259.695,92 zł przeznaczono na:
      - przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice 1.164.693,46 zł,
      - budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą 95.002,46 zł.
  - W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 42.280,00zł stanowiące 88,67% planu rocznego przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 42.280,00 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

    1. utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067 w m. Dankowice 27.680,00 zł,

2. wykonanie chodnika w m. Kuropatnik przy drodze powiatowej nr 3077D na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3081 D - PT 14.600,00 zł.
- W rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 13.678.547,86 zł stanowiące 92,65% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 1.377.124,09 zł, tj. 92,97% planu oraz na wydatki majątkowe – 12.301.423,77 zł, tj. 92,59%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.377.124,09 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 48.787,48 zł oraz kwotę 1.328.336,61 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano prace polegające min na remontach cząstkowych dróg gminnych, bitumicznych, utwardzeniu dróg, wyprofilowaniu i dosypywaniu kruszywa, zagęszczeniu dróg gminnych, oczyszczaniu rowów, usuwaniu drzew i krzewów, utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta, wykonano przeglądy dróg i obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.301.423,77 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 102.018,24 zł, na :

1. Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową 1.110.195,29 zł,
  2. Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs) 85.565,54 zł,
  3. Budowa chodnika w Muchowcu - etap VI (fs) 15.000,00 zł,
  4. Odwodnienie ul Akacjowej w Gęsińcu (fs) 20.280,24 zł,
  5. Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb w m. Górzec (fs) 16.432,00zł,
  6. Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie 43.050,00 zł,
  7. Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie 9.003.504,96 zł,
  8. Remont ulicy Wincentego Kadłubka w Strzelinie 528.296,33 zł,
  9. Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie 971.828,39 zł,
  10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 189.912,00 zł,
  11. Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji nr 6 do nr 6A (fs. Pęcz 5.000) 23.600,63 zł,
  12. Montaż koryt betonowych odwadniających przy drodze gminnej w m. Krzepice - PT fs. 5.306,00 zł,
  13. Remont drogi w Gościęcicach fs. 10.000,00 zł,
  14. Wymiana elementów infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Strzelinie 26.796,60 zł,
  15. Wymiana krawężników w drodze na włączeniu ul. Poniatowskiego w Strzelinie 28.812,29 zł,
  16. Wymiana nawierzchni placu parkingowego oraz chodnika w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Strzelinie 20.740,60 zł,
  17. Utwardzenie placu pod parking przy ul. Kościelnej w Strzelinie 131.500,90 zł,
  18. Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 37 do końca wsi w kierunku Mikoszowa (fs. Pęcz 10.000) 70.602,00 zł.
- W rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki w kwocie 705.116,62 zł, stanowiące 99,43%, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 25.575,00 zł. Środki te przeznaczone na wydatki bieżące – 13.500,00 zł oraz na niżej wymienione na zadania inwestycyjne – 691.616,62 zł, w tym:
    1. Gęsiniec – Strzelin - droga dojazdowa do gruntów rolnych 344.937,00 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 187.750,00 zł,
    2. Kazanów - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 290.886,82 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 146.000,00 zł,
    3. Remont drogi gminnej od nr 24 do świetlicy wiejskiej w m. Nieszkwowice (wyjazd na drogę powiatową) - fs.16.076) 55.792,80 zł.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 65.937,24 zł, tj. w 98,41% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 13.957,44 zł, tj. 93,05% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale 63095 (pozostała działalność) - poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 51.979,80 zł, tj. 99,96 %, w tym na :
  1. Budowa ścieżki rowerowej Strzelin-Krzepice na dawnym nasypie kolejowym (odcinek "Cyklostrady Dolnośląskiej") 51.979,80 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 3.862.043,70 zł, stanowiącą 96,34% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) poniesiono wydatki w kwocie 2.170.205,61 zł, w tym na wydatki bieżące 1.197.755,80 zł, tj. 99,29% planu rocznego, a na wydatki majątkowe 972.449,81 zł, tj. 99,44% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.197.755,80 zł ponoszone były przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 698.363,47 zł oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 499.392,33 zł. Wydatki w kwocie 698.363,47 zł dotyczyły:

1. opłat: stałej za zużytą energię elektryczną oraz za dystrybucję w świetlicach wiejskich w: Gęsińcu, Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłaty za wodę – 4.276,32 zł,
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz do celów postępowania administracyjnego – 66.743,25 zł,
3. opłat za: wypisy z ksiąg wieczystych - regulowanie stanu prawnego, za wpisy hipotek do KW, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, sporządzanie aktów notarialnych, map do celów opiniodawczych oraz czynsze dzierżawne gruntu na rzecz osób fizycznych – 17.099,04 zł,
4. podziałów nieruchomości gminnych na terenie wiejskim gminy, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych – 36.600,00 zł,
5. opłat za ogłoszenia prasowe – 10.612,44 zł,
6. podatku od nieruchomości – 481.828,00 zł,
7. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – przystanek autobusowy Kazanów (dz. nr.291/2) oraz boisko sportowe dla miejscowości Pęcz (obręb Mikoszków – dz. nr 14/12); świetlica wiejska Dobrogoszcz (działka nr 28/1) – 81.204,42 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 499.392,33 zł poniesione przez CUKiT dotyczyły:

1. zakupu materiałów (budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych), wykorzystanych do wykonania niezbędnych remontów i usuwania awarii w lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT w kwocie 20.298,56 zł.

2. zakupu energii - 431.555,86 zł, kwota 334.539,93 zł została przekazana na zakup gazu do celów grzewczych w 5 kotłowniach obsługujących lokale użytkowe. Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella oraz energii elektrycznej zużytej na targowisku, w szaletach oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT to kwota 97.015,93 zł,

3. usługi remontowe obce - 5.632,12 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego lokali, głównie naprawę instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz usuwania innych drobnych awarii,

4. zakup usług pozostałych – 22.233,79 zł. Środki te wydano głównie na: usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT oraz usługi kominarskie związane z okresowymi przeglądami instalacji kominowych i wentylacyjnych w tych lokalach,
  5. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19.126,00 zł, w tym opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których mieszczą się lokale użytkowe, których właścicielem jest Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości,
  6. ekspertyzy, analizy, opinie - 246,00 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 972.449,81 zł, przeznaczono m.in. na niżej wymienione zadania:
1. rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 298.096,07 zł. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 147.634,20 zł,
  2. wykup nieruchomości, zgodnie z mpzp (odszkodowania) – 60.204,00 zł,
  3. dokapitalizowanie Spółki ZWiK – 400.000,00 zł,
  4. zakup terenu pod boisko w m. Głęboka (fs) 10.730,00 zł,
  5. wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 199.926,74 zł.
- W rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) wydatki w kwocie 1.691.838,09 zł, które stanowiły 99,34% planu rocznego przeznaczono na: wydatki bieżące w kwocie 1.593.539,82 zł, które stanowiły 99,4% planu rocznego i wydatki majątkowe w kwocie 98.298,27 zł, tj. 98,30 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.593.539,82 zł ponoszone były przez: Urząd Miasta i Gminy - 40.900,00 zł i CUKiT - 1.552.639,82 zł.
- W ramach wydatków zrealizowanych przez CUKiT na:
1. wynagrodzenie bezosobowe, kwotę w wysokości 6.794,40 zł przeznaczono na wynagrodzeniem palacza obsługującego kotłownię węglową w budynku przy ul. Okrzei 14,
  2. zakup materiałów w kwocie 89.915,42 zł, z tego głównie na zakup materiałów budowlanych (cement, gips, wapno, farby, lakiery, regipsy i inne) do remontów mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia. Zakupiono stolarkę okienną, materiały hydrauliczne, elektryczne i spawalnicze głównie do usuwania awarii w lokalach mieszkalnych oraz częściach wspólnych budynków stanowiących 100% własność gminy. Za kwotę 40.000 zł zakupiono część materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7. Część środków została wydatkowana na zakup węgla do ogrzania lokalu chronionego i socjalnego położonego w Strzelinie przy ul. Krzepickiej 1. Zakupiono także środki czystości niezbędnych do utrzymania czystości na klatkach schodowych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy,
  3. zakup energii - 301.011,19 zł, z tego na: zakup gazu do celów grzewczych w kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych (175.084,00 zł) . Energia elektryczna zużyta głównie na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych administrowanych przez CUKiT będących 100% własnością gminy (50.625,78 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Staromiejskiej (38.129,91 zł). Za zużytą wodę w budynkach mieszkalnych zapłacono 40.254,25 zł,
  4. na zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 165.496,38 zł. Z tego głównie na bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i lokali należących do gminnych zasób mieszkaniowych m.in. remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych. Część środków została wydatkowana na remonty pokryć dachowych czy wymianę stolarki okiennej,
  5. zakup usług pozostałych to kwota 146.842,32 zł. Z tego wydatkowano głównie na: usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT - 112.800,00 zł. Kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na najem pojemników na odpady komunalne do obsługi budynków administrowanych przez CUKiT,
  6. ekspertyzy, opinie i analizy kosztowały 629,10 zł,

7. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 734.955,51 zł. Są to opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w 86 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości, z tego:
    - fundusz remontowy 260.366,42 zł
    - zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 289.668,38 zł.
    - wynagrodzenie zarządców 49.022,02 zł.
    - odpady komunalne 135.898,69 zł,
  8. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 98.298,27 zł przeznaczono na opłatę z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  9. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.995,75 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 98.298,27 zł przeznaczono na:
1. Modernizacja systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych zasobów gminy Strzelin 98.298,27 zł.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 274.359,39 zł, co stanowiło 91,82 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 47.032,22 zł, tj. 67,19% planu rocznego, którą przeznaczono na:  
wydatki majątkowe: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 47.032,22 zł.  
W roku 2023 środki wydatkowane były na:

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- Strzelin – Stare Miasto - Południowy Wschód – Pierzeja Północna
- Strzelin – ul. Gen. L. Okulickiego,
- Strzelin – Wschodnie Przedmieście,
- Strzelin Zakład Karny,
- Strzelin ul. M. Konopnickiej,
- Strzeli, ul. Gen. L. Okulickiego 2,
- Strzelin, ul. Kolejowa,
- Mikoszków – Cukrownia,
- dla części miejscowości Czeszyce,
- dla części miejscowości Piotrowice,
- dla części miejscowości Karszów (dz.43/1)
- dla części miejscowości Pęcz (dz. Nr 33 i 34)
- dla części miejscowości Pławna (dz.nr 305),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz.nr 155/5),

2. opracowanie 2 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Strzelin.

3. trzy posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Niższe od planu zrealizowanie wydatków wynika z przedłużających się uzgodnień projektów planów z Ministrem Rolnictwa w zakresie zgody na odrolnienie.

- W rozdziale 71035 (Cmentarze) wydatkowano kwotę 227.327,17 zł, tj. 99,36% planu, w tym: na wydatki bieżące – 165.666,78 zł, stanowiące 99,92% planu i wydatki majątkowe – 61.660,39 zł, tj. 97,87 % planu.  
Wydatki bieżące realizowane przez UMiG w kwocie 800,00 zł przeznaczono na: utrzymanie grobów wojennych w miejscowości Karszów. Zakupiono znicze i kwiaty oraz wykonano prace porządkowe przy dwóch grobach żołnierskich w Karszowie (CUKiT w Strzelinie). Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z remontami i utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych.

Na zadania realizowane przez CUKiT związane z utrzymaniem cmentarzy przeznaczono kwotę 164.866,78 zł. Z tego na:

1. Zakup materiałów – 6.736,02 zł na zakup paliwa do samochodu obsługującego cmentarze, zakup materiałów budowlanych, metalowych, środków czystości itp. niezbędnych do utrzymania we



właściwym stanie technicznym i sanitarnym infrastruktury znajdującej się na poszczególnych cmentarzach administrowanych przez CUKiT.

2. Energię- 11.940,64 zł. Opłata za energię elektryczną zużyta na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie przy ul. Krzepickiej i Cmentarzu Parafialnym przy ul. Oławskiej w Strzelinie oraz opłata za pobór wody na Cmentarzu w Dankowicach oraz w Strzelinie przy ul. Krzepickiej.
3. Zakup usług pozostałych – 142.002,44 zł, w tym na: wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy będących w administracji CUKiT –(131.203,80 zł), przyjęcie do składowania odpadów, wycinka starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie cmentarzy.

Wydatki majątkowe w kwocie 61.660,39 zł przeznaczono na:

1. Budowa cmentarza w m. Biały Kościół – PT 42.927,00 zł.
2. Wykonanie alejki na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie przy ul. Oławskiej 18.733,39 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 16.965.667,73 zł, co stanowiło 97,1% planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące – 13.133.408,43 zł, tj. 96,30% planu rocznego, na wydatki majątkowe – 3.832.239,30 zł, tj. 99,95 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 399.305,62 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w wysokości 399.305,62 zł.
- W rozdziale 75022 (Rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 595.538,77 zł, tj. 98,27% planu, którą przeznaczono na:
  1. wypłatę diet dla radnych 560.810,82 zł,
  2. zakup materiałów i wyposażenia 1.572,42 zł. Zakupiono wiązanki okolicznościowe, mikrofon bezprzewodowy na salę konferencyjną Rady Miejskiej Strzelina,
  3. zakup usług pozostałych i remontowych - 23.500,33 zł.  
Środki te przeznaczono na udzielenie wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja oraz zorganizowania utrzymania danych na serwerach, dostęp do serwera transmisji oraz archiwizację nagrań. Przygotowano napisy do nagrań Sesji Rady Miejskiej Strzelina. Zamieszczano ogłoszenia prasowe dot. przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelinie. Środki te również wydatkowano na udział Przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelina w konferencji szkoleniowej e-Sesja oraz wykonanie liter przestrzennych w sali konferencyjnej. Wykonano konserwację i naprawę kserokopiarki,
  4. opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.655,20 zł. Środki te wydatkowano na pokrycie należności z tytułu opłat abonamentowych za zakup mobilnego Internetu do tabletów Radnych.
- W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 9.261.227,65 zł, tj. 95,31 % planu, w tym na: wydatki bieżące 9.142.368,35 zł, tj. 92,25%, wydatki majątkowe 117.259,30 zł, tj. 98,45,0% planu.  
Kwotę 9.142.368,35 zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:
  1. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, dopłatę do okularów – 7.697,55 zł,
  2. wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń, nagród, w tym nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego razem z pochodnymi od powyższych wypłat – łącznie 7.116.894,44 zł,
  3. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49.977,00 zł,
  4. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 201.407,12 zł.  
W ramach wydatków dokonano zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, m. in. zakup materiałów biurowych, prenumerat, książek, druków, tuszy

i tonerów do drukarek, materiałów do archiwizacji dokumentów, odzieży roboczej, paliwa do samochodów służbowych oraz artykułów technicznych do bieżących napraw.

W ramach wydatków zakupiono również: zestaw komputerowy (9.482,07 zł), urządzenie wielofunkcyjne A4 (3.321,00 zł), telefony stacjonarne do nowej siedziby Urzędu (3.461,66 zł) pętlę indukcyjną z interkodem kasowym do pomieszczenia Kasy w nowej siedzibie Urzędu (5.043,00 zł), monitora na potrzeby monitoringu miejskiego (3.025,00 zł) oraz rejestratora do monitoringu (1.244,76 zł), zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu – 649.237,47 zł.

5. zakup usług remontowych – 18.560,56 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.: bieżące naprawy i konserwacja sprzętu drukarskiego (kserokopierek), bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz niezbędne naprawy pozostałego wyposażenia.
6. zakup usług zdrowotnych – 8.904,00 zł,
7. usługi pozostałe – 590.793,43 zł  
W ramach wydatków opłacono bieżące wydatki związane ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, odbiorem odpadów, monitoringiem alarmu, obsługą centrali telefonicznej, serwisami systemów komputerowych, utrzymaniem strony internetowej, wykonaniem audytu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, usługami pocztowymi, doradztwem podatkowym, obsługą BHP Urzędu, okresowymi przeglądami technicznymi, zakupem usług napraw gwarancyjnych sprzętu sieciowego, serwerowego i macierzy, opieki serwisowej Xopero, zakupu dostępu do Platformy e-Zamawiający oraz dostępu do systemu informacji prawnej Legalis Administracja, przeprowadzką archiwum USC i WSO do nowej lokalizacji – Ratusza oraz wynajmu pojemników do przeprowadzki Urzędu do nowej siedziby oraz wykonania pieczęci w związku ze zmianą siedziby Urzędu,
8. usługi telekomunikacyjne – 40.809,08 zł,
9. opłaty czynszu za lokale - 244.219,21 zł,
10. podróże służbowe, delegacje – 8.963,11 zł.
11. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 3.518,00 zł,
12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150.774,70 zł,
13. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 38.000,03 zł,
14. wpłaty na PPK - 21.823,96 zł.

Kwotę 117.259,30 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na:

1. wyposażenie Biura Paszportowego 94.012,30 zł,
  2. wyposażenie Biura IIT SW 23.247,00 zł.
- W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2023 230.167,99 zł, co stanowiło 99,19% planu rocznego, które przeznaczono na:
    1. zakup materiałów i wyposażenia 24.416,75 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród/upominków dla uczestników konkursów, wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin oraz objętych jego patronatem. Sfinansowano m.in. zakup publikacji książkowych przeznaczonych na nagrody, kart podarunkowych, materiałów do wykonania dyplomów, kartek świątecznych oraz kamery z osprzętem,
    2. zakup usług pozostałych 188.856,06 zł. Środki przeznaczono na promocyjne i informacyjne publikacje w wydawnictwach prasowych w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediach (prasa i portale internetowe). W ramach tych wydatków sfinansowano również koszty udziału gminy w targach turystycznych, plebiscycie „Sudeckie Kryształły”, usług gastronomicznych oraz spotów promocyjnych gminy i filmowych prezentacji multimedialnych związanych m.in. z otwarciem ratusza. Ponadto sfinansowano koszty: współorganizacji gminy w wyścigu kolarskim Tour de Pologne, organizacji Marten Rajdu Strzelińskiego, rocznego abonamentu na korzystanie z systemu Poznaj Historię, w ramach którego działa Strzeliński Szlak Historyczny oraz dodania do ww. systemu wersji

niemieckojęzycznej. Wykonano również materiały promocyjne. Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Strzelin na lata 2023 – 2030,

3. wydatkowano 999,01 zł na zakup artykułów żywnościowych. Sfinansowano zakup artykułów na gminne stoiska promocyjne i inne wydarzenia organizowane przez Gminę,
4. koszty tłumaczenia treści promocyjnych wyniosły 123,37 zł. Sfinansowano koszty tłumaczeń treści do prezentacji promocyjnej na spotkanie wycieczki organizowanej przez Stowarzyszenie Euregionu Glacensis,
5. wydatkowano 13.772,80 zł na sfinansowanie kosztów działań promocyjnych zrealizowanych dla gminy przez lokalnego sportowca, usługi przewodnika turystycznego oraz koszty wykonania grafik wykorzystywanych w działalności promocyjnej,
6. Sfinansowano nagrodę dla laureatów Strzeleńskiego Festiwalu Teatralnego objętego patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin w kwocie 2.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego wydatkowano 550,00 zł.

- W rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 1.665.881,90 zł, tj. 99,78 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczono na:

1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 1.476.195,44 zł,
2. wydatki związane z BHP – 2.217,45 zł,
3. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, wyposażenie – 83.534,66 zł,
4. energię, gaz, wodę – 2.337,42 zł,
5. usługi remontowe - 2.969,22 zł,
6. usługi medyczne – 1.666,00 zł,
7. usługi informatyczne, usługi pocztowe, bankowe, komunalne i pozostałe – 50.215,79 zł,
8. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne) – 4.168,05 zł,
9. podróże służbowe krajowe – 874,90 zł,
10. opłaty i składki – 3.338,53 zł,
11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.155,12 zł,
12. szkolenia pracowników – 8.209,32 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono 3 komputery, kopiarkę, centrale telefoniczną, grzejniki, 3 fotele obrotowe, szafkę kartotekową, meble. W ramach usług pozostałych zapłacono m.in. za obsługę RODO, usługę informatyczną, licencję za oprogramowanie, modernizację sieci komputerowej.

- W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) wydatki wyniosły 4.813.545,80 zł tj. 99,41% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące – 1.098.545,80 zł, wydatki majątkowe – 3.715.000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 252.885,00 zł,
2. wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 40.795,75 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych podatnikom w wysokości 71.794,33 zł,
3. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 55.510,14 zł. W ramach wydatków zakupiono środki czystości oraz środki higieniczne do pomieszczeń sanitarnych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, flag narodowych z okazji Święta Flagi (1.968,00 zł), wyposażenia Biura Obsługi w nowej siedzibie (kącik dla dzieci), gdańki gipsowych do nowej siedziby Urzędu, stojaków gabinetowych z flagami atłasowymi (narodową, Strzelina i unijną) do Sali Rady Miejskiej Strzelina w Ratuszu, oraz kwiatów, upominków i nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin,
4. zakup energii, wody i gazu - 99.014,53 zł,

5. usługi remontowe 31.315,50 zł,
6. zakup usług pozostałych w wysokości 335.238,26 zł. Poniesiono wydatki związane między innymi obsługą prawną, obsługą w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, konserwacją platformy schodowej dla niepełnosprawnych, badaniami technicznymi samochodów służbowych, publikacjami w prasie, obsługą spotkań służbowych, upominków z logo gminy, organizacją spotkania z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, usługami cateringowymi w ramach organizacji dożynek i Otwarcia Odbudowanego Ratusza w ramach obchodów Święta Miasta, wykonaniem tablic emaliowanych wraz ze stelażem do nowej siedziby Urzędu (Ratusza), oraz udziału Burmistrza w konferencjach i forach,
7. wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 6.121,72 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem numeru PESEL oraz profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
8. należności z tytułu opłat abonamentowych za: służbowe numery komórkowe Sołtysów z terenu Gminy Strzelin, za stacjonarne usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon) w siedzibie Strzeleńskiej Rady Seniorów przy ul. Rybnej 2 w Strzelinie oraz za dostęp do Samorządowego Informatora SMS wyniosły 17.498,56 zł,
9. uiszczono składki członkowskie za rok 2023 w wysokości 154.580,17 zł w:
  - Związku Miast Polskich – w wysokości 4.630,71 zł,
  - Lokalnej Grupie Działania Gromnik - w wysokości 20.832,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 88.180,82 zł,
  - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie - 7.550,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
10. Koszty postępowania sądowego i odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 33.791,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.715.000 zł przeznaczono na:

1. pokrycie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki Strzeleński Ratusz sp. z o.o.– 3.715.000,00 zł.

## **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA**

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 206.179,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale 75101 (urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – na aktualizację spisu wyborców i zakup urn wyborczych – 4.393,00 zł.  
Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.393,00 zł.
- W rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 200.628,30 zł. Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 200.628,30 zł.
- W rozdziale 75110 (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) - na zakup materiałów i usług, w związku z organizacją referendum ogólnokrajowego w sprawach szczególnie ważnych dla kraju, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r wydatkowano 1.158,36 zł. Na wykonanie zadania otrzymano dotacje w kwocie 1.158,36 zł

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym na zadania zlecone realizowane:

- W rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) wydatkowano kwotę 400,0 zł, stanowiącą 7,41% planu, którą przeznaczono na zakup teczek dla kurierów.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ**

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 2.948.205,32 zł, tj. 99,1% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 2.085.169,74 zł, tj. 98,76 % planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 28.500,00 zł, na wydatki majątkowe 863.035,58 zł, tj. 99,90% planu, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 26.000,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 1.116.376,08 zł, tj. 98,88% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 54.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 336.176,08 zł, tj. 96,6 % planu, na wydatki majątkowe 780.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 336.176,08 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 28.500,00 zł, przeznaczone były na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, tj. m.in. na:

1. udzielenie dotacji dla jednostek OSP Brożec, Nieszkowice, Nowolesie i Kuropatnik na dofinansowanie zakupów tj. aparatów powietrznych i innych sprzętów. Udzielono dofinansowania do pozyskanych środków zewnętrznych z MSWiA, KSRG, WFOSiGW – 32.877,53 zł,
2. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora sprzętu OSP, zakup umundurowania i obuwia dla członków OSP Nowolesie – 1.904,22 zł,
3. wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub w innych działaniach, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XVIII/586/22 z dnia 29 marca 2022 r. – 48.498,00 zł,
4. zapłatę za konserwację podestu ruchomego SH-18 – 3.962,00 zł,
5. Zakupy materiałów i wyposażenia – 97.446,22 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo do samochodów i sprzęt silnikowego będących na stanie OSP, części zamiennych do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (piły, agregaty, motopompy, aparaty oddechowe), materiały budowlane do remontu pomieszczenia socjalnego w OSP Nowolesie, umundurowania wyjściowego dla OSP Brożec i Nowolesie, 2 szt. paneli do bramy garażowej OSP Brożec, detektora wielogazowego dla OSP Nowolesie. Zakupiono ekogroszek na potrzeby ogrzewania remizy OSP,
6. zakup wody butelkowanej dla OSP, zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie pożarniczym – 1.302,59 zł,
7. zapłatę za zużytą energię elektryczną i zużytą wodę do celów gaśniczych w remizach OSP Brożec, Kuropatnik, Nowolesie i Nieszkowice – 68.360,33 zł,
8. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacje syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych, remonty gaśnic proszkowych. przeglądy narzędzi hydraulicznych LUKAS I WEBER naprawa samochodu VOLVO z OSP Kuropatnik, kalibracja wykrywaczy wielogazowych – 38.075,21 zł,
9. okresowe badania lekarskie członków OSP gminy Strzelin z Brożca, Nowolesia, Kuropatnika i Nieszkowic – 2.700,00 zł,
10. dystrybucję energii elektrycznej, dzierżawę pojemników na odpady komunalne w remizach OSP, badania techniczne pojazdów ratowniczo gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy OSP Brożec, za usługę wywozu nieczystości zmieszanych oraz nieczystości (szambo) z Remizy OSP, za konserwację syren alarmowych w OSP. Wykonanie oznakowania pojazdów OSP Nowolesie, koszty transportu, usługa szkolenia BHP członków OSP, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego w remizie OSP Nowolesie – 29.140,26 zł,

11. opłata za otrzymywane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 3.685,72 zł,
12. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczepek i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków , opłaty ewidencyjne ponoszone przy przeglądach pojazdów pożarniczych – 8.224,00 zł,
13. wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 28.500,00 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 780.200,00 zł przeznaczono na:

1. Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Nowolesiu – 64.200,00 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 38.500,00 zł.
  2. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Broźcu – 716.000,00 zł.
- W rozdziale 75414 (Obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 81.073,18 zł tj. 97,5% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 17.420,68 zł przeznaczono na:

1. zakup kamizełek odblaskowych, zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 8.275,25 zł,
2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, służące ostrzeganiu i alarmowaniu – 145,43 zł,
3. konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy, służących ostrzeganiu ludności , naprawa syreny alarmowej OC Plac 1-go Maja – 4.500,00 zł,
4. Zmiana lokalizacji syreny alarmowej, użyczenie połączeń dachowych pod syreny alarmowe – 3.500,00 zł,
5. Udział w szkoleniu pracownika ds. obrony cywilnej – 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.652,50 zł przeznaczono na:

1. Modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Strzelin – 63.652,50 zł. Na zadanie to pozyskano środki z Fundacji Orlen w kwocie 50.000,00 zł.
- W rozdziale 75416 (Straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 970.044,11 zł, tj. 99,49% rocznego planu, na wydatki bieżące, które przeznaczono na:
    1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania oraz wyposażenia dla, elementów ubioru do patroli rowerowych dla trzech strażników – 2.616,00 zł,
    2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 880.338,17 zł,
    3. zakup paliwa, kart kryptograficznych do obsługi bazy CEPIK, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 19.446,49 zł,
    4. zakup środków dydaktycznych i książek – 268,00 zł,
    5. zakup energii elektrycznej do punktu kamerowego – 2.787,79 zł,
    6. zakup usług remontowych, naprawy bieżące samochodu – 16.685,72 zł,
    7. zakup usług zdrowotnych – 165,00 zł,
    8. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, usługi krawieckie, czyszczenie samochodów służbowych, serwisowanie rowerów strażników – 5.594,38 zł,
    9. usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, korzystanie ze światłowodowej kanalizacji kablowej sieci Orange – 19.427,24 zł,
    10. składki za ubezpieczenie samochodów służbowych (AC.NW i OC) – 3.046,00 zł,
    11. opłata w kwocie - 12,00 zł,
    12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.657,32 zł.

- W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,0 % rocznego planu, które przeznaczono na zmianę lokalizacji syreny alarmowej – przeniesienie syreny z parafii przy ul. Staromiejskiej na budynek Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Staromiejskiej 64.
- W rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 17.468,87 zł, tj. 80,33% planu rocznego, które przeznaczono m.in. na:
  1. zakup: paliwa i części do samochodów GCZK i sprzętu silnikowego, aparatów telefonicznych, rękawów sorpcyjnych, gaśnic na osy i szerszenie – 3.982,08 zł.
  2. naprawa samochodu Ford transit, przegląd 16 szt. osuszaczy – 3.705,70 zł.
  3. Zmiana lokalizacji syreny alarmowej – 2.901,00 zł.
  4. wysyłanie SMS-ów do ludności o zagrożeniach z systemu SISMS. Dodatkowy darmowy pakiet komunikatorów, mobilny Internet do laptopa – 6.838,09 zł.
  5. Szkolenie pracowników – 42,00 zł.
- W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 758.243,08 zł, stanowiącą 99,63 % planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 739.060,00 zł, tj. 99,73 % planu oraz na wydatki majątkowe – 19.183,08 zł, tj. 95,92 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 739.060,00 zł przeznaczono na:

1. dotację – 3.000,00 zł.
2. zwrot niewykorzystanych dotacji – 800,00 zł.
3. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy : za zakwaterowanie uchodźców w zakwaterowaniu instytucjonalnym zgłoszonym Wojewodzie Dolnośląskiemu – 255.060,00 zł.
4. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP: zwrot środków za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w kwaterach prywatnych - 477.400,00 zł.
5. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za rozpatrywanie wniosków z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 2.800,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.183,08 zł przeznaczono na:

1. Modernizację istniejącego systemu monitoringu – etap V – 19.183,08 zł.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym w rozdziale 75702 (obsługa kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 5.187.512,56 zł, tj. 99,82% % planu na spłatę zobowiązań związanych z obsługą długu Gminy Strzelin.

W ramach poniesionych wydatków kwotę 124.937,18 zł przeznaczono na:

- organizację emisji obligacji 58.000 zł;
- wykonywanie przez SGB- BANK S.A. funkcji agenta emisji i agenta płatniczego w ramach czynności związanych z emisją obligacji przez Gminę Strzelin- kwota 58.000 zł;
- rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 8.610 zł;
- odnowienie kodu LEI 327,18 zł.

Natomiast kwotę 5.062.575,38 zł przeznaczono na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez Gminę Strzelin pożyczek udzielonych przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 88.149,54 zł,
2. Powszechną Kasę Oszczędności Warszawa – 2.732.539,20 zł,
3. Dom Maklerski Banku PS – 846.227,60 zł,
4. SGB BANK S.A.- 1.392.645 zł,
5. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie- 3.014,04 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym, w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 325.330,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2023 kwotę 47.724.851,27 zł, tj. 99,94 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 41.554.732,44 zł, tj. 99,97 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 6.170.118,83 zł, tj. 99,78% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 25.711.372,03 zł, stanowiące 99,95 % planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19.987.424,20 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
  1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 135.600,95 zł, dla Szkoły Podstawowej z Wartościami – 135.600,95 zł. Dotację wypłacano dla średniomiesięcznie 15 dzieci.
  2. Nagrodę z okazji 250-tej rocznicy KEN dla Szkoły z Wartościami – 5.383,80 zł.
  3. wypłatę zapomóg zdrowotnych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, świadczenie na start – 299.512,29 zł.
  4. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 16.101.233.00 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (139,95 etatów), średnie wynagrodzenie wynosi – 6.639,89 zł;
    - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (18,0 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 4.268,92 zł;
    - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (34,25 etatów), średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 4.327,07 zł;
    - nagrody jubileuszowe – 230.475,77 zł;
    - odprawy emerytalne – 85.565,45 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 904.980,13 zł;
  5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 977.313,06 zł.
  6. W roku 2023 zrealizowany został program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Łączny koszt zadania to kwota: 33.998,45 zł. z czego 80 procent – 27.198,76 zł. pochodzi z dotacji a 20 procent – 6.799,69 zł. stanowi wkład własny. W programie wzięły udział :
    - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 15 000,00 zł.,
    - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 14 998,45 zł.
    - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 4 000,00 zł.
  7. organizację zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu pn: "Płynę dalej - program doskonalenia pływania" – 10.000,00 zł oraz SKS – 1.000,00 zł.
  8. W roku 2023 zostały wypłacone nagrody KEN z okazji 250 -lecia Komisji Edukacji Narodowej dla 222 nauczycieli Gminy Strzelin po 1 125,00 zł. brutto na etat. Łączny wydatek to kwota: 249 750,00 zł.
  9. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym – 2.173.274,89 zł. Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie bieżące szkół przedstawiają się następująco:



§	Treść	PSP3	PSP4	PSP5	PSPBK	PSPK	ZOG	Razem:
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00	0,00	0,00	68 610,86	71 045,04	0,00	139 655,90
	odprawy	2 030,50	27 300,00	78 341,07	0,00	0,00	0,00	107 671,57
	pozostałe	176,80	4 166,64	3 615,13	2 741,45	3 906,48	17 123,32	31 729,82
	świadczenie na start nauczyciele	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
	zapomoga zdrowotna - emeryci	0,00	6 705,00	7 600,00	0,00	3 100,00	0,00	17 405,00
	zapomoga zdrowotna - pracownicy	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 207,30</b>	<b>39 171,64</b>	<b>91 606,20</b>	<b>71 352,31</b>	<b>78 051,52</b>	<b>17 123,32</b>	<b>299 512,29</b>
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<b>49 500,00</b>	<b>55 125,00</b>	<b>55 125,00</b>	<b>21 375,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	199 125,00
4210	artykuły biurowe	437,76	4 497,93	6 835,55	1 452,77	5 128,60	0,00	18 352,61
	artykuły komputerowe	1 911,60	5 207,06	9 793,34	2 145,37	3 700,12	0,00	22 757,49
	materiały do remontu	27 605,34	28 954,66	11 087,12	7 113,42	10 240,48	0,00	85 001,02
	NPRC	0,00	3 830,77	7 498,45	0,00	500,00		11 829,22
	opał	0,00	176 844,58	0,00	81 826,11	113 087,52	0,00	371 758,21
	pozostałe	8 560,68	12 696,78	8 222,86	5 028,30	2 156,80	0,00	36 665,42
	prenumerata	0,00	0,00	1 844,55	1 012,41	274,00	0,00	3 130,96
	wyposażenie	3 432,64	25 502,27	14 057,17	29 281,30	53 342,24	0,00	125 615,62
	środki czystości	869,86	211,56	0,00	992,44	328,46	78 668,16	81 070,48
	<b>RAZEM:</b>	<b>42 817,88</b>	<b>257 745,61</b>	<b>59 339,04</b>	<b>128 852,12</b>	<b>188 758,22</b>	<b>78 668,16</b>	<b>756 181,03</b>
4240	pomoce naukowe	982,51	396,29	663,40	150,30	151,30	0,00	2 343,80
	zakup książek NPRC	0,00	11 169,23	7 500,00	0,00	3 500,00	0,00	22 169,23
	zakup książek	27,16	26,00	1 210,00	152,45	479,65	0,00	1 895,26
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 009,67</b>	<b>11 591,52</b>	<b>9 373,40</b>	<b>302,75</b>	<b>4 130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26 408,29</b>
4260	energia elektryczna	67 144,29	49 764,25	25 127,21	40 662,56	39 481,71	0,00	222 180,02
	gaz	183 030,81	1 452,38	116 795,39	0,00	0,00	0,00	301 278,58
	woda	7 461,87	5 929,33	4 517,28	2 453,68	2 912,67	0,00	23 274,83
	<b>RAZEM:</b>	<b>257 636,97</b>	<b>57 145,96</b>	<b>146 439,88</b>	<b>43 116,24</b>	<b>42 394,38</b>	<b>0,00</b>	<b>546 733,43</b>
4270	remonty	<b>79 221,20</b>	<b>16 027,36</b>	<b>57 500,29</b>	<b>10 847,93</b>	<b>9 209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>172 806,19</b>
4280	zakup usług medycznych	4 915,00	4 617,00	4 160,00	1 325,00	2 655,00	3 635,00	<b>21 307,00</b>
4300	bilety na basen	25 848,00	19 530,00	30 616,00	6 783,00	9 509,00	0,00	92 286,00
	dozór	2 214,00	3 468,60	3 523,92	2 656,80	1 918,80	0,00	13 782,12
	dzierżawa pojemników	1 083,81	270,95	1 586,70	930,14	0,00	0,00	3 871,60
	pozostałe usługi	64 759,21	92 338,28	72 632,12	40 389,10	50 129,01	0,00	320 247,72
	usługi kominiarskie	1 357,92	2 676,48	2 480,91	1 718,88	1 357,44	0,00	9 591,63
	wywóz nieczystości	35 419,38	32 529,50	39 052,09	15 257,70	15 536,89	0,00	137 795,56
	załączniki do delegacji	58,59	70,07	136,71	0,00	0,00	0,00	265,37
	<b>RAZEM:</b>	<b>130 740,91</b>	<b>150 883,88</b>	<b>150 028,45</b>	<b>67 735,62</b>	<b>78 451,14</b>	<b>0,00</b>	<b>577 840,00</b>
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 268,78	3 948,65	3 956,83	781,19	1 290,56	0,00	14 246,01
4410	podróże służbowe krajowe	673,45	351,80	292,91	1 913,04	376,05	177,10	3 784,35
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 207,05	3 276,21	0,00	0,00	0,00	4 483,26
4430	różne opłaty i składki	7 975,00	6 628,29	8 602,12	6 656,72	6 047,95	0,00	35 910,08
4440	ZFŚS	217 990,12	244 082,47	263 676,73	101 129,14	89 292,24	61 142,36	977 313,06
4700	szkolenia pracowników	4 818,00	1 015,00	1 919,00	1 625,00	2 469,00	1 729,25	13 575,25

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie –

W ramach wyposażenia szkoła zapłaciła za stół do pracy w kuchni – 1 500,60 zł.

W ramach remontów szkoła opłaciła: remont i modernizację schodów wejściowych – 28 000,00 zł oraz montaż drzwi wraz z dostawą – 43 173,00 zł.

W ramach usług szkoła zapłaciła za: antywirus – 2 520,00 zł, wykonanie furtki w ogrodzeniu oraz utwardzenie nawierzchni kostki brukowej – 4 317,30 zł, wymianę okna – 2 850,00 zł. usługę informatyczną - 9 600,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie –

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: 4 biurka – 1 788,00 zł, szafę chłodniczą – 1 758,00 zł, sofę szt. 3 – 4 347,00 zł, krzesła szt. 2 – 478,00 zł, serwer plików – 2 550,00 zł, żaluzje – 2 170,38 zł, rozdrabniacz odpadów – 4 323,45 zł, antywirus – 2 835,000 zł, program office – 2 235,00 zł, wykładzinę dywanową – 706,30 zł, drabinę aluminiową – 790,03 zł.

W ramach usług szkoła zapłaciła za: modernizację i wymianę lamp – 25 779,69 zł, usługę tapicerską – 3 874,50 zł, wycinkę drzew – 540,00 zł, rozbudowę systemu CCTV – 2 736,75 zł, organizację okablowania w salach lekcyjnych zgodnie z BHP – 5 738,00 zł, usługę informatyczną – 9 600,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: regały 9 szt. – 6 898,50 zł, za biurko, regał oraz szafkę zapłacono – 1 769,00 zł, pralkę – 1 749,00 zł, kserokopiarkę – 5 535,00 zł, antywirus – 2 394,00 zł, program office – 2 235,00 zł, mikrofon szt. 2 – 2 490,00 zł, tablica szt. 2 – 2 038,00 zł, dmuchawę – 1 849,00 zł, drzwi do toalety – 350,00 zł, drabinę aluminiową – 388,37 zł.

W ramach remontów opłacono: malowanie sali gimnastycznej – 37 948,54 zł oraz montaż wykładziny - 9 800,00 zł.

W ramach usług szkoła zakupiła: usługę informatyczną - 9 600,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: meble – 4 300,00 zł, kanapę wraz z poduchami – 2 693,25 zł, kanapę szt. 2 – 1 420,25 zł, siedzisko – 1 150,00 zł, szafę metalową – 1 559,00 zł, ławki szt. 10 oraz krzesła szt. 10 – 5 820,00 zł, drukarkę – 1 550,00 zł, antywirus – 2 961,00 zł, serwer plików – 2 550,00 zł, telewizor – 2 268,99 zł, taboret elektryczny – 3 100,01 zł, naświetlacz do jaj oraz taboret elektryczny – 3 825,12 zł.

W ramach remontów wymieniono szyby – 3 310,03 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługę informatyczną – 8 400,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: 8 stołów oraz 54 krzesła do stołówki szkolnej – 17 055,00 zł, 21 biurek – 9 389,80 zł, 6 szaf oraz 24 krzesła - 9 102,00 zł, meble do gabinetu pedagoga – 4 500,00 zł, szafę kartotekową – 1 817,94 zł, regał szt. 2 – 1 600,01 zł, sofa – 1 498,00 zł, drewniane elementy do placu zabaw – 1 722,00 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: instalację monitoringu – 6 400,00 zł, instalację sieci LAN – 2 250,00 zł, pracę żurawia do zamontowania pieca – 2.000,00 zł, usługę informatyczną – 8 400,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2022 i 2023 w rozdziale 80101 przedstawia tabela:

L. p	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		K. j. na ucznia		K. j. na oddział	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
SP3	410,67	485	15,33	19	3 160 821	4 062 745	7 697	8 377	206 185	213 829
SP4	535,67	524,33	24,67	23,33	4 753 950	5 019 058	8 875	9 572	192 702	215 133
SP5	573,33	551,67	25,67	24	5 058 673	5 181 405	8 823	9 392	197 066	215 892
BK	136,67	145,33	9	9	1 942 535	2 048 098	14 213	14 093	215 837	227 566
SPK	138	129,67	9	9	1 826 683	2 038 883	13 237	15 724	202 965	226 543

Liczbę dzieci przyjęto na podstawie danych z SIO.

Powyższe dane nie zawierają kosztów obsługi szkół oraz obsługi kadrowej, które znajdują się po stronie Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie. Łączny koszt w rozdziale to 2 354 029,18 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.723.947,83 zł, tj. 99,80% planu i przeznaczono na:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie – 5.681.881,83 zł.
  2. Przebudowa kotłowni w PSP Nr 5 w Strzelinie – PT – 18.450,00 zł.
  3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku PT – 23.616,00 zł.
- W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 409.579,57 zł, tj. 99,99% planu rocznego. Wydatki te obejmowały:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oddziałów przedszkolnych. Poszczególne szkoły zrealizowały wydatki w niżej podanych kwotach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Strzelinie - 73.630,45 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 86.485,04 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 85.279,67 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 90.054,12 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 74.130,29 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zatrudnienia wyniósł 5,16 etatu nauczycieli. Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 4.588,61 zł.

- W rozdziale 80104 (Przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 9.651.580,15 zł, tj. 99,97% planu.

Wydatki bieżące wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.152.176,38 zł, tj. 99,93%, z tego dla:

- przedszkola „Bajka” – 566.810,24 zł, do przedszkola w roku 2023 uczęszczało średniomiesięcznie 55 dzieci;
- przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 268.852,04 zł. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci;
- Eko-Przedszkole – 466.795,20 zł. Do przedszkola w 2023 roku uczęszczało średniomiesięcznie 46 dzieci;
- przedszkola „Mały Odkrywca” – 472.629,88 zł; do przedszkola w 2023 roku uczęszczało średniomiesięcznie 46 dzieci;
- przedszkola „Michałek” – 627.687,06 zł; do przedszkola w 2023 roku uczęszczało średniomiesięcznie 60 dzieci;
- przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 238.475,04 zł; do którego w 2023 roku uczęszczało średniomiesięcznie 23 dzieci.
- przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 143.811,83 zł, do którego w 2023 roku uczęszczało średniomiesięcznie 13 dzieci,
- Przedszkola z Wartościami – 152.842,85 zł, do którego w roku 2023 uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.
- Przedszkola Parkowego – 111.461,20 zł, do którego w roku 2023 uczęszczało średniomiesięcznie 11 dzieci.
- Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – 102.811,08 zł, do którego w roku 2023 uczęszczało średnio 10 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 864,04 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 460,82 zł.

2. Wyplacono nagrody z okazji 250-tej rocznicy utworzenia KEN, z tego dla:

- Przedszkola z Wartościami – 2.691,90 zł.
- Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Sw. Celestyna w Mikoszowie – 24.227,10 zł.

- Przedszkola „Michałek” – 6.676,23 zł.
  - Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” - 2.691,80 zł.
  - Przedszkola „Mały Odkrywca” – 12.113,55 zł.
3. opłacono za pobyt dzieci z Gminy Strzelin w roku 2023 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 86.136,91 zł, tj. 99,99% planu.
4. utrzymanie bieżące Przedszkola Miejskiego w wysokości 6.192.866,28 zł, tj. 99,99 % planu w tym na:
- świadczenia na start ( 3.000,00 zł) odzież ochronną, zapomogi zdrowotne( 2.900,00 zł) pozostałe (19.351,87 zł) – 25.251,87 zł.
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne na 78,30 etatów – 5.286.059,38 zł, w tym między innymi:
    - wynagrodzenia nauczycieli – 2.609.794,38 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 5.363,33 zł,
    - wynagrodzenia pracowników administracji – 435.631,63 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.630,26 zł,
    - wynagrodzenie pracowników obsługi 1.313.865,56 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 3.945,54 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 261.171,99 zł;
  - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 620.383,04 zł przeznaczono m.in. na:
    - zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenia, artykułów kancelaryjnych, materiałów do remontu, paliwa, środków czystości – łącznie 128.334,96 zł.
    - zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 250.422,94 zł.
    - remonty, drobne naprawy – 8.848,85 zł,
    - zakup usług medycznych – 10.184,00 zł.
    - dozór mienia, usługi kominiarskie, bankowe, komunalne, pocztowe, dzierżawę pojemników, dystrybucję energii elektrycznej, wywóz nieczystości – 138.756,84 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.655,53 zł,
    - podróże służbowe – 151,08 zł,
    - ubezpieczenia – 6.130,17 zł.
    - szkolenia pracowników – 4.961,75 zł.
    - Wpłaty PPK – 8.711,87 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: krzesła szt. 45, łóżeczka szt. 28 oraz szatnię łącznym kosztem – 17.587,35 zł, krzesła szt. 33 - 6.230,02 zł, stół przedszkolny – 2.498,01 zł, 4 szafy wraz z regałem – 5.496,00 zł, 2 szafki – 798,00 zł, szatnię – 1.379,91 zł, wózek na łóżeczka – 439,80 zł, dywan – 4.369,00 zł, komputer – 3.904,95 zł, 5 odkurzaczy – 1.537,00 zł. szt. 2 – 610,00 zł, wózek kelnerski – 618,00 zł, artykuły do kuchni – 4 273,93 zł, rozdrabniacz odpadów – 845,95 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali – 3.690,00 zł, opracowanie projektu przebudowy auli – 861,00 zł, doszczelnienie instalacji gazowej – 1.319,00 zł, dostawę i wymianę szyby – 1.691,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 191.311,00 zł:

1. zakupiono piec kondensacyjny - 19.311,00 zł,
  2. wykonano PT na budowę przedszkola w Strzelinie – 172.000,00 zł.
- W rozdziale 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 99.076,30 zł, tj. 100,0 % planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2023 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 40% kosztów utrzymania ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Miejskim , tj. 460,82 zł.
  - W rozdziale 80107 (Świetlice szkolne) zrealizowano wydatki w wysokości 1.194.961,15 zł, tj.99,99 % planu. Przeznaczone były wyłącznie na wydatki płacowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Na utrzymanie świetlic w poszczególnych szkołach wydatkowano:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 349.088,25 zł,

- |  |                |
|--|----------------|
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 4              | 213.149,19 zł, |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 5              | 411.029,37 zł, |
| 4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele | 140.504,43 zł, |
| 5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku     | 81.189,91 zł.  |

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w świetlicach wyniosło za rok 2023 - 6.505,46 zł/etat.

- W rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 957.725,08 zł, tj. 99,85 %.

Wydatki bieżące w wysokości 702.865,08 zł zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty i odzież ochronną – 19.159,77zł.
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 218.838,62 zł.
3. zakup materiałów i wyposażenia – 38.667,89 zł, w tym: zakup oleju napędowego – 22.417,40 zł, materiałów do remontów autobusów – 8.341,69 zł, wyposażenia – 3.284,37 zł, środków czystości – 2.081,45 zł, wyposażenia – 2.552,98 zł.
4. energię elektryczną, gaz, wodę – 3.520,89 zł.
5. remonty autobusów – 15.559,60zł.
6. badania lekarskie pracowników – 200,00 zł.
7. usługi pozostałe – 382.340,20 zł, tj.: dowóz uczniów do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Celestyna” w Mikoszowie i do szkół na terenie Gminy – 371.509,25 zł, dowóz na basen – 590,00 zł oraz dzierżawa pojemników – 64,69 zł, wywóz nieczystości – 3.284,67 zł oraz usługi pozostałe 6.891,59 zł.
8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 712,17 zł, ubezpieczenie autobusów – 14.753,65 zł, delegacje – 4.518,35 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.423,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 254.860,00 zł przeznaczono na :

1. zakupy inwestycyjne – zakupiono bus marki Ford Transit 15.900,00 zł
2. zakupiono pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych 238.960,00 zł.

W 2023 roku siłami własnymi wykonano:

smarowanie zamków drzwi oraz kłap bagażnika, wymianę żarówek oświetlenia zewnętrznego, wymianę pióra wycieraczek, montaż gaśnic i nowych uchwyty, wymianę wężyka zasilającego ogrzewanie postojowe, naprawę nagrzewnicy wewnętrznej, dokręcenie foteli pasażerów, pranie zasłon, montaż radia, doładowanie akumulatorów, dokręcanie kół.

W ramach zadań gminy ZOG zorganizował codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach oraz został zapewniony dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych we Wrocławiu. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2023 na łączną kwotę 46.084,22 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów, na kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, jak również pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie dla nauczycieli. W poszczególnych szkołach wydatki zrealizowano w niżej wymienionych kwotach:
  1. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie – 6.577,64 zł
  2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 3.758,39 zł
  3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 11.129,29 zł
  4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 9.175,70 zł
  5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 4.731,20 zł
  6. w Przedszkolu Miejskim – 10.712,00 zł.
- W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1.227.623,28 zł, stanowiącej 100,0% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2023 r.

w stołówkach było zatrudnionych 18 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi stołówek wyniosło 4.422,81 zł/etat.

- 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 środki w wysokości 3.702.237,21 zł, tj. 100,0% planu rocznego, które przeznaczono na:

1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 281.840,98 zł, tj. 100,00 % planu.
2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 3.420.396,23 zł, z tego dla:
  - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 2.172.180,26 zł, dotację wypłacono dla średniomiesięcznie 37 dzieci.
  - „EKO-Przedszkolaka” – 186.047,52 zł, dotację wypłacono dla 7 dzieci miesięcznie.
  - Przedszkola „Michałek” – 82.397,04 zł, dotację wypłacono dla 2 dzieci miesięcznie.
  - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 19.864,44 zł, dla 1 dziecka miesięcznie.
  - Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 183.930,56 zł, dotację wypłacono dla 4 dzieci.
  - Niepubliczne Przedszkole z Wartościami Marta Konsencjusz – 628.621,07 zł, dla średniomiesięcznie 10 dzieci.
  - „Przedszkola Parkowego” – 33.190,74 zł, dla średniomiesięcznie 2 dzieci.
  - Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – 64.378,49 zł, dla średniomiesięcznie 2 dzieci.
  - Przedszkola „Mały Odkrywca” – 49.786,10 zł – dla 1 dziecko.

- W rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) na realizację ww. zadań wydatki w roku 2023 wyniosły 3.074.327,68 zł, tj. 100,0% planu, które przeznaczono na:

1. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 924.095,41 zł, z tego dla:
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wartościami dla średniomiesięcznie 15 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 5.422,76 zł.
2. Wydatki w kwocie 2.150.232,24 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
  - w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie 607.317,57 zł;
  - w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie wydatkowano 269.785,14 zł;
  - w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 649.688,72 zł;
  - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 357.029,99 zł;
  - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 266.410,85 zł.

W ramach powyższych środków opłacono płace nauczycieli oraz zakup pomocy dla dzieci wymagających specjalnych metod nauki i pracy.

- W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) wydatkowano kwotę 213.463,33 zł, tj. 96,76% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 62.106,42 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 54.646,85 zł,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 62.459,87 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 16.967,63 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 15.387,31 zł.

W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2.214,72 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

- W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.436.821,27 zł, tj. 99,93% planu, na: wydatki bieżące – 1.436.821,27 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 43.051,00 zł, z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy przebywających w przedszkolach niepublicznych, w tym dla:
  - Niepublicznego Przedszkola "EKO – przedszkolak" - 12.747,00 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Michałek” – 2.751,00 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola z Wartościami – 2.006,00 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” 6.922,00 zł,
  - Niepublicznej Szkoły z Wartościami 18.625,00 zł.
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy – 1.191.528,00 zł. Środki zostały podzielone pomiędzy jednostki oświatowe Gminy Strzelin wg raportu SIO. Z powyższych środków dla uczniów z Ukrainy jednostki oświatowe opłaciły dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie.
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów z Ukrainy - 5.619,70 zł. Na zadanie to otrzymano dotację.
- opłacenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli – 16.800,00 zł.
- opiekę nad szkolnymi placami zabaw w weekendy – 45.276,80 zł. Zadania jest realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Strzelin oprócz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie.
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie przyjmowały delegacje zagraniczne, których łączny koszt wyniósł 10 906,00 zł.
- obsługę prawną dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Strzelin 44 280,00 zł. Wynagrodzenie za doradztwo w zakresie zamówień publicznych 18.071,50. Kwotę: 3 000,00 zł przeznaczono na zakup 10 kart podarunkowych dla uczniów Gminy Strzelin z najwyższą średnią ocen.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2023 roku środki finansowe w wysokości 1.042.121,78 zł, tj. 83,2% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- W rozdziale 85121(Lecznictwo ambulatoryjne) wydatkowano 175.000,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:
  1. „Remontu wraz z informatyzacją gabinetów POZ; ciągów komunikacyjnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białym Kościele”.
- W rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 90.471,09 zł, tj. 91,38% planu i były przeznaczone na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 55.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym dla:
    - Strzeński Uniwersytet Dziecięcy – 10.000,00 zł;
    - Związek Harcerstwa Polskiego – 45.000,00 zł.
  2. prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz prowadzenie działań terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji odurzających i narkotyków na terenie Gminy Strzelin – 20.000,00 zł.
  3. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztovej 3, wydatkowano 15.471,09 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
    - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.880,00 zł,
    - zakup materiałów biurowych – 500,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne – 655,59 zł,
    - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 2.435,50 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

- W rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano w 2023 roku kwotę 735.666,95 zł, stanowiącą 79,23 % planu rocznego z przeznaczeniem na:
  1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 384.091,03 zł przekazano dla:
    - Fundacja Młodzi Sportowcy – 18.500,00 zł.
    - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY – 27.500,00 zł.
    - Klub Sportowy „Strzelinianka” – 124.725,00 zł.
    - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” – 29.375,00 zł.
    - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE – 20.300,00 zł.
    - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa – 9.250,00 zł.
    - Stowarzyszenie Europolscy – 9.782,00 zł.
    - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – 5.000,00 zł.
    - Związek Harcerstwa Polskiego – 5.000,00 zł.
    - Strzebiński Uniwersytet Dziecięcy – 10.000,00 zł.
    - Terenowy Klub Sportowy GRANIT – 8.000,00 zł.
    - Strzebińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” 116.659,03 zł.
  2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 108.629,58 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ul. Pocztovej 3. Do Świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W roku 2023 do Świetlicy uczęszczało 11 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku. Kwota 108.629,58 zł została wykorzystana na opłacenie kosztów stałych takich, jak:
    - wypłatę wynagrodzeń dla wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 79.436,89 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek i gier, artykułów biurowych – 1.864,55 zł.
    - zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, do paczek mikołajkowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 5.037,86 zł.
    - uregulowanie należności za energię – 3.849,31 zł.
    - monitoring budynku, przegląd gaśnic – 2.314,89 zł.
    - usługi telekomunikacyjne, abonament i usługi internetowe – 1.498,56 zł.
    - uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 14.627,52 zł.
  3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2023 wyniosły 28.464,94 zł, w tym:
    - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku – 15.795,45 zł.
    - na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zespołu, ulotek informacyjnych, artykułów biurowych, rollerów i materiałów reklamowych, zakup materiałów reklamowych na festyn wojskowy w parku miejskim – 11.973,50 zł.
    - zakup artykułów spożywczych – 325,99 zł.
    - na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy -370,00 zł.
  4. wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 17.798,37 zł zostały wydatkowane na:
    - zakup materiałów: w szczególności zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych, zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla podopiecznych – 2.218,00 zł.
    - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na spotkanie wigilijne i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 12.675,56 zł.
    - zakup usług pozostałych – 2.904,81 zł.



5. pozostałe wydatki w kwocie 196.683,03 wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie – 38.225,10 zł.

- przeprowadzenie badań psychologicznych w celu wydania opinii; realizację programu profilaktycznego: „Integracja Międzypokoleniowa”; organizację półkolonii zimowej i półkolonii podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin; przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom; przeprowadzanie badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia; przeprowadzania konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu; przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzania podstawowej opieki zdrowotnej; przeprowadzenie programów profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 dla 22 klas szkół podstawowych łącznie – 158.457,93 zł.

- W rozdziale 85195 (Pozostała działalność) wydatkowano 40.983,74 zł, tj. 86,2% planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 40.983,74 zł przeznaczono na:

1. realizację Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych przeciw Grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej, na realizację programu kontynuowanego z roku 2022 wydatkowano łącznie 1.805,00 zł. zaszczepiono łącznie 19 osób,
2. realizację gminnego programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek z rocznika 2007, 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie Gminy Strzelin”, zaszczepiono łącznie 46 dziewczynki, na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości: 34.716,66 zł,
3. realizacją profilaktycznych badań znamion na skórze skierowanych do mieszkańców Gminy Strzelin, przy użyciu dermatoskopu w kierunku diagnostyki raka skóry, w wysokości 1 500,00 zł, z badania skorzystały 83 osoby,
4. pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydatkowano 2.962,08 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 2.962,08 zł.

Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom wynika z sytuacji epidemiologicznej.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej wysokości 9.781.941,77 zł, tj. 98,1% planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.633.640,00 zł, tj. 100,0% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. skorzystało 43 osoby, a liczba świadczeń wyniosła 441.
- W rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) wydatkowano środki w kwocie 49.615,05 zł stanowiące 88,28% planu rocznego.

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych. Liczba świadczeń – składek od zasiłków stałych wyniosła 904.

- W rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 975.984,37 zł, tj. 92,69% planu na:

1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 300.836,71 zł.
2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 675.147,66 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2023 środki finansowe w kwocie 300.836,71 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 18 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 2.490,00 zł.
- zakup opału – 59 świadczeń, na łączną kwotę 9.900,00 zł.
- zakup obuwia i odzieży – 84 świadczenia na kwotę 6.400,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 15 świadczeń na kwotę 1.600,00 zł.
- na pokrycie kosztów pogrzebu (5 pogrzebów) wydatkowano kwotę 13.161,40 zł.
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 109 świadczeń na kwotę 13.376,62 zł.
- zakup środków czystości – 42 świadczeń na kwotę 4.757,00 zł.
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1584 świadczeń na kwotę 175.274,47 zł.
- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 36 świadczeń na kwotę 3.450,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (37 świadczeń) na kwotę 64.317,22 zł;
- zasiłki celowe z tytułu urodzenia przy jednym porodzie dwoje lub więcej dzieci (3 świadczenia) – 6.000,00 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 230 osób. Pomoc przyznano na łączną kwotę 675.147,66 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 224 osoby, niepełnosprawności – 3 osoby, z innych przyczyn – 1 osoba. Liczba świadczeń wyniosła ogółem 1745.

- W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 1.031.708,68 zł, tj. 99,68 % planu, w tym:

Wyplacono 3683 świadczenia dla 348 odbiorców.

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych w roku ubiegłym wykorzystano kwotę 1.031.708,68 zł. Wydano 618 decyzji i wypłacono 3683 świadczenia.

- W rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 573.755,85, tj. 94,68% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 92 osoby, w tym: samotnie gospodarujące – 87 osób, pozostających w rodzinie – 5 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 989.

- W rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 4.586.537,44 zł, tj. 99,72% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 422.399,00 zł. W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. Wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3.

Realizacja wydatków w wysokości 4.586.537,44 zł przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie i jadłodajni – 4.544.002,45 zł, w tym:  
ze środków dotacji 422.399,00 zł.
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 42.534,99 zł.

Na kwotę 4.544.002,45 zł składają się:

- wydatki GOPS-u – 3.247.304,63 zł:

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników z pochodnymi – 2.817.091,43 zł.
- wypłata umów zlecenia – 64.705,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, książek nadawczych, środków czystości, artykułów biurowych, mebli biurowych, tonerów, paliwa do auta służbowego, części zamienne do auta służbowego i kserokopiarki, paneli do nowej siedziby, sprzętu komputerowego – 107.979,79 zł.
- uregulowanie należności za energię, wodę i ścieki – 30.023,88 zł.
- badania okresowe pracowników – 5.785,00 zł.
- pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto od wypłaconych świadczeń, opłaty pocztowe, konserwacja i naprawa ksera, samochodu, usługi informatyczne, koszty użytkowania programów komputerowych, dezynfekcja, deratyzacja, usługa transportowa, wywóz śmieci, prowizje bankowe, obsługa w zakresie dostępu do informacji, dostęp do licencji antywirusowych, wykonanie pieczętek, montaż i demontaż mebli, wykonanie tabliczek informacyjnych na drzwi, audyt ochrony danych osobowych – 81.022,35 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 6.691,37 zł.
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 34.860,82 zł.
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 4.400,52 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży – 81.020,00 zł.
- Wynagrodzenie dla opiekuna osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 6.360,00 zł.
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 12.493,13 zł.
- Usługi opiekuńcze – 579.918,16 zł.  
Na kwotę 579.918,16 zł składają się m.in. następujące wydatki dotyczące usług opiekuńczych:
  - wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi, w wysokości 565.506,08 zł.
  - badania okresowe pracowników – 510,00 zł.
  - ekwiwalent za odzież 12.841,08 zł.
  - podróże służbowe – dojazd do podopiecznych 1.061,00 zł.
- Asystent rodziny 103.570,22 zł.  
Na kwotę – 103.570,22 zł składają się następujące wydatki asystenta rodziny:
  - wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS i składek na Fundusz Pracy pracowników socjalnych 103.570,22 zł.
 Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2023 - 11 rodzin, w tym:
  - zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 5 rodzin.
 Pracę asystent rodziny zakończył z 4 rodzinami.
- Wydatki ze środków dotacji 422.399,00 zł.  
Na kwotę – 422.399,00 zł składają się następujące wydatki środków z dotacji celowej:
  - wypłata wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w tym dodatku za pracę w terenie wraz z składkami ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 422.399,00 zł.
- Wydatki jadłodajni 190.810,44 zł.  
Na kwotę – 190.810,44 zł składają się następujące wydatki jadłodajni:
  - wypłata wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników socjalnych - 171.966,08 zł.
  - pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów, środków czystości, wywóz śmieci, energia, woda gaz, czynsz za lokal, usługi telekomunikacyjne, należności za użyczenie pomieszczeń - 18.844,36 zł.
 Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał dla 9 opiekunów ustalonych przez sąd wynagrodzenie. Wydatki w roku 2023 wyniosły 42.434,99 zł, z tego:
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 41.906,99 zł,

- koszty obsługi zadania – 628,00 zł.
- W rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) wydatkowano kwotę 238.672,64 zł stanowiącą 91,27% planu, w tym z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa – 45.064,00 zł i z Programu Opieka 75+ - 193.608,64 zł, na:
  - 1) zadania zlecone – 45.064,00 zł.  
Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w roku 2023 korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 1048. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 44 333,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.  
Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 13.074,58 zł.
  - 2) Realizację Programu Opieka 75+ - 193.608,64 zł.  
Kwota 193.608,64 zł została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi dla podopiecznych powyżej 75 roku życia zakwalifikowanych do Programu Opieka 75+.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w roku 2023 roku ogółem – 264.357,56 zł.

- W rozdziale 85230 (Pomoc państwa w zakresie żywienia) wydatkowano kwotę 238.699,20 zł, stanowiącą 88,50% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 148.948,20 zł.  
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 pomocą objętych było 215 osób, w tym: na wsi 59 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 206 osób, a w postaci zasiłków celowych 9 osób. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 149 osób, a liczba dorosłych 57 osób. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 238 699,20 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 148 948,20 zł, gminy 89 751,00 zł.
- W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 453.328,54 zł, tj. 99,29% planu rocznego, z tego kwotę 84.119,12 zł na:
  - 1) prace społecznie użyteczne - 1.811,36 zł.
  - 2) Korpus Wsparcia Seniora – 38.735,31 zł.
  - 3) Korpus Wsparcia Seniora – wkład własny - 21.168,45 zł.
  - 4) pomoc dla obywateli Ukrainy - 22.404,00 zł.

Ad. 1) Kwota 1.811,36 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin i jadalni przy ulicy Pocztowej 3

Ad.2) Celem programu – Korpus Wsparcia Seniora realizowanego przez GOPS Strzelin od 2022 roku jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany był w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 38.735,31 zł, w tym:

  - wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio obsługujących program – 15.524,51 zł,
  - zakup 26 opasek monitorujących funkcje życiowe seniorów i zakup materiałów promocyjnych - 13.160,00 zł.

Ad 3) Kwota 21.168,45 zł wkładu własnego gminy została wydatkowana na usługi telemonitoringu opasek.

Ad.4) Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) przewiduje udzielanie świadczeń m.in. w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy. Pomoc taka może zostać przyznana obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL.

W roku 2023 roku na pomoc w postaci:

- posiłku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 22.404,00 zł. Pomocą objęto 39 dzieci, w tym w szkołach 36 osób, w przedszkolach 3 osoby.

Kwotę 369.209,42 zł przeznaczono na:

1. Remont pomieszczeń w budynku UMiG Strzelin przy ul. Ząbkowickiej 11 w Strzelinie na biura dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 30.000,00 zł.
2. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ 339.209,42 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie remontu pomieszczeń i ich dostosowanie do wymogów programu Senior+. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w kwocie 178.000,00 zł.

### **Środki pozabudżetowe**

W roku 2023 pozyskano środki pozabudżetowe z następujących programów:

- 1) Asystent rodziny na rok 2023

Program polegał na dofinansowaniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenie Programu tj. 18 listopada 2022 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła nie więcej niż 2 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Na realizację programu pozyskano kwotę 2 000,00 zł, która zgodnie z umową została wykorzystana na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2023 roku.

- 2) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Na realizację programu pozyskano kwotę 434.428,93 zł, która została wydatkowana na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi asystenckie oraz środki ochrony osobistej dla opiekunek. Z opieki w formie usług opiekuńczych skorzystało 32 osób a liczba wypracowanych godzin wyniosła 11091. Świadczone usługi były nieodpłatne.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 464.552,40 zł, tj. 90,46% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 464.552,40 zł, co stanowiło 90,46% planu. Wydatki przeznaczono na:
  - dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie 40.080,00 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla:
    1. Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku – 5.000,00 zł,
    2. Polskiego Związku Niewidomych – 5.500,00 zł,
    3. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Strzelin – 12.500,00 zł,

4. Strzebińskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju – 11.000,00 zł,

5. Fundacja w Kierunku – 1.080,00 zł,

6. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 5.000,00 zł.

- realizację projektu „Aktywnym być i młodo żyć” - 9.991,00 zł.

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 dla obywateli Ukrainy w wysokości 15.000,00 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 300,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

- wypłatę dodatków węglowych w kwocie 73.440,00 zł.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł skierowane do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe.

W roku 2023 na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 72.000,00 zł i wypłacono 24 świadczenia.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 1.440,00 zł, w tym na:

1. zakup materiałów biurowych, druków, sprzętu komputerowego 320,00 zł.

2. pozostałe usługi: koszty przesyłek listowych, licencja na program komputerowy do obsługi świadczeń, porto od przekazów pieniężnych 1.120,00 zł.

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła w wysokości 24.480,00 zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy

i wynosił odpowiednio:

1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym,

2. 1.000,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,

3. 500,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

4. 2.000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Na tę formy pomocy wydatkowana została kwota 24.000,00 i wypłacono ogółem 14 świadczeń, w tym: 4 świadczenia na pellet, 9 świadczeń na drewno kawałkowe, 0 świadczeń na gaz LPG i 2 świadczenia na olej opałowy.

Koszty obsługi zadania wyniosły 480,00 zł i zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

- wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 279.480,00 zł. Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania zasilane było energią elektryczną. Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługiwał dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł.

Na tę formy pomocy wydatkowana została kwota 274 000,00 i wypłacono ogółem 234 świadczenia.

Koszty obsługi zadania wyniosły - 5 480,00 zł i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie osób obsługujących program - 4.729,50 zł, zakup materiałów biurowych – 619,20 zł i koszty przesyłek listowych – 131,30 zł.

- refundację VAT od opłat za gaz - 15.079,30 zł. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych. Na tę formy pomocy wydatkowana została kwota 14 783,63 zł i wypłacono ogółem 110 świadczeń. Koszty obsługi zadania wyniosły – 295,67 zł.

- wypłacono dodatek dla podmiotu wrażliwego (przedszkole) z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ogrzewania wraz z kosztami obsługi tego zadania – 6.702,10 zł.

Dofinansowanie w kwocie 6.571,40 zł wypłacono podmiotowi Michałek Sp. z o.o. prowadzącemu przedszkole i żłobek niepubliczny. Zakupiono materiały biurowe za kwotę 130,70zł w ramach realizacji wniosku, zgodnie z przekazanymi środkami

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W roku 2023 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 694.800,81zł, tj. 91,51% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 546.934,44 zł wydatkowane na realizację programu rządowego pn: „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, który jest realizowany przez:

1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 500.108,07 zł dla średniomiesięcznie 87 dzieci.
2. Niepubliczne Przedszkole „Michałek” wydatkowano 14.221,05 zł dla średniomiesięcznie 3 dzieci .
3. Niepubliczne „Przedszkole Parkowe” wydatkowano 2.876,94 zł dla 1 dziecka.
4. Niepubliczne Przedszkole „EKO- Przedszkolak” wydatkowano 8.630,82 zł dla średniomiesięcznie 3 dzieci .
5. Niepublicznego Przedszkole z Wartościami wydatkowano 16.302,66 zł, dla średniomiesięcznie 3 dzieci.
6. Niepublicznego Przedszkola Językowego „Mały Odkrywca” wydatkowano 1.437,47 zł na 1 dziecko.
7. Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” wydatkowano 3.356,43 zł na 1 dziecko.

Z programu tego w roku 2023 skorzystało 99 dzieci.

- W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 89.206,37 zł, tj. 64,03% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 70.897,64 zł i na wypłatę wyprawek szkolnych – 18.308,73 zł.

Od 1 stycznia 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zajmuje się realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność i inne określone w ustawie. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendia szkolne: w roku 2023 wypłacono 635 świadczeń dla 49 rodzin.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.308,73 zł na wyprawki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Św. Celestyna.

- w rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2023 roku wynosiła 58.660,00 zł, tj. 86,83% planu rocznego. Wypłacono m.in. stypendia naukowe i sportowe:

1. w Szkole Podstawowej Nr 3 16.800,00 zł,
2. w Szkole Podstawowej Nr 4 8.800,00 zł,
3. w Szkole Podstawowej Nr 5 19.200,00 zł,
4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 4.000,00 zł,
5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 8.000,00 zł.

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymało 71 uczniów.

Stypendia romskie otrzymało 2 uczniów na kwotę 1.860,00 zł.

## Dział 855 - RODZINA

W roku 2023 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 9.462.144,82 zł, tj. 98,37% planu rocznego i były realizowane w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zrealizowano wydatki w wysokości 8.523.375,43 zł, tj. 98,28% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:
  1. wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 7.019.176,73 zł, w tym:
    - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 6.653.681,10 zł,
    - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 58.000,00 zł,
    - świadczenia rodzicielskie 307.495,63 zł.
  2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 533.740,44 zł.
  3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 703.941,13 zł.
  4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 251.145,13 zł.
  5. Wypłata świadczeń z programu „Za życiem” i koszty obsługi zadania – 12.372,00 zł.
  6. Program wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi programu – 3.000,00 zł

Ad.1. W 2023 roku wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę -7 019 176,73 zł, w tym:

  - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 1 003 557,00 zł (8324 świadczenia),
  - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”) na łączną kwotę 44 789,10 zł (784 świadczenia),
  - świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 307 495,63 zł (361 świadczeń),
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 58 000,00 zł (58 świadczeń),
  - zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1 644 818,00 zł (7621 świadczeń),
  - świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 3 915 457,00 zł (1598 świadczeń),
  - specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 20 880,00 zł (34 świadczenia),
  - zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 24 180,00 zł (39 świadczeń).

Ad.2. Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 533 740,44 zł i wypłacono 1268 świadczeń, dla 126 osób.

Ad.3. Kwota 703 941,13 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń – 1153).

Ad.4. Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę – 251.145,13 zł z przeznaczeniem na:

  - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 179.411,52 zł,
  - wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka 6.000,00 zł,
  - zakup materiałów: artykułów biurowych, druków 3.132,37zł,
  - przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę, monitoring, wywóz śmieci 38.481,02 zł,
  - koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej 17.226,22 zł,
  - szkolenia pracowników 1.996,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny 4.898,00 zł.

Ad.5. Wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – 12.372,00 zł. Świadczenie to przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i wynosi 4 000,00 zł. W roku 2023 wypłacono



3 świadczenia „Za życiem” na kwotę 12.000,00 a koszty obsługi wyniosły 372,00 zł i zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

Ad.6. Program wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi programu.

Świadczenie wychowawcze w roku 2023 zostało wypłacono dla 1 osoby, która otrzymała Kartę stałego pobytu. Wypłacono 2 świadczenia na kwotę 1 000,00 zł. Kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na koszty obsługi programu.

- W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 4.595,00 zł, tj. 100,0% planu. W roku 2023 wpłynęło 295 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 572 karty, w tym: dla rodziców 254, a dla dzieci 318 kart. Kwota 4.595,00 zł wydatkowana ze środków na obsługę zadania została wykorzystana na zakup artykułów biurowych.
- W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 116.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planowanych wydatków. W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2023 roku kwota 116.000,00 zł przeznaczona była na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 141.000,00 zł stanowiących 100,0% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2023 należność była regulowana za 8 dzieci.
- W rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) wydatki wykonano w wysokości 172.236,69 zł stanowiące 97,86 %. W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń wynosi 825.
- W rozdziale 85516 (System opieki na dziećmi w wieku do lat 3) wydatki wykonano w wysokości 411.255,00 zł, co stanowiło 99,46% planowanych wydatków. Na wydatki bieżące wydatkowano 351.600,00 zł, tj. 99,47% planu, które przeznaczono na dofinansowanie działalności żłobków:
  1. „Bajka” w wysokości 75.200,00 zł. W roku 2023 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 31 dzieci (376 dzieci w ciągu roku).
  2. „Michałek” w wysokości 73.200,00 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 30 dzieci (366 dzieci w ciągu roku).
  3. „Słoneczko” w wysokości 44.600 zł. W roku 2023 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci (223 dzieci w ciągu roku).
  4. „Eko – Maluchy” w wysokości 10.200,00. W roku 2023 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 4 dzieci ( 51 dzieci w ciągu roku).
  5. „Eko – Maluszek” w wysokości 105.200,00 zł. W roku 2023 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 43 dzieci ( 526 dzieci w ciągu roku ).
  6. „Akademia Uśmiechu” w wysokości 43.200,00 zł. W roku 2023 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci ( 216 dzieci w ciągu roku ).

Za pobyt jednego dziecka w żłobku Gmina przekazywała miesięcznie 200,00 zł dotacji.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 59.655,00 zł, tj. 99,43 % planu, które przeznaczono na:

1. Adaptację budynku przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie na żłobek gminny – PT.
- W rozdziale 85595 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 93.682,70 zł, stanowiącą 97,85 % planu na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uchodźcom z Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne. Świadczenia przyznawane są na

zasadach określonych w ustawach regulujących te świadczenia, z tym, że nie trzeba mieć karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Na pomoc w postaci świadczeń rodzinnych na dzień 13.12.2023 r. wykorzystano kwotę 93.682,70 zł. Wypłacono 558 świadczeń dla 42 osób.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 16.816.458,55 zł, co stanowiło 80,85% wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach, w tym na wydatki bieżące 14.363.781,91 zł, tj. 90,84 % planu, na wydatki majątkowe 2.452.676,64 zł, tj. 49,15 % planu.

W ramach tego działu finansowane były niżej wymienione zadania:

- W rozdziale **90001** (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 21.695,46 zł, co stanowiło wykonanie w 97,07% planu rocznego, na wydatki bieżące – 21.695,46 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano:

- zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków oraz wód opadowych na terenie Miasta i Gminy Strzelin – 21.695,46 zł.

- W rozdziale **90002** (Gospodarka odpadami) wydatki wykonano w wysokości 6.399.208,43 zł, co stanowiło 84,97% planu, w tym: na wydatki bieżące – 6.359.848,43 zł, tj. 86,76% planu, wydatki majątkowe – 39.360,00 zł, tj. 19,68% planu.

Wydatki bieżące 6.359.848,43 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin – 5.934.411,09 zł.
2. Koszty administracyjne systemu – 49.563,06 zł.
3. Zakupy sprzętu - 43.329,62 zł.
4. Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 24.655,92 zł.
5. Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 307.888,74 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2023 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.360,00 zł były przeznaczone na:

1. Zakup kopertownicy – 39.360,00 zł.

- W rozdziale **90003** (Oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 501.112,57 zł, co stanowiło wykonanie w 94,19% planu wydatków, w tym wydatki bieżące - 301.630,57 zł, tj. 90,85% majątkowe – 199.482,00 zł, tj. 99,74% planu.

Wydatki tego rozdziału realizowane były przez UMiG – 178.467,61 zł, które przeznaczono na:

1. utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamiatanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt.
2. wykonanie prac porządkowych w poboczu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, który wydatki bieżące w kwocie 123.162,96 zł przeznaczył na :

- zakup materiałów - 98.564,81 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup piasku, soli (ok 12.000 zł), łopat i innego drobnego sprzętu do zimowego utrzymania terenów będących w administracji CUKiT. Zakup środków czystości do utrzymania szaleatów miejskich przy ul. Rynek i Piłsudskiego (park jordanowski) oraz innych materiałów,

- zakup energii - 22.948,60 zł za zużycie energii elektrycznej i wody w szalecie miejskim w Rynku. Część tej kwoty jest odyskiwana od firmy BUK prowadzącej w Rynku lodziarnię, którą obciążamy za zużytą energię (kwota ok 4.200 zł),

- zakup usług pozostałych – 1.649,51 zł na opłatę stałą za kanał (studzienka) oraz za wywóz nieczystości stałych.

Wydatki majątkowe w kwocie 199.482,00 zł przeznaczył na zakupy inwestycyjne, w tym na sprzęt przeznaczony do pielęgnacji i utrzymywania terenów zielonych będących w administrowaniu CUKiT-u:

- ciągnik ZETOR COMPAX 115.620 zł,
  - osprzęt do ciągnika tj. zamiatarka, rębak, zabudowa kabinowa 52.000 zł,
  - kosiarko-rozdrabniarka Breviagri TURBO 17.589 zł,
  - posypywarka samozaładowcza soli i piasku WOPROL 14.273 zł.
- W rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 498.754,06 zł, co stanowiło 96,92% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 72.389,31 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 486.454,06 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 62.389,31 zł oraz na wydatki majątkowe: 12.300,00 zł (100,0 % planu), w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 486.454,06 zł przeznaczono na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 143.355,51 zł oraz przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 343.098,55 zł.

UMiG wydatki w kwocie 120.042,39 zł przeznaczył na:

1. wykonanie odkomarzania chemicznego na terenie Parku Miejskiego, Parku Wschodniego, Ogrodu Jordanowskiego oraz placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie oraz biologicznego w korycie rzeki Oławy przy Parku Miejskim w Strzelinie.
2. wykonanie usunięcia korzenia drzewa gatunku jesion wyniosły wraz z wykarczowaniem i uporządkowaniem terenu, położonego na terenie działki nr 45/2 AM-1 w miejscowości Pławna.
3. zakup 10 koszy i 6 ławek stylowych celem zamontowania ich na terenach zielonych rynku miasta Strzelin.
4. zakup produktów umożliwiających usunięcie mszycy z urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placu zabaw w Karszówku.
5. zakup 31 drzew liściastych celem wykonania nasadzeń na terenie Park & Ride w Strzelinie.
6. zakup drzew, krzewów, traw i bylin na terenie miasta i gminy Strzelin.
7. przygotowanie terenu w parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie pod " Hotel dla owadów" i rabatę kwiatową.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 62.389,31 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.

CUKiT wydatki bieżące w kwocie 332.347,20 przeznaczył na:

1. Wynagrodzenie bezosobowe -10.222,00 zł za utrzymanie porządku na terenie trasy leśnej ścieżki rowerowej typu Single track położonej w masywie Kopy Nowoleskiej.
2. Zakup materiałów – 203.772,28 zł. Z tego znaczny wydatek stanowi kwota 75.600,00 zł za nasadzenia kwiatowe w kaskadach rozmieszczonych na terenie miasta oraz wykonanie dwóch skwerów. Na zakup paliwa do kosiarek i sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni wydano 40.000,00 zł. Za kwotę ponad 17.000 zł zakupiono wyposażenie służące do pielęgnacji i utrzymania zieleni (nożyce spalinowe, pilarki (3 szt.), kosi spalinowe (3 szt.) oraz dmuchawę spalinową Zakupiono materiały eksploatacyjne typu żyłki, noże wymienne do nożyc do cięcia żywopłotów, głowice, szelki.
3. Zakup energii – 2.269,94 zł, to stała opłata za poidelko dla zwierząt w parku miejskim.
4. Zakup usług remontowych – 998,56 zł.
5. Zakup usług pozostałych to kwota 125.835,77 zł, z tego 14.000,00 zł wydano na wycinkę drzew zleconą specjalistycznym firmom zewnętrznym. Wywóz odpadów z terenów zielonych -71.503,00 zł. Kwotę 40.300,00 zł przekazaliśmy do ZAZ „CELESTYN” za usługę wykaszania traw na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice, Dobrogoszcz oraz Karszów i tereny przy świetlicy w Karszowie. W związku z tym, że ZAZ „CELESTYN” jest Zakładem Pracy Chronionej na podstawie INF-U wystawianego przez w/w zakład obniżona została wpłata na PFRON.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.300,00 zł przeznaczono na:

1. Zakup kosiarki-tractorka dla sołectwa Szczodrowice

- W rozdziale **90015** (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 2.784.016,87 zł, stanowiące 88,76% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.276.647,50 zł (98,65% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1.919,95 zł oraz na wydatki majątkowe 1.507.369,37 zł (43,03% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 87.001,94 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.276.647,50 zł zostały przeznaczone na:

1. opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin,
2. opłaty za dystrybucję energii elektrycznej zużytej na oświetlenie dróg ulic i placów na terenie miasta i gminy Strzelin,
3. Wykonywanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Strzelin,
4. Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelin (konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Spółki Tauron,
5. Remont istniejących punktów oświetlenia parkowego na terenie Parku Jordanowskiego, Skweru Skalnego placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego oraz PSZOK-u,
6. Remontu istniejących punktów oświetlenia parkowego i drogowego na terenie parkingu cmentarza przy ul. Krzepickiej, wnętrza podwórkowego przy ul. Konopnickiej, wnętrza podwórkowego ul. Kościuszki / ul. Pocztovej oraz ul. Michała Archanioła,
7. wyodrębnienie osobnego stałego zasilenia wraz z montażem dodatkowych szafek w następujących lokalizacjach Rynek - pierzeja wschodnia, Park Jordanowski, Grota Roweckiego - plac zabaw,
8. Wykonanie aktualizacji audytu efektywności energetycznego oświetlenia ulicznego,
9. Opłaty za najem, udostępnienie i dzierżawę słupów infrastruktury elektroenergetycznej,
10. Przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja - S.A.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.507.369,37 zł przeznaczono na:

1. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice – 1.303.664,21 zł,
  2. Poprawa oświetlenia w m. Piotrowice - PT (fs) 6.888,00 zł,
  3. Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - I etap (fs 23.894) 64.836,89 zł,
  4. Projekt oświetlenia ul. Weteranów z ul. Broniewskiego 8.000,00 zł,
  5. Budowa oświetlenia w m. Krzepice ( fs 8.000) 50.090,27 zł,
  6. Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap I w m. Kuropatnik fs. 15.000,00 zł,
  7. Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w m. Strzegów (fs. 10.000) 35.670,00 zł,
  8. Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół – PT 8.000,00 zł,
  9. Projekt oświetlenia drogi łączącej Gościęcice z Kuropatnikiem (fs.) Gościęcice 15.220,00 zł.
- W rozdziale **90017** (Zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 4.861.852,45 zł, tj. 99,97% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, które przeznaczono na:
    1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 82.782,67 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i przeznaczone są na wypłatę głównie: ekwiwalentu za pranie odzieży i ekwiwalentu za odzież w kwocie 45.150,00 zł i zakupu środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz wody mineralnej 37.632,67 zł,
    2. wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęły się kwotą 4.178.619,37 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 48 osób z tego 45 osób ma stałe umowy. Natomiast 3 osoby zatrudniono na czas określony,

3. wpłaty na PFRON – 28.847,00 zł. W związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  4. wynagrodzenie bezosobowe – 89.150,91 zł to wydatki związane głównie z obsługą prawną jednostki w kwocie 44.400,00 zł oraz usługą sprzątnięcia budynku administracyjnego CUKiT i pomieszczeń gospodarczych,
  5. na zakupy materiałów przeznaczono kwotę 7.831,59 zł. Zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, zakup stołów warsztatowych z nadbudówką (4 szt.) oraz regałów magazynowych (5 szt.) Ponadto zakup materiałów do wykonania oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, środków czystości w budynku administracyjnym, materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontu pomieszczeń biurowych, czy remontu dachu itp.
  6. zakup energii – 176.451,25 zł, z tego: zakup gazu do ogrzewania budynku administracyjnego na kwotę 155.391,96 zł, zużycie energii elektrycznej w budynku administracyjnym i w obiektach towarzyszących - 19.380,78 zł. Zużycie wody - 1.678,51 zł,
  7. zakup usług remontowych -8.580,54 zł, konserwację i remont pieca c.o. to kwota ponad 1.500,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki ok. 4.000,00 zł remont gaśnic – 1.000,00 zł,
  8. zakup usług zdrowotnych – 8.910,00 zł, za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy,
  9. zakup usług pozostałych - 119.799,55 zł, z tego przeznaczono na: usługi informatyczne to opłaty za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy - 78.435,83 zł. Za obsługę w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych zapłaciliśmy 4.492,95 zł. Usługi komunalne, usługi związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynku administracyjnym CUKiT,
  10. zakup usług telekomunikacyjnych –10.587,18 zł,
  11. podróże służbowe krajowe - 4.448,28 zł,
  12. różne opłaty i składki - 30.860,77 zł w większości przeznaczona na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC, środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego,
  13. odpis na ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego to kwota 97.045,45 zł,
  14. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst –2.966,00 zł (podatek od środków transportowych),
  15. szkolenia pracowników - 5.000,00 zł,
  16. wpłaty na PPK – 9.971,89 zł.
- W rozdziale **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 74.554,78 zł stanowiącą 99,81% rocznego planu.  
Wydatki przeznaczono na:
    - Dopłata do funkcjonowania Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z.o.o. na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A nr 4072/2021- 31 501,66 zł. Dopłata pokryje koszty związane z funkcjonowaniem spółki oraz zarządzaniem Składowiskiem Odpadów w miejscowości Wąwolnica.
    - Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 43 053,12 zł.
  - W rozdziale **90095** (Pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 1.675.263,93 zł stanowiącą 40,6% planu, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 981.098,66 zł (92,77 % planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 52.488,18 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 694.165,27 zł (22,62% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 39.478,00 zł.  
Wydatki bieżące w kwocie 981.098,66 zł przeznaczono na:
    1. wydatki poniesione przez CUKiT w kwocie 407.550,13 zł na utrzymanie terenu targowiska miejskiego obsługę PSZOK, utrzymanie przystanków oraz realizacja prac związanych z pracami drogowymi,

2. udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzelin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kolejarz”, „Przyszłość”, „Wyzwolenie”, „Tulipan”, „Wspólnota” na zadania służące tworzeniu warunków dla ich rozwoju,
3. bieżąca obsługa i konserwacja fontanny ze Strzelcem w Rynku m. Strzelin w 2023 roku,
4. demontaż zniszczonych oraz montaż nowych elementów SIM ( tablic z nazwami ulic ) na terenie miasta i gminy Strzelin w roku 2023,
5. demontaż zniszczonych oraz montaż nowych koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Strzelin w roku 2023,
6. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Strzelin w 2023 roku,
7. wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie Strzelina,
8. montaż 4 iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego w Rynku m. Strzelin,
9. montaż i regulacja projektora zewnętrznego na słupie oświetlenia ulicznego w Rynku m. Strzelin,
10. wykonanie podstaw z płyt OSB do figur szopki bożonarodzeniowej,
11. montaż donic ogrodowych na terenie miasta,
12. przygotowanie uroczystego wyglądu pomników oraz grobów zasłużonych dla Polski i Strzelina (prace porządkowe, ustawienie kwiatów i zniczy) na dzień 1 listopada 2023 r.,
13. usług w zakresie pomiarów jakości powietrza,
14. wykonanie prac porządkowych na działce gminnej nr 82/10 w Białym Kościele,
15. piaskowanie granitowych elementów fontanny ze Strzelcem w Rynku,
16. wydruk 500 szt. ulotek informacyjnych dla punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”,
17. wydruk 500 szt. broszur rodzinnych,, informacyjnych dla punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”,
18. zakup gry edukacyjnej SMOGO-MEMORY, w ramach programu "Czyste Powietrze celem zamontowania w Parku Jordanowskim,
19. remont nawierzchni przy wiacie śmietnikowej przy ul. Kościuszki w Strzelinie ( dz. nr 36/43 AM-16).
20. remont chodnika wzdłuż wiat śmietnikowych zlokalizowanych we wnętrzu podwórkowym przy ul. Zamkowej w Strzelinie,
21. remont sceny w Parku Miejskim w Strzelinie,
22. naprawa radaru prewencyjnego w Ludowie Polskim,
23. inne remonty urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na terenie miasta,
24. zakupy: 8 świątecznych iluminacji latarniowych, projektora zewnętrznego oraz akcesoria, materiałów do szopki bożonarodzeniowej, zniczy, 4 stojaków rowerowych model BR123, koszy, ławek oraz gabloty stylowej celem zamontowania ich w rejonie rynku miasta Strzelin, elementów małej architektury - donicy i małych tabliczek informacyjnych celem zamontowania ich na terenie miasta Strzelin, materiałów niezbędnych do naprawy urządzeń zabawowych, kruszywa z przeznaczeniem na utwardzenie terenów gminnych w Białym Kościele,
25. opłaty za wodę zużyta na potrzeby funkcjonowania fontanny ze Strzelcem oraz targowiska miejskiego,
26. zakup elementów urządzenia zabawowego zlokalizowanego w Parku Jordanowskim oraz urządzeń do naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach gminnych placach zabaw, części wymiennych do iluminacji świątecznych, garażu blaszanego dla sołectwa Strzegów,
27. opłaty za wodę zużyta na potrzeby funkcjonowania fontanny ze Strzelcem oraz targowiska miejskiego,
28. opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Strzelin,
29. program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych,
30. zakup karmy dla wolnożyjących kotów,
31. wycinka drzew, pielęgnacja zieleni, nasadzenia, koszenie gminnych nieruchomości,
32. kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin,
33. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 52.488,18 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 r. Wydatki **majątkowe** w kwocie 694.165,27 zł przeznaczono na zadania:

1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 97.553,05 zł, wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 32 osób,
2. poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego 527.030,73 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 36 osób,
3. budowa wiaty plenerowej w m. Dębniki (fs 11.800) 23.092,09 zł,
4. budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz (fs.15678) 20.000,00 zł,
5. Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwel (fs)12.000,00 zł.

W dziale tym nie zostało wydatkowane 100% zaplanowanych środków finansowych, ponieważ nie zostały poniesione w roku 2023 wydatki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W roku 2023 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.158.474,91 zł, tj. 99,74% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.427.736,19 zł (99,70% planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 730.738,72 (92,88% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92109** (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.147.066,09 zł, tj. 99,86% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 2.430.066,09 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 92.178,88 zł.  
W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzelińskiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.322.000,00 zł, tj. 100,0% planu.  
Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 roku. Wydatki inwestycyjne wyniosły 720.898,72 zł, tj.100,0% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 45.936,00 zł, które przeznaczono na:
  1. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzepice – 568.682,73 zł;
  2. Remont dachu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (fs. 15.084)- 70.725,00 zł.
  3. Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (fs) – PT 11.070,00 zł.
  4. Remont pomieszczenia sklepu z zaadoptowaniem pod świetlicę wiejską (fs. Trzeźnia) 11.931,00 zł.
  5. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku na terenie działki nr 70/5 w Karszówku na świetlicę wiejską 40.590,00 zł.
  6. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Biedzychów 17.899,99 zł.
- W rozdziale **92116** (Biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 801.496,41 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 1.496,41 zł, co stanowiło 100,0 % planu rocznego, które przeznaczono na finansowanie działalności Biblioteki Publicznej i zakup książek do filii MGBP w Nowolesiu.
- W rozdziale **92120** (Ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 64.340,00 zł, stanowiącą 99,75 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na:
  1. dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nie będących własnością Gminy Strzelin. Środki finansowe w formie dotacji przekazano Beneficjentom Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Strzelin, tj. dla:
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Brożcu 40.000,00 zł.
    - Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 14.500,00 zł.
  2. wydatki majątkowe w wysokości 9.840,00 zł, w tym na:
    - Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul.

Brzegowej w Strzelinie 4.920,00 zł.

- Przebudowę kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego 4.920,00 zł.

- W rozdziale **92195** (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 145.572,41 zł stanowiącą 95,85% planu rocznego, między innymi na:
  1. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 143.582,40 zł;
  2. na organizację pikniku pn. "Latawce, dmuchawce, wiatr" na terenie Osiedla "Na Skarpie" (przy wieży ciśnień) w Strzelinie. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 1.990,01 zł.Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W 2023 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 8.769.556,70 zł, stanowiącej 99,87% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań bieżących w wysokości 949.642,75 zł, tj. 99,45% planu rocznego, a na wydatki majątkowe w wysokości 7.819.913,95 zł, tj. 99,92%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale **92601** (Obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 8.285.529,15 zł, tj. 99,92% planu. Wydatki bieżące w kwocie 465.615,20 zł przeznaczone były na:
  1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 38.622,18 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023 r.
  2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 426.993,02 zł.Wydatki majątkowe w wysokości 7.819.913,95 zł przeznaczono na finansowanie zadań:
  1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie – 3.530.000,00 zł.
  2. Poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin – 2.804.861,66 zł.
  3. Budowę budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel - 1.211.756,15 zł.
  4. Budowę wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną – 273.296,14 zł.
- W rozdziale **92605** (Zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 484.027,55 zł, tj. 98,98 % planu, z tego przekazano jako:
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 418.446,50 zł dla:

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	19 200,00
Fundacja Młodzi Sportowcy	47 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin”	10 200,00
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”	15 000,00
Strzeleński Klub Karate Kyokushin	7 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Boi Team Jiu Jitsu	7 100,00
Terenowy Klub Sportowy GRANIT	31 600,00
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	63 600,00
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”	15 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy”	44 900,00
Klub Sportowy Strzelinanka	81 000,00
Strzeleńskie Towarzystwo Sportowe „EXTREME”	5 300,00
Uczniowski Klub Sportowy „Sunrise”	19 880,00
Klub Sportowy Karszów	3 000,00
Polski Związek Wędkarski	4 000,00



Klub Sportowy Judo Tigers	3 500,00
Ludowy Klub Sportowy Brożec	30 200,00
Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team”	5 500,00
Stowarzyszenie Świętego Celestyna	4 966,50
Razem:	418.446,50

Stowarzyszenia i organizacje sportowe wykorzystały te środki zgodnie z zawartymi umowami i rozliczyły ich wykorzystanie w obowiązującym terminie.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 36.581,05 zł dla:  
 Klubu Sportowego Strzelinianka 15.700,00 zł  
 Stowarzyszenia Sportowego „Hałas Team” 16.654,45 zł  
 Miejsko Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 4.226,60 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym, za osiągnięte wyniki sportowe 29.000,00 zł.

Podjęta w czerwcu 2019 roku uchwała Rady Miejskiej Strzelina w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe uprawnia sportowców z Gminy Strzelin do otrzymania jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcie najlepszego wyniku sportowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin postanowiła przyznać jednorazowe nagrody pieniężne zgodnie z osiągniętym wynikiem sportowym, dla :

1. Mike Drużga - 3 000,00 zł,
2. Daniel Mikołajek - 3 000,00 zł,
3. Rafał Kaleta - 8 000,00 zł,
4. Ewa Kondracka – Tolksdorf - 3.000,00 zł,
5. Mariola Chrul – 3.000,00 zł,
6. Irmina Małyszek – 3.000,00 zł,
7. Paweł Pukalski – Pukała 6.000,00 zł.

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

( w złotych)

Dochody				Wydatki							
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	623 000,00	664 313,42	106,6	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	99 000,00	90 471,09	91,4
			191 386,94			Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
<b>Ogółem:</b>			<b>814 386,94</b>	<b>855 700,36</b>	<b>106,6</b>				<b>1 027 558,07</b>	<b>826 138,04</b>	<b>80,4</b>

**Wykonanie**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz**  
**Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin w 2023 roku**

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 623.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 664.313,42 zł, tj. 106,6 % planu rocznego. W ciągu roku wprowadzono do budżetu środki z tytułu wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 191.386,94 zł, które wykonane zostały w kwocie 191.386,94 zł.

Dochody te zostały przeznaczone na realizację :

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin w roku 2023.

**Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na lata 2022 – 2025**

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr XLIII/578/22 z dnia 29 marca 2022 roku na realizację Programu przeznaczono środki w kwocie 623.000,00 zł. W wyniku korekt budżetu plan wydatków na ww. zadania został zwiększony o kwotę 213.171,13 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin o kwotę 191.386,94 zł z tytułu wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan wydatków po wprowadzeniu ww. zmian wynosił łącznie 1.027.558,07 zł.

Program ten jest realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**Zwalczanie narkomanii**

W roku 2023 na realizację zadań zaplanowano (po zmianach) w dziale 851, rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii kwotę 99.000,00 zł, w tym dla: Urzędu Miasta i Gminy kwotę 75.000,00 zł, a dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 24.000,00 zł, z czego:

**Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie** zrealizował wydatki w kwocie 75.000,00 zł, tj. 100,00 % i przeznaczył je na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w kwocie 55.000,00 zł zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
  - Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy, dotacja w kwocie 10.000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego, dotacja w kwocie 45.000,00 zł.
2. w ramach usług pozostałych wydatki zostały przeznaczone na:
  - prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz przeprowadzenie działań terapeutycznych, informacyjno-edukacyjnych i korekcyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, substancji odurzających i od narkotyków na terenie Gminy Strzelin, wydatek w kwocie 20.000,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie** zrealizował wydatki w kwocie 15.471,09 zł, tj. 64,46% i przeznaczył je na utrzymanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy ulicy Pocztovej 3 w Strzelinie.

Kwota 15.982,18 zł została wykorzystana na:

- dyżur psychologa w punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 11.880,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 655,59 zł,
- bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię i wodomierz) 2.435,50 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14-tej do 17-tej . Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesione zostały wydatki na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin” Plan wydatków, po zwiększeniu w ciągu roku o środki niewykorzystane w roku 2022 i o środki z tytułu wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosił 928.558,07 zł i został zrealizowany w kwocie 735.666,95 zł, tj. 79,22 % planu.

**Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie** wydatkował kwotę 580.774,06 zł stanowiącą 91,45% planu, z tego: kwota 191.386,94 zł dotyczyła wydatków poniesionych ze środków finansowych pochodzących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300 ml.

Wydatki w kwocie 580.774,06 zł dotyczyły:

1. dotacji celowej w kwocie 384.091,03 na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
  - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, dotacja w kwocie: 29.375,00 zł,
  - Klub Sportowy Strzelinianka, dotacja w kwocie 124.725,00 zł,
  - Fundacja Młodzi Sportowcy, dotacja w kwocie 18.500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY, dotacja w kwocie 27.500,00 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE , dotacja w kwocie 20.300,00 zł,
  - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa, dotacja w kwocie 9.250,00 zł,
  - Terenowy Klub Sportowy Granit, dotacja w kwocie 8.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Europolscy, dotacja w kwocie 9.782,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego, dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
  - Strzeelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie”, dotacja w kwocie 116.659,03 zł,
  - Strzeeliński Uniwersytet Dziecięcy, dotacja w kwocie 10.000,00 zł.
2. wydatki w kwocie 38.224,10 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe związane z:
  - wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie 37.265,00 zł.
  - usługą przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia 959,10 zł.
3. zamówienia literatury o tematyce profilaktyki uzależnień oraz materiałów edukacyjno – informacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 4.178,83 zł.
4. Usług pozostałych, w ramach których poniesiono wydatki w kwocie 153.530,10 zł, w tym na:
  - przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom 24.600,00 zł.
  - przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia 959,10 zł.
  - organizację półkolonii zimowej i półkolonii podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin 20.000,00 zł.
  - prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych 17.175,92 zł.
  - realizację programu profilaktycznego: „Integracja Międzypokoleniowa” 30.000,00 zł.
  - aktualizacja programu do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 246,00 zł.
  - przeprowadzeniem indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej 17.625,00 zł.
  - przeprowadzenie programu zapobiegania i radzenia sobie z nawrotami uzależnienia od alkoholu z mieszkańcami Gminy Strzelin 8.060,00 zł,
  - przeprowadzenia programów profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 - dla 22 klas szkół podstawowych 14.600,00 zł,
  - zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od Alkoholu 12.600,00 zł.
  - prowadzenia konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,

7.664,08 zł.

5. wydatki w kwocie 750,00 zł były związane z :

- zakupem namiotu eventowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie z przeznaczeniem na pikniki profilaktyczne 550,00 zł.
- opłatą sądową za wniesienie wniosku do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł.

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie** wydatkował kwotę 154.892,89 zł, stanowiącą 73,47% rocznego planu na: Świetlicę Środowiskową – 108.629,58 zł, Zespół Interdyscyplinarny – 28.464,94 zł oraz na pozostałe wydatki 17.798,37 zł.

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ulicy Pocztowej 3. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców. W roku 2023 do Świetlicy uczęszczało 11 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku.

Kwota 108.629,58 zł została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzenia dla wychowawców Świetlicy i sprzątaczk oraz składki ZUS – 79.436,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek i gier, artykułów biurowych – 1.864,55 zł,
- zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, paczki mikołajkowe dla dzieci uczęszczających do Świetlicy – 5.037,86 zł,
- zapłatę należności za energię – 3.849,31 zł,
- pozostałe usługi: monitoring budynku, przegląd gaśnic – 2.314,89 zł,
- uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament oraz usługi internetowe - 1.498,56zł,
- uregulowanie należności za C.O. i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 14.627,52 zł.

Kwota 28.464,94 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, tj. na:

- wypłatę dodatku specjalnego dla sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku – 15.795,45 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zespołu, ulotek informacyjnych, artykułów biurowych, rollerów i materiałów reklamowych na festyn wojskowy w parku miejskim – 11.973,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 325,99 zł,
- zakup usług: superwizja, usługi psychologa – 3.334,98 zł,
- szkolenie członków Zespołu z zakresu przeciwdziałania przemocy – 371,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy to kwota 17.798,37 zł, która została wydatkowana na:

- zakup materiałów: w szczególności zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych, zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla podopiecznych – 2.218,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na spotkanie wigilijne i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 12.675,56 zł.
- zakup usług pozostałych - 2.904,81 zł.

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 664.313,42 zł oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 191.386,94 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na 2023 rok wydano 826.138,04 zł. Na koniec roku 2023 pozostała kwota 242.733,45 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku**

( w złotych)

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90019	0690	65 000,00	51 524,65	79,27	900	90095	100 000,00	97 553,05	97,55
			<b>65 000,00</b>	<b>51 524,65</b>	<b>79,27</b>			<b>100 000,00</b>	<b>97 553,05</b>	<b>97,55</b>
Dofinansowanie do zadań proekologicznych , zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin										

**Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków**  
**w zakresie ochrony środowiska**  
**za rok 2023**

**Dochody w zakresie ochrony środowiska**

Planowane dochody z opłat z tytułu kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska wynosiły 65.000,00 zł. W roku 2022 przekazano Gminie Strzelin z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 51.524,65 zł, co stanowiło 79,26 % planu rocznego.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska**

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 97.553,05 zł, co stanowiło 97,55 % planu. Środki te przeznaczono na realizację uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr VII/59/11 z dnia 9 marca 2011 r. oraz uchwały zmieniającej Nr X/129/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad dotyczących dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin.

1. Poniesione wydatki dotyczyły wypłacenie dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 32 osób w kwocie 97.553,05 zł. W tym wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:
  - A. montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 2 osób w kwocie 6.000,00 zł
  - B. wymiana oraz montaż kotła ekologicznego dla 21 osób w kwocie 68.806,05 zł
  - C. wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 7 osób w kwocie 12.347,00 zł
  - D. usunięcie azbestu dla 2 osób w kwocie 10.400,00 zł.

Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2023 na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: 51.524,65 tys. zł. Pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Strzelin.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

( w złotych)

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90002	0490	7 530 732	7 363 551,45	97,78	900	90002	7 530 732	6 399 208,43	84,97
			<b>7 530 732</b>	<b>7 363 551,45</b>	<b>97,78</b>			<b>7 530 732</b>	<b>6 399 208,43</b>	<b>84,97</b>

Wyszczególnienie  
Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, tj. administracja, wywóz odpadów



**Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków  
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  
za rok 2023**

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023 roku.**

W 2023 roku planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: 7.530.732,00 zł. Natomiast rzeczywiste wpływy kształtowały się na poziomie 7.363,551,45 zł tj. 97,78,2 % planu rocznego. Opłatę za gospodarowanie odpadami opłacało w 2023 roku 19021 podatników. W roku budżetowym umorzono zaległości w opłacie 3 podatnikom w kwocie 6.053,37 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 516.108,62 zł, nadpłaty 112.324,14zł. Zaległości posiada 795 podatników. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Wystawiono 3292 upomnień oraz 611 tytułów egzekucyjnych.

**Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023**

Zaplanowano: 7.530.732,00 zł, wykonane w kwocie 6.399.208,43 zł, tj.84,97% planu, zostały poniesione na zadania:

**Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin, na co składały się następujące elementy:**

1. udzielenie 14 dotacji celowej na budowę wiaty śmietnikowej w ramach programu " Czyste Podwórkó" – 105.190,00 zł.
2. odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki są zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji. – 13.992,62 zł.
3. odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą Chemeko System Sp. z o.o. z Wrocławia) - na zadanie to poniesiono wydatki w kwocie – 5.696.863,75 zł.
4. E-usługa gospodarka odpadami wydatki realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-usługi Gospodarka Odpadami AMM Systems Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław - 2.214,00 zł.
5. dostawa zakupionych koszy do selektywnej zbiórki odpadów na placach zabaw - 922,50 zł.
6. dostawa zakupionych koszy na odchody zwierzęce - 344,40 zł.
7. dostawa koszy do zbiórki odpadów - 492,00 zł.
8. dostawa słupków blokujących dojazd do gniazda odpadowego - 295,20 zł.
9. sprzątanie gminnych terenów zielonych z odpadów, w ramach wykonawstwa zastępczego – 3.868,00 zł na podstawie zlecenia dla firmy Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin.
10. wykonanie toreb bawełnianych, promujących zachowania proekologiczne i ograniczanie odpadów opakowań - 9.372,60 zł, na podstawie umowy zwartej z firmą KOKOGIFT.
11. wykonanie kalendarzy trójdzielnych na rok 2024 promujących zbiórkę odpadów- na podstawie umowy zwartej z firmą KOKOGIFT – 16.248,30 zł.
12. wykonanie kalendarzy trójdzielnych na rok 2023 - INTER MEDIA POLSKA– 14.651,76 zł.
13. usunięcie odpadów z ternu gminnego dawnego lodowiska przy ul. Młynarskiej - 216,00 zł.
14. utwardzenie terenu pod ustawienie koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 3.000,00 zł.
15. odbiór opon samochodowych, jakie pozostały po zbiórce odpadów wielkogabarytowych - 18.235,80 zł.
16. zakup woreczków na psie odchody na podstawie zlecenia do firmy Asklepios oraz zestawu koszy i rękawic do akcji Sprzątanie świata do selektywnej zbiórki odpadów –3.621,46 zł.

17. zakup 15 szt. koszy na selektywną zbiórkę odpadów w kształcie kredek celem zamontowania ich na terenie placów zabaw w miejscowości Strzelin- umowa z Kazar Polska Sp. z o.o.- 20. 295,00 zł.
  18. zakup słupków blokujących dojazd do gniazda odpadowego dla właściwej obsługi odbioru odpadów - Zakład Reklamowy Znaki PL - 787,20 zł.
  19. zakup koszy do zbierania odpadów z terenów publicznych gminnych - Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Skatom Sp. z o.o.- 23.800,50 zł
- Łącznie wydatkowano kwotę 5.934.411,09 zł.

#### **Koszty administracyjne systemu**

1. przegląd kopertownicy – 738,00 zł.
  2. koszty komornicze – 178,64 zł.
  3. zakup tonerów do drukarek umowa z ZAKŁAD ELEKTRONIKI "ELTROPOL"- 5.215,20 zł.
  4. zakup materiałów biurowych dla potrzeb stanowisk zajmujących się gospodarowaniem odpadami – 5.325,80 zł.
  5. zakup nagród w konkursie związanym z gospodarowaniem odpadami – 634,61 zł.
  6. wykonanie map ściennych - 2.625,00 zł.
  7. usługi pocztowe - wysłanie przesyłek listowych w ramach prowadzonych postępowań dotyczących złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wydatki realizowane na podstawie umowy zawartej z Poczta Polska S.A.) - 25.538,80 zł.
  8. opłata stała wynikająca z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej (PSZOK) do sieci wodociągowej, zgodnie z umową nr 46/U/2014 z dnia 27.10.2014r. – 103,01 zł.
  9. regulacja kserokopiarki – 3.948,30 zł.
  10. zakup materiałów do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów wytworzonych na stanowiskach ds. gospodarki odpadami- System AD Łupij, Rogulski Sp. J.- 4.925,72 zł.
  11. zakup oleju do konserwacji niszczarki 329,98 zł.
- Łącznie wydatkowano kwotę 49.563,06 zł.

#### **Zakupy sprzętu**

1. zakup zestawów komputerowych - 23.937,03 zł.
  2. zakup zestawów wielofunkcyjnych dla potrzeb stanowisk ds. gospodarowania odpadami – 17.281,50 zł.
  3. zakup aparatów telefonicznych – 716,97 zł.
  4. zakup accesspointa – 1.394,12 zł.
- Łącznie wydatkowano kwotę 43.329,62 zł

#### **Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie**

1. Wykonanie i montaż szlabanu elektromechanicznego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie – 11.707,00 zł.
  5. wymiana rynny na PSZOK- 900,00 zł.
  6. zakup drabiny jezdnej dla potrzeb PSZOK w Strzelinie - Smplast Sp. z o.o.- 5.969,00 zł
  7. energia na PSZOK – 3.177,11 zł.
  8. Remont istniejących punktów oświetlenia na terenie PSZOK-u. – 1.955,71 zł.
  9. opłata za Internet wraz z opłatą instalacyjną dla PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej na podstawie zawartych umów – 947,10 zł.
- Łącznie wydatkowano kwotę 24.655,92 zł.

#### **Zatrudnienie pracowników:**

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2023 r., na koszty związane z zatrudnieniem pracowników składały się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami - 4 etaty 283.885,60 zł.
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za 4 pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami 7.440,80 zł.
3. badania kontrolne pracowników 420,00 zł.

4. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 1.832,00 zł.
5. Wpłaty na PPK 194,34 zł.

Łącznie koszty wynikające z zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu gospodarowania odpadami wyniosły w 2023 roku 293.772,74 zł.

**Ponadto pozostałe środki wydatkowano na:**

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów z Gminy Strzelin pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami od mieszkańców miejscowości Gminy Strzelin, w kwocie: 14.116,00 zł.  
Co stanowiło kwotę: 14.116,00 zł

**Wydatki inwestycyjne**

1. Zakupiono kopertownicę – 39.360,00 zł.

Uzyskane dochody z opłat w kwocie 7.363,551,45 zł wydatkowano na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 6.399.208,43 zł.

**WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN**  
za 2023 rok

w	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2023	Wykonane wydatki majątkowe			
					w roku 2023	dochody własne Gminy	dotacje z funduszy celowych	inne
1	2	3	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 441 185,21</b>	<b>18 441 185,21</b>	<b>17 442 586,31</b>	<b>6 427 707,04</b>	<b>2 617 076,39</b>	<b>8 397 802,88</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 147 570,00	3 147 570,00	3 147 570,00	1 502 322,00	1 645 248,00	0,00
		Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej	3 147 570,00	3 147 570,00	3 147 570,00	1 502 322,00	1 645 248,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 259 704,00	1 259 704,00	1 259 695,92	700 643,04	0,00	559 052,88
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszego – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice	1 164 694,00	1 164 694,00	1 164 693,46	605 640,58		559 052,88
		Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	95 010,00	95 010,00	95 002,46	95 002,46		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 680,00	47 680,00	42 280,00	42 280,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika w Kuropatniku przy drodze powiatowej nr 3077D na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3081D - PT	20 000,00	20 000,00	14 600,00	14 600,00		
		Utwardzenie pobocznej drogi powiatowej nr 3067D w m. Dankowice	27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 285 155,21	13 285 155,21	12 301 423,77	3 824 595,38	971 828,39	7 505 000,00
		Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową w Strzelinie	1 111 000,00	1 111 000,00	1 110 195,29	1 110 195,29		
		Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)	86 000,00	86 000,00	85 565,54	85 565,54		
		Budowa chodnika w Muchowcu - etap VI (fs)	15 500,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00		
		Odwodnienie ul Akacjowej w Gęsińcu (fs)	26 000,00	26 000,00	20 280,24	20 280,24		
		Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb w m. Górzec (fs)	16 432,00	16 432,00	16 432,00	16 432,00		
		Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie ( f.o 25000)	43 100,00	43 100,00	43 050,00	43 050,00		
		Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie	9 003 505,00	9 003 505,00	9 003 504,96	1 498 504,96		7 505 000,00
		Remont ulicy Wincentego Kadłubka w Strzelinie	529 000,00	529 000,00	528 296,33	528 296,33		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie	1 758 540,00	1 758 540,00	971 828,39	0,00	971 828,39	
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	203 250,00	203 250,00	189 912,00	189 912,00		





IX. 855	Rodzina	60 000,00	60 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
	Adaptacja budynku przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie na żłobek gminny - PT	60 000,00	60 000,00	59 655,00	59 655,00		
X. 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 989 897,00</b>	<b>4 989 897,00</b>	<b>2 452 676,64</b>	<b>2 452 676,64</b>	<b>1 303 665,00</b>	<b>527 030,73</b>
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	39 360,00	39 360,00		
	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	39 360,00	39 360,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	199 482,00	199 482,00	0,00	0,00
	Zakup ciagnika do czyszczenia chodników i samochodu osob.-dostawczego	200 000,00	200 000,00	199 482,00	199 482,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
	Zakup kosiarki - traktor ( fs. Szezodrowice 10.000))	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 816,00	1 508 816,00	1 507 369,37	203 705,16	1 303 665,00	0,00
	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 303 665,00	1 303 665,00	1 303 664,21	0,00	1 303 665,00	
	Poprawa oświetlenia w m. Piotrowice - PT (fs)	6 930,00	6 930,00	6 888,00	6 888,00		
	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - I etap (fs 23.894)	65 001,00	65 001,00	64 836,89	64 836,89		
	Projekt oświetlenia ul. Weteranów z ul. Broniewskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	Budowa oświetlenia w m. Krzepice ( fs 8.000)	51 000,00	51 000,00	50 090,27	50 090,27		
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap I w m. Kuropatnik fs.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w m. Strzegów (fs. 10.000)	36 000,00	36 000,00	35 670,00	35 670,00		
	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół - PT	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	Projekt oświetlenia drogi łączącej Gościńce z Kuropatnikiem (fs.Gościńce)	15 220,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00		
90095	Pozostała działalność	3 068 781,00	3 068 781,00	694 165,27	167 134,54	0,00	527 030,73
	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	97 553,05	97 553,05		
	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego	634 451,00	634 451,00	527 030,73	0,00		527 030,73
	Ciepłe mieszkanie	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
	Zakup kontenera (fs.Mikoszów)	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00		
	Budowa wiaty plenerowej w m. Dębni (fs 11,800)	23 100,00	23 100,00	23 092,09	23 092,09		
	Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz (fs.15678)	20 028,00	20 028,00	20 000,00	20 000,00		
	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu (fs)	12 205,00	12 205,00	12 000,00	12 000,00		
	Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim (fo)	14 490,00	14 490,00	14 489,40	14 489,40		
XI. 921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 556,00</b>	<b>731 556,00</b>	<b>730 738,72</b>	<b>730 738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy kultury, świetlice i kluby	721 556,00	721 556,00	720 898,72	720 898,72	0,00	0,00





## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN

#### ZA 2023 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina LIV/722/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku na realizację wydatków majątkowych w 2023 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 26.910.647,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 44.475.011,66 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 36.825.011,66 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 7.650.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 40.777.404,82 zł, tj. 91,69% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 33.132.404,82 zł, tj. 89,97 %, objęcie udziałów 7.645.000,00 zł, tj. 100,0%.

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.147.570,00 zł, wydatkowano 3.147.570,00 zł 100,0%  
Zakupiono 2 zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym wraz z 2 mobilnymi ładowarkami dla Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.164.694,00 zł, wydatkowano 1.164.693,46 zł 100, %  
Inwestycja została zrealizowana na podstawie podpisanego w 2022 roku porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice”. W 2023 roku zostało wszczęte przez Gminę Strzelin postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęły cztery oferty, z których najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Globistic Rajmund Czernik z Pęcza na kwotę 1.145.013,46 zł. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające m.in. na budowie dwóch zatok autobusowych z kostki kamiennej 16/16 cm, chodnik z kostki betonowej 10 x 20 cm, odcinek pobocza z kruszywa kamiennego, odwodnienie liniowe z korytek betonowych 50x50 cm oraz przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem. Ponadto wykonano odcinek kanalizacji deszczowej z rur fi 250 o dł. 484,5 mb . Gmina Strzelin w ramach pomocy rzeczowej pokryła 52 % kosztów realizacji zadania. Pozostałą część kosztów (48%) sfinansowało Województwo Dolnośląskie.

**Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395,396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 95.010,00 zł, wydatkowano 95.002,46 zł 99,99%

Zadanie dwuletnie, realizowane przez Województwo Dolnośląskie - DSDiK Wrocław, o wartości brutto 6 253 716,15 zł brutto. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Gminę Strzelin na podstawie Porozumienia z 21 września 2022 r. wraz z Aneksem nr 1 z 12 grudnia 2023 r. Wypłacona kwota stanowi I transzę z ogólnej wysokości dofinansowania: 1 055 880,37 zł, przeznaczonego na pokrycie 50% kosztów wykonania chodników oraz 100% oświetlenia drogowego w trakcie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 395 i 396 (ulic Wrocławskiej i Wolności w Strzelinie) na rondo turbinowe

- **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

**Wykonanie chodnika w Kuropatniku przy drodze powiatowej nr 3077D na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3081D – PT**

Zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 14.600,00 zł 73,00%

Opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt obejmuje branżę drogową poprzez budowę chodnika z kostki betonowej oraz sanitarną - odwodnienie pasa drogowego.

**Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w m. Dankowice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.680,00 zł, wykonano 27.680,00 zł 100,0 %

Przedsięwzięcie zrealizowane na podstawie zawartego z Powiatem Strzelińskim porozumienia o udzieleniu przez Gminę Strzelin pomocy rzeczowej poprzez utwardzenie pobocza odcinka drogi powiatowej nr 3067D.

W ramach zadania Gmina wykonała własnym nakładem sił i środków utwardzenie pobocza na długości 70,6 m, w tym:

- 1) podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm w korycie szer. 1,25 m;
- 2) rolka z kostki jednorzędowej 15/15 L= 70,60 m;
- 3) nawierzchnia z masy mineralno – bitumicznej gr. 5 cm L=73,0, szer. 1,0 m.

• **60016 – Drogi publiczne gminne**

**Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.111.000,00 zł, wydatkowano 1.110.195,29 zł 99,94%

W ramach przedsięwzięcia w roku 2022 wyremontowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 mb, zamontowano studzienki ściekowe oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych. W kolejnym etapie w roku 2023 wyremontowany został odcinek drogi gminnej o długości ok. 430 mb od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Zawadzkiego. Wykonana została m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o powierzchni 3055,70 m<sup>2</sup> oraz z kostki betonowej o powierzchni 491 m<sup>2</sup> oraz wykonano kanał z rur PVC o śr. 400 mm i długości 36,0 mb.

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 86.000,00 zł, wydatkowano 85.565,54 zł 99,34%

W ramach zadania wykonano odcinek ul. Diamentowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm – 434,00 m<sup>2</sup> (około 118 mb) wraz z wykonaniem stabilizacji podłoża cementem gr. 15 cm – 496,00 m<sup>2</sup>.

**Budowa chodnika w m. Muchowiec – etap V (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.500,00 zł, wykonano 15.000,00 zł 96,78%

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego.

**Odwodnienie ul Akacjowej w Gęsińcu (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.000,00 zł, wydatkowano 20.280,24 zł 78,00%

Opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt obejmuje branżę sanitarną.

**Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380mb w m. Górzec (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.432,00 zł, wydatkowano 16.432,00 zł 100,00%

Zadania zakończono.

**Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie ( f.o 25000)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 43.100,00 zł, wydatkowano 43.050,00 zł, wykonanie 99,88%

W ramach zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni bitumicznej wraz z budową chodnika z kostki betonowej – 19,5 m<sup>2</sup>.

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.003.505,00 zł, wydatkowano 9.003.504,96 zł, 100,00 %

Przedsięwzięcie inwestycyjne składało się z pięciu zadań:

- 1) Zadanie nr 1: „Przebudowa węzła przesiadkowego, tj. jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i Park&Ride”;
- 2) Zadanie nr 2: „Przebudowa ul. gen. Maczka (parkingi i chodniki);
- 3) Zadanie nr 3: „Remont ul. Matejki w Strzelinie”;
- 4) Zadanie nr 4: „Remont ul. Łokietka w Strzelinie – Etap II i III”;
- 5) Zadanie nr 5: „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

W ramach wymienionych zadań wykonano odpowiednio:

**Zadanie nr 1:** nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – trójwarstwowa, na podbudowie wzmocnionej metodą stabilizacji cementowej o dł. 446,5 m i pow. 2 902,5 m<sup>2</sup>. Teren parkingów o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 2 730,0 m<sup>2</sup> z miejscami postojowymi w ilości 112 msc. Jezdnia i place parkingowe obramowane krawężnikami betonowymi. Teren oświetlony lampami w liczbie 30 kpl. Odwodnienie za pomocą 26 wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód przykanalikami do kanalizacji deszczowej (ogólna dł. wraz z przykanalikami – 388,0 m) oraz rowu odwadniającego o dł. 382,5 m, a także poprzez ścieki z kostki betonowej o dł. 892,0 m i kostki kamiennej o dł. 172,0 m. Oznakowanie poziome – 23,3 m<sup>2</sup> (linie separacyjne) oraz pionowe w ilości 27 szt.

**Zadanie nr 2:** nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. 165,0 m i pow. 291,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnia terenu parkingowego z kostki betonowej o pow. 625,0 m<sup>2</sup> i liczbie miejsc postojowych - 50 msc. Obramowanie krawężnikami betonowymi na ławie z oporem o dł. 159,0 m oraz obrzeżami na ławie z oporem o dł. 168,0 m. Oddzielenie od krawędzi jezdni krawężnikami betonowymi wtopionymi na ławie betonowej o dł. 151,0 m. Odwodnienie za pomocą ścieku z kostki kamiennej dwurzędowej o dł. 125,0 m oraz trzema studzienkami ściekowymi z wpustami ulicznymi

**Zadanie nr 3:** nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego trójwarstwowa o dł. 190 m i pow. 674,0 m<sup>2</sup>, obramowana krawężnikami betonowymi na ławie z oporem o dł. 368,0 m oraz obrzeżami na ławie z oporem o dł. 326,5 m. Nawierzchnia ciągów pieszych, opasek i zjazdów z kostki betonowej o pow. 175,0 m<sup>2</sup>. Odwodnienie za pomocą dwustronnego doosiowego spadku poprzecznego oraz poprzez ściek uliczny z kostki betonowej o dł. 178,0 m, odwodnienie liniowe z polimerobetonu o dł. 15,0 m. Kanalizacja deszczowa z rur PCV 400 – 160,9 m, 200 o dł. 8,8 m, przykanaliki z rur 150 o dł. całk. 87,7 m. Na trasie kanalizacji deszczowej zabudowane studnie rewizyjne 1000 w ilości 6 szt. Kanalizacja sanitarna z rur PCV 200 o dł. 134,0 m z przykanalikami z rur PCV 160 o dł. 201,0 m. Na sieci zabudowane studnie rewizyjne 1000 w ilości l. 4 szt. oraz studzienki systemowe niewłazowe 315 w i ilości l. 37 szt. Rurociąg tłoczny sanitarny z rur PEHD 75 o dł. 114,3 m wraz z pompownią ścieków z szafką sterowniczą. Sieć wodociągowa z rur PEHD 110 o dł. 176,0 m i przyłączami 32 o dł. 238,4 m. Dwa hydranty naziemne 80 – 2 kpl. Oznakowanie pionowe w ilości 3 tablic na słupkach.

**Zadanie nr 4:** nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o dł. 285 m i pow. 1 066,0 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia ciągów pieszych, opasek i zjazdów z kostki betonowej o pow. całkowitej 252,7 m<sup>2</sup>. Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym na ławie z oporem o dł. 577,0 m oraz obrzeżami betonowymi na ławie o dł. 549,0 m. Odwodnienie za pomocą liniowego ścieku ulicznego z kostki betonowej o dł. 282,0 m, liniowego prefabrykowanego odwodnienia z polimerobetonu o dł. 28,0 m oraz kanalizacji deszczowej z rur korugowanych 300 o dł. 52,3 m, 250 o dł. 191,8 m, 200 o dł. 39,0 m z przykanalikami z rur 150 o dł. 13,3 m oraz 110 o dł. 54,0 m. Na sieci deszczowej zabudowane studnie rewizyjne 1 200

w ilości l. 6 szt., 1 000 w ilości 1 szt. oraz 500 mm w i ilości l. 4 szt. Istniejący kanał 200 poddany renowacji metodą rękawowania na dł. 54,8 m. Kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 o dł. 228,0 m, z przykanalikami 160 mm o dł. 190,0 m. Na sieci zabudowane studnie rewizyjne 1 000 w ilości 2 szt., 600 w i ilości l. 4 szt. oraz niewłazowe 315 w i ilości l. 14 szt. Sieć wodociągowa z rur PEHD 110 o dł. 285,0 m, 90 o dł. 11,8 m wraz z przyłączami z rur PEHD 32 mm i dł. 241,5 m. Hydrant pożarowy nadziemny 80 mm w ilości l. 3 szt. Znaki drogowe pionowe 5 szt.

Zadanie nr 5: nawierzchnia jezdni na podbudowie ze stabilizacją cementową z betonu asfaltowego trójwarstwowa o dł. 240 m i pow. 887,0 m<sup>2</sup>, obramowana krawężnikami betonowymi na ławie betonowej z oporem o dł. 473,0 m oraz obrzeżami na ławie betonowej o dł. 62,6 m. Nawierzchnia ciągów pieszych, opasek i zjazdów z kostki betonowej o pow. 249,5 m<sup>2</sup>. Odwodnienie poprzez doosiowe dwustronne nachylenie jezdni oraz ściek liniowy z kostki betonowej dł. 226,0 m, odwodnienie liniowe z polimerobetonu o dł. 21,0 m, a także sieć kanalizacji deszczowej z rur korgowanych 300 o dł. 242,5 m, 200 o dł. 16,9 m wraz z przykanalikami 150 o dł. 65,10 m. Na trasie sieci zabudowane studnie rewizyjne 1000 w ilości 10 szt., 600 w ilości. 1 szt. oraz 500 w i ilości l. 2 szt. Kanalizacja sanitarna z rur PCV 200 o dł. 238,0 m z przykanalikami 160 o dł. ogólnej 86,7 m. Na sieci zabudowane studnie rewizyjne 1000 w ilości 1 szt., 600 w ilości 7 szt. oraz studzienki niewłazowe 315 w i ilości l. 23 szt. Sieć wodociągowa z rur PE HD 110 mm o dł. 241,2 m, z rur 90 o dł. 9,8 m wraz z przyłączami z rur PE HD 32 o długości całkowitej 222,3 m.

Płytkowy próg zwalniający z masy mineralno – bitumicznej (L=6,0 m) 1 kpl. Znaki drogowe pionowe - 7 szt. Znaki drogowe poziome -14,5 m<sup>2</sup>.

#### **Remont ulicy Wincentego Kadłubka w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 529.000,00 zł, wydatkowano 528.296,33 zł 99,87%

W ramach zadania wykonano I etap ul. W. Kadłubka w Strzelinie. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości 5,00 m. Nawierzchnia ograniczona została krawężnikami betonowymi. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do ścieków przy krawężnikowych i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejących kolektorów deszczowych.

#### **Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.758.540,00 zł, wydatkowano 971.828,39 zł 55,26%

Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budową oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie” realizowane jest w cyklu dwuletnim przy udziale środków finansowych otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowaniu nr 77/A/2023/G-5 z dnia 23.05.2023 roku oraz aneksu nr 1/77/A/2023/G-5 z dnia 06.10.2023 r. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej – ul. Brzegowej w Strzelinie wraz z obiektem mostowym oraz niezbędne w tym miejscu oświetlenie. Zakres prac obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni, obramowań krawężnikami, przebudowę nawierzchni zjazdów, wymianę wpustu deszczowego na nowy, wyrównanie terenów zielonych oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej. Ponadto zostaną zamontowane cztery nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED oraz przebudowany zostanie most drogowy prawy – ulgi rzeki Oławy.

#### **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 203.250,00 zł, wydatkowano 189.912,00 zł, 93,43 %

Doświetlenie 15 przejść dla pieszych w Strzelinie oprawami dedykowanymi - opracowanie projektu budowlanego dla lokalizacji: ul. Wrocławska – zjazd do DINO, ul. Wolności – przejście do Policji, skrzyżowanie ul. Staszica z ul. Jana Pawła II, ul. Staszica – wyniesione przejście przy technikum, ul. Brzegowa – wyniesione przy szkole nr 5, ul. Kościelna przy technikum, ul. Oławska – przejście do cmentarza, ul. Ząbkowicka – przejście do UMiG, ul. Ząbkowicka – przejście do szkoły specjalnej,

ul. Okulickiego przejście wyniesione przy targowisku, ul. Grota – Roweckiego – przejście przy szkole Slavia; ul. Wrocławska – przejście do szpitala, ul. Piłsudskiego – przejście pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ogrodową i Kwiatkowskiego, ul. Piłsudskiego – przejście do Carrefour 'u, przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Sienkiewicza. Projekt budowlany opracowano. Robotami budowlanymi objęto 6 przejść, natomiast wydatek z tego tytułu w wys. 119 802,00 zł przeniesiono jako środki niewygasające na 2024 r. z powodu niemożności zakończenia robót przed upływem 2023 r.

**Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji nr 6 do nr 6A (f.s.Pęcz 5.000)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.000,00 zł, wydatkowano 23.600,63 zł, 98,33 %

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 175m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Montaż koryt betonowych odwadniających przy drodze gminnej w m. Krzepice - PT fs.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.306,00 zł, wydatkowano 5.306,00 zł 100,00 %

Opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Remont drogi w Gościęcicach fs**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł 100,0 %

Opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia w m. Gościęcice, dz. nr 286. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Wymiana elementów infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.797,00 zł, wydatkowano 26.796,60 zł, 100,0 %

Wykonane przedsięwzięcie z zakresu utrzymania dróg gminnych w ukierunkowania spływu wody opadowej z poprzez wykonanie poniższych elementów infrastruktury drogowej:

- 1.wymiana krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem – 39,0 m;
- 2.wykonanie ścieku liniowego z kostki 16/16 na ławie betonowej – 48,0 m;
- 3.przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 24,0 m<sup>2</sup>;
- 4.wymiana nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej gr. 5 cm – 40,0 m<sup>2</sup>;
- 5.uporządkowanie terenu, wywóz gruzu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Wymiana krawężników w drodze na włączeniu ul. Poniatowskiego w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.813,00 zł, wydatkowano 28.812,29 zł, 100,00 %

W celu nawiązania do profilu jezdni w ul. Poniatowskiego oraz skanalizowaniu spływu wód opadowych w kierunku ul. Poniatowskiego wymieniono na prostopadłym łączniku krawężniki z osadzeniem na ławie betonowej z oporem o długości całkowitej 105,0 m.

Zadanie zakończone i rozliczone.

**Wymiana nawierzchni placu parkingowego oraz chodnika w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.741,00 zł, wydatkowano 20.740,60 zł, 100,00 %

Zrealizowane zadanie z zakresu utrzymania dróg gminnych, polegające na przełożeniu istniejących nawierzchni placu parkingowego i chodnika oraz wykonaniu ścieku liniowego w ul. Bolesława Chrobrego w Strzelinie, w następujących ilościach:

- 1.ściek liniowy na ławie betonowej z kostki 16/16 – 31,0 m;
2. przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 10/10 – 11,0 m<sup>2</sup>;
3. przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na stabilizacji c/p – 11,7 m<sup>2</sup>;
4. osadzenie obrzeży betonowych 30/8 na ławie betonowej – 10,0 m<sup>2</sup>;

5. wymiana nawierzchni betonowej gr. 20 cm – 1,5 m<sup>2</sup>;  
6. przełożenie nawierzchni chodnika z płytek 50/50 na stabilizacji c/p – 5,0 m<sup>2</sup>.  
Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **Utwardzenie placu pod parking przy ul. Kościelnej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 133.400,00 zł, wydatkowano 131.500,90 zł 98,56 %  
W ramach zadania wykonano montaż geokraty parkingowej o wys. 100 mm- 1630 m<sup>2</sup>;

Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie**

Zadanie dwuletnie z realizacją w latach 2023/2024. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany istniejący próg płytowy z przejściem dla pieszych (wydłużenie najazdów) oraz będzie zainstalowane, dedykowane dla przejść dla pieszych, oświetlenie oraz system monitorowania i ostrzegania o ruchu pieszych, składający się z dwóch słupków, w których umieszczone zostaną czujniki oraz moduły LED o bardzo dużej mocy. Słupki te montowane są przed przejściem dla pieszych. Dodatkowo, w celu usprawnienia działania systemu w odległości od 3 do 5 metrów od przejścia zainstalowanie będą mniejsze słupki, w których znajdują się czujniki monitorujące ruch pieszych. Zaplanowano środki finansowe w kwocie 89.427,49 zł, wydatkowano 89.427,49 zł, 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 83,343,72 zł, wykonanie 0,00%

Zadanie dwuletnie z realizacją w latach 2023/2024. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany próg zwalniający płytowy z przejściem dla pieszych oraz będzie zainstalowane, dedykowane dla przejść dla pieszych, oświetlenie oraz system monitorowania i ostrzegania o ruchu pieszych, składający się z dwóch słupków, w których umieszczone zostaną czujniki oraz moduły LED o bardzo dużej mocy. Słupki te montowane są przed przejściem dla pieszych. Dodatkowo, w celu usprawnienia działania systemu w odległości od 3 do 5 metrów od przejścia zainstalowanie będą mniejsze słupki, w których znajdują się czujniki monitorujące ruch pieszych.

#### **Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 37 do końca wsi w kierunku Mikoszowa (f.s. Pęcz 10.000)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 71.000,00 zł, wydatkowano 70.602,00 zł 99,44 %

Zadanie dwuletnie, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2021 r. z planowanym zakończeniem do końca sierpnia 2022 r.

Zadanie zakończone i odebrane w październiku 2022 r. W wyniku jego realizacji istniejące przejście dla pieszych w ul. Kościuszki zostało wyposażone w dedykowane oświetlenie wraz z ostrzegawczą sygnalizacją świetlną.

#### **• 60017 - Drogi wewnętrzne**

##### **Gęsiniec - Strzelin - droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 345.000,00 zł, wykonano 344.937,00 zł, 100,00 %

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego przeznaczonego na remont dróg śródpolnych. Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 186.750,00 zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Strzelin-Gęsiniec. Jest to 765-metrowy odcinek drogi rozpoczynający się za strzelińską cukrownią, który połączył się z drogą w Gęsińcu. Zakres prac obejmował m.in. remont przepustu drogowego oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 m z mijankami.

Zadanie zakończono i rozliczono.

##### **Kazanów - droga dojazdowa do gruntów rolnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 290.886,82 zł, 95,96 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego przeznaczonego na remont dróg śródpolnych. Gmina Strzelin otrzymała pomoc

finansową w formie dotacji w wysokości 146 tys. zł. W ramach zadania wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kazanów. Jest to 365-metrowy odcinek drogi prowadzący m.in. do posesji nr 42, 43, 44 oraz pól uprawnych.

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz poboczy z kruszywa.

**Remont drogi gminnej od nr 24 do świetlicy wiejskiej w m. Nieszkowice (wyjazd na drogę powiatową) - fs.16.076**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 56.076,00 zł, wykonano 55.792,80 zł, 99,49 %

W ramach zadania wykonano odcinek drogi gminnej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 426,25 m<sup>2</sup> wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego.

Zadanie zakończono i rozliczono.

### **630 TURYSTYKA**

- **63095 – Pozostała działalność**

**Budowa ścieżki rowerowej Strzelin-Krzepice na dawnym nasypie kolejowym (odcinek "Cyklostrady Dolnośląskiej")**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 52.000,00 zł, wykonano 51.979,80 zł 99,96 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano mapę do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną na budowę ścieżki rowerowej Strzelin-Krzepice na dawnym nasypie kolejowym (odcinek „Cyklostrady Dolnośląskiej”) oraz opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie (dokumentację aplikacyjną) w ramach FEDS 2021-2027.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin**

**Budowa odcinka sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 414.897,00 zł, wykonano 298.096,07 zł 71,85 %

W ramach zadania m.in.:

- wykonano mapę do celów projektowych dla działek nr 70/11, 70/7, 59 dr oraz 171/1 dr w miejscowości Bierzyn, gm. Strzelin, celem opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bierzyn, gm. Strzelin"
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 70/11, 70/7, 59 dr oraz 171/1 AM-1 w miejscowości Bierzyn, gm. Strzelin".
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 207 AM-1 w miejscowości Pławna, gm. Strzelin";
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 307/93 AM-1 w obrębie ulicy Źródlanej, w miejscowości Gościęcice gm. Strzelin";
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Gęsiniec, na terenie działek nr 299, 302/2 i 289/4 AM-1
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin, na terenie działek nr 303, 304, 277/1 i 278/1 AM-1 obręb Szczawin
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Biały Kościół, na terenie działki nr 36/16 AM-1 obręb 0001 Biały Kościół.
- wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół, na terenie działki nr 278 AM-1 obręb Biały Kościół
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Pławna, gm. Strzelin, na terenie działek nr 291 i 292 AM-2 obręb Pławna

- wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gęsiniec, gm. Strzelin, na terenie działek nr 318/11, 318/12 AM-1 obręb Gęsiniec oraz 40 AM-34 obręb Strzelin
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin, na terenie działek nr 85 dr, 219 i 84/1 AM-1 obręb 0001 Biały Kościół - etap AB, etap BC, etap CD
- wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w miejscowości Gościęcice na terenie działce nr 307/92 i 307/57 obręb Gościęcice, gm. Strzelin

#### **Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.200,00 zł, wykonano 60.204,00 zł 87,0 %

Wyplacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi

#### **Dokapitalizowanie Spółki ZWIK**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 400.000,00 zł, wykonano 400.000,00 zł 100,0 %

Przekazano dokapitalizowanie Spółce.

#### **Zakup terenu pod boisko w m. Głęboka (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.730,00 zł, wykonano 10.730,00 zł 100,0%

Nabyto użytkowanie wieczyste gruntu.

#### **Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz - PT (f.s. 3.500)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.500,00 zł, wykonano 3.493,00 zł 99,80%

Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 201.183,00 zł, wydatkowano 199.926,74 zł 99,38%

W ramach wydatków:

- wykupiono nieruchomość w m. Karszówek
- nabyto wieczyste użytkowanie gruntu w m. Głęboka z przeznaczeniem na boisko.

#### **• 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy**

#### **Modernizacja systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych zasobów gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 98.298,27 zł 98,30%

Wydatki przeznaczono na modernizację systemów grzewczych (ogrzewanie na podczerwień) w lokalach mieszkalnych będących w administracji CUKiT.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **• 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 47.032,22 zł 67,12%

W roku 2023 środki wydatkowane były na:

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- Strzelin – Stare Miasto - Południowy Wschód – Pierzeja Północna
- Strzelin – ul. Gen. L. Okulickiego,
- Strzelin – Wschodnie Przedmieście,
- Strzelin Zakład Karny,
- Strzelin ul. M. Konopnickiej,
- Strzeli, ul. Gen. L. Okulickiego 2,
- Strzelin, ul. Kolejowa,
- Mikoszów – Cukrownia,
- dla części miejscowości Czeszyce,
- dla części miejscowości Piotrowice,
- dla części miejscowości Karszów (dz.43/1)
- dla części miejscowości Pęcz (dz. Nr 33 i 34)



- dla części miejscowości Pławna (dz.nr 305),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz.nr 155/5),
- 2. opracowanie 2 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Strzelin.
- 3. trzy posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

• **71035 – Cmentarze**

**Budowa cmentarza w m. Biały Kościół - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 43.000,00zł, wydatkowano 42.927,00 zł 99,83%  
Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne podłoża pod budowę cmentarza oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę cmentarza w miejscowości Biały Kościół

**Wykonanie alejki na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie przy ul. Oławskiej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 18.733,39 zł 93,67%  
Wykonano alejkę na terenie Cmentarza Parafialnego w Strzelinie przy ul. Oławskiej.  
Zadanie zakończono.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

• **75023 – Urzędy miast i gmin**

**Wyposażenie Biura Paszportowego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 94.100,00 zł, wykonano 94.012,30 zł, 99,91%  
Powyższe środki wydatkowano na:

1. sprzęt sieciowy oraz peryferyjny dla Terenowego Punktu Paszportowego w Strzelinie
2. zakup komputerów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki HSM Securio C18.

**Wyposażenie Biura IIT SW**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 23.247,00 zł, 92,99%  
W ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

• **75095 - Pozostała działalność**

**Dokapitalizowanie spółki „Strzeński Ratusz sp. z o.o.”**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.715.000,00zł, wykonano 3.715.000,00 zł 100,0 %  
Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Strzeński Ratusz sp. z o.o.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

• **75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Broźcu (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 716.000,00 zł, wykonano 716.000,00 zł, 100,00 %  
Zadanie zakończono i rozliczono. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w wysokości 38.500,00 zł.

**Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Nowolesiu**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 64.200,00 zł, wykonano 64.200,00 zł, 100,0%  
Na zadanie pozyskano dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w wysokości 38.500,00 zł.

• **75414 – Obrona cywilna**

**Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 63.652,50, wykonano 63.652,50 zł 100,00 %  
Powyższe środki przeznaczono na modernizację trzech syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.

• **75495 – Pozostała działalność**

**Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu – etap V**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.183,08 zł 95,92%

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: montaż dwóch kamer IP szybkoobrotowych Hike Vision Ds.-2DE4425IW-DE na istniejących słupach oświetleniowych zlokalizowanych na parkingu Park&Ride na terenie działki nr 43/20 AM-10 przy ulicy Piastów Śląskich w Strzelinie, wykonanie instalacji teletechnicznej wraz z konfiguracją rejestratora, wykonanie instalacji elektrycznych – zasilanie przedmiotowych kamer z istniejących słupów oświetleniowych, dostarczenie niezbędnych licencji VMS, celem dołączenia nowo powstałych kamer do istniejącego systemu Milestone. Ponadto wydzielono stałe zasilanie w obwodach oświetleniowych: parking przy PKP.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **• 80101 – Szkoły Podstawowe**

#### **Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.681.882,00 zł, wykonano 5.681.881,83 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano kompleksową termomodernizację trzech budynków szkolnych w Strzelinie, tj. PSP nr 4, PSP nr 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dokonano również zapłaty za nadzory inwestorskie.

Pierwszą inwestycją, którą udało się sprawnie zrealizować jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. W efekcie przeprowadzonych prac obiekt zyskał całkiem nową elewację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, parapety zewnętrzne, ocieplono ściany od zewnątrz, wyremontowano dach. W celu likwidacji barier architektonicznych wybudowana została winda dla osób niepełnosprawnych z dostępem na każde piętro budynku. To oczywiście tylko wycinek zrealizowanych prac poprawiających nie tylko estetykę tego miejsca, ale również komfort pracy uczniów i nauczycieli. Obiekt nie tylko stał się piękniejszy, ale też bardziej oszczędny.

Drugim, równie ważnym zadaniem jest termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Budynek nie tylko przeszedł całkowitą przemianę zewnętrzną, ale do tego stał się oszczędny w utrzymaniu. W ramach inwestycji m.in. wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych oraz modernizację systemu grzewczego. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ściany zewnętrzne zostały ocieplone, wykonano nową elewację budynku, remont dachów, instalację odgromową.

Ogromną metamorfozę przeszedł również budynek przy ul. Jana Pawła II 25, w którym swoją siedzibę ma Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji, obiekt odzyskał dawny blask. W ramach zadania wykonano m.in. izolację ścian fundamentowych oraz rozbiórkę dawnego składu opału. Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano pokrycie dachu. Cały teren wewnątrz obiektu zyskał nowe utwardzenia z kostki betonowej. Szkolne pomieszczenia w budynku głównym ocieplono płytami termoizolacyjnymi od wewnątrz (z wyłączeniem elewacji północnej od strony stacji paliw Orlen, która ocieplona została od zewnątrz). Wykonano nowe tynki wraz z naprawą gzymsów oraz ubytków tynkarskich w detalach. Przeprowadzono renowację drzwi wejściowych głównych, wyremontowano schody zewnętrzne. Na tzw. „nowym” budynku szkoły muzycznej wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i położono tynki. Dzięki podjazdowi z kostki betonowej obiekt ten dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W 2023 r. wypłacone zostało dofinansowanie w kwocie 8.696.679,60 zł.

#### **Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą zagospodarowania w kolejnych latach terenu przy PSP w Białym Kościele m.in. poprzez wykonanie nowych miejsc parkingowych, utwardzenia drogi wewnętrznej prowadzącej do sali sportowej, placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego oraz wymiany ogrodzenia.

#### **Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.128.200,00 zł, wykonano 6.128.187,01 zł 99,99 %

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców robót budowlano-montażowych zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej termomodernizacji trzech budynków szkolnych w Strzelinie, tj. PSP nr 4 i 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2022. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim 2022-2023.

W PSP nr 4 m.in. w znacznej większości wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wyremontowano pokrycie dachów. Częściowo ocieplono ściany zewnętrzne i rozpoczęto wykonywanie nowej elewacji budynku głównego od strony placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego Orlik, zamontowano nowe rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne. Rozpoczęto montaż zewnętrznej windy z dostępem na każde piętro budynku oraz ocieplanie elewacji frontowej. Po wykonaniu całości prac termomodernizacyjnych wykonany zostanie m.in. remont murków betonowych wraz z czapami z lastryka przed wejściem głównym do budynku, montaż na schodach głównych okładzin antypoślizgowych oraz na zadaszeniu schodów głównych płyt poliwęglanowych kolorowych, nowa opaska wokół budynku z kostki betonowej.

W PSP nr 5 m.in. wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych oraz modernizację systemu grzewczego. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Ściany zewnętrzne w większej części zostały już ocieplone. Rozpoczęto wykonywanie nowej elewacji budynków. Częściowo zamontowano nowe rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne.

W budynku szkoły muzycznej zakończono izolację ścian fundamentowych oraz rozbiórkę dawnego składu opału. Wymieniono stolarkę okienną. Szkolne pomieszczenia ocieplono płytami termoizolacyjnymi od wewnątrz (z wyłączeniem elewacji północnej od strony stacji paliw Orlen, która ocieplona została od zewnątrz). Na tzw. „nowym” budynku szkoły muzycznej wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i tynki. Nowe tynki wraz z naprawą gzymsów oraz ubytków tynkarskich w detalach wykonano również na tzw. „starym” budynku szkoły muzycznej. Wyremontowano pokrycie dachu. Przed wykonawcą jeszcze m.in. remont drzwi wejściowych głównych, nowych drzwi od strony elewacji tylnej oraz do kotłowni, remont schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, opasek wokół budynku.

Podpisano i częściowo rozliczono również umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej strzelińskich budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele edukacyjne. Bez wątpienia znacząco poprawi się także komfort pracy uczniów i nauczycieli. Prace we wszystkich placówkach powinny zakończyć się do 7 maja 2023 r. Dofinansowanie wypłacone zostanie w 2023 r.

#### **Przebudowa kotłowni w PSP nr 5 w Strzelinie PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 18.450,00 zł, 61,50%

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kotłowni w PSP nr 5 w Strzelinie.

#### **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.619,00 zł, wykonano 23.616,00 zł 99,99%

Opracowano wnioski o dofinansowanie (dokumentację aplikacyjną) dla budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku w ramach FEDS 2021-2027 Działanie 2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Typ 2.1.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych (nabór nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23). Zakres prac obejmuje m.in. wymianę kotła olejowego wraz z kompletem urządzeń technologicznych i automatyką.

- **80104 – Przedszkola**

#### **Budowa przedszkola w Strzelinie - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 172.000,00 zł, wykonano 172.000,00 zł 100,00 %

Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Strzelinie. Firma projektowa wyłoniona została w ramach ogłoszonego przetargu, gdzie realizacją zadania zainteresowanych było aż 19 wykonawców.

Docelowo obiekt ma powstać przy ul. Brzegowej, nieopodal Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje m.in. budowę nowoczesnego obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu zielonego. Przewidziano m.in. budowę placów zabaw, dróg dojazdowych, chodników i parkingów, wykonanie obiektów tzw. małej architektury, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu. .

W związku z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, która wydawana jest przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie, a tym samym rozliczenie zadania, zgodnie z uchwałą nr LXIX/870/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku ujęto kwotę 68.800,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2024 r.

#### **Wymiana pieca grzewczego w budynku Przedszkola Miejskiego w Strzelinie przy ul. Sikorskiego 7.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.311,00 zł, 96,56%

Zakupiono piec kondensacyjny. Zadanie zakończone.

- **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

#### **Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 15.900,00 zł, 93,53 %

Zakupiono bus 15 osobowy marki Ford Transit. Zadanie zakończone.

#### **Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 239.258,00 zł, wydatkowano 238.960,00 zł 99,87%

Zakupiono fabrycznie nowy samochód 9-osobowy (wraz z wyposażeniem) marki FORD model Transit Custom Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D w kwocie 135.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

- **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

#### **Remont wraz z informatyzacją gabinetów POZ, ciągów komunikacyjnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białym Kościele**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 175.000,00, wydatkowano 175.000,00 zł 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone.

### **855 - RODZINA**

- **85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

#### **Adaptacja budynku przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie na żłobek gminny – PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wydatkowano 59.655,00 zł 99,43%

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną obejmującą adaptację budynku przy ul. Popieluszki 3 w Strzelinie na żłobek gminny.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **90002 – Gospodarka odpadami**

#### **Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 39.360,00 zł, 19,68%

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację PSZOK-u.

- **90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

### **Zakup ciągnika do czyszczenia chodników i samochodu osob-dostawczego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wydatkowano 199.48,00 zł 99,74%

W ramach zadania zakupiono:

- Ciągnik ZETOR COMPAX 115.620,00 zł.
- Osprzęt do ciągnika, tj., zmiatarka, rębak, zabudowa kabinowa 52.000,00 zł
- Kosiarko-rozdrabniarka Breviagri TURBO 17.589,00 zł.
- Posypywarka samozaładowcza soli i piasku WORPOL 14.273,00 zł.
- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Zakup kosiarki - traktorek ( fs. Szczodrowice 10.000)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 wykonano 12.300,00 zł 100,00%

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Szczodrowice – 12.300,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

### **Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.303.665,00 zł, wykonano 1.303.664,21 zł 100,0 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zmodernizowano istniejące oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin.

Zakres prac obejmował:

a) wymianę (dostawę i montaż):

- 607 sodowych i rtęciowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED;

- bezpieczników i zacisków oraz przewodów zasilających we wszystkich oprawach;

- 6 słupów oświetleniowych stalowych wraz z oprawami sodowymi,

b) przebudowę linii oświetlenia drogowego – 27 punktów oświetleniowych (oprawy LED oraz słupy aluminiowe niskie i wysokie)

c) dostawę, montaż, dopasowanie i uruchomienie TIK – inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią dla 640 sztuk punktów wraz z jednym urządzeniem do pomiaru natężenia ruchu drogowego, który umożliwi zmianę parametrów oświetlenia w zależności od natężenia ruchu.

Inwestycja zlokalizowana:

- w miejscowości Strzelin, ulice: Asnyka (5 szt.), Bałuckiego (4 szt.), Borowska (21 szt.), Długosza (19 szt.), Gliniana (19 szt.), Grahama Bella (6 szt.), Kochanowskiego (3 szt.), Kolejowa (3 szt.), Kraszewskiego (9 szt.), Lubowskiego (2 szt.), Moniuszki (8 szt.), Nałkowskiej (3 szt.), Norwida (5 szt.), Okulickiego (12 szt.), Wrocławska (42 szt.), Oławska (56 szt.), Wolności (24 szt.), pl. 1-go Maja (Rondo) – 24 szt., Ząbkowicka (40 szt.), Dzierżoniowska (35 szt.), Przedszkolna (6 szt.), Pułaskiego (9 szt.), Szybalskiego (10 szt.), Witosza (10 szt.), Zapolskiej (3 szt.), Wojska Polskiego (97 szt.), Piłsudskiego (10 szt.), Źródlana (10 szt.), Kościelna (6 szt.), Krzepicka (27 szt.) oraz

- w miejscowościach: Mikoszków (do baru prosiaczek) – 6 szt., Szczawin ulice: Granitowa (7 szt.), Borowska (11 szt.), Lipowa (12 szt.), Gębice (4 szt.), Karszów (4 szt.), Warkocz (17 szt.), Biały Kościół ulica Akacyjowa (10 szt.), Piotrowice (23 szt.), Głęboka (18 szt.).

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i realizowane w ramach projektu partnerskiego z następującymi gminami: Wołów, Twardogóra, Żmigród, Milicz, Środa Śląska, Prusice oraz Miastem Oława. W 2023 r. wypłacono gminie Strzelin dofinansowanie w kwocie 949.248,85 zł.

### **Poprawa oświetlenia w m. Piotrowice - PT (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.930,00 zł, wykonano 6.888,00 zł 99,39 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na poprawę oświetlenia w m. Piotrowice.

### **Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - I etap (fs 23.894)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.001,00 zł, wykonano 64.836,89 zł 99,75 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano linię kablową nn oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w miejscowości Pławna – etap I (dz. nr 90/1 i 184 AM-2 obręb Pławna, gm. Strzelin) m.in. poprzez: budowę szafki sterowniczej, wykonanie jednego odcinka linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o całkowitej długości Lk = 250 m Lw = 220 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7,5 m – 7 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 7 szt. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

#### **Projekt oświetlenia ul. Weteranów z ul. Broniewskiego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,00 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

#### **Budowa oświetlenia w m. Krzepice ( fs 8.000)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.000,00 zł, wykonano 50.090,27 zł 98,22 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano linię kablową nn. oświetlenia drogowego w miejscowości Krzepice (dz. nr 176/8, 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14 AM-1 obręb Krzepice, gm. Strzelin) m.in. poprzez: budowę szafki sterowniczej wykonanie odcinka linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o całkowitej długości Lk = 180 m Lw = 164 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m – 5 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 5 szt. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

#### **Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap I w m. Kuropatnik fs.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł 100,0 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

#### **Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w m. Strzegów (fs. 10.000)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.000,00 zł, wykonano 35.670,00 zł 99,08 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie zakończone i rozliczone. Rozbudowano linię kablową nn oświetlenia placu zabaw w miejscowości Strzegów (dz. nr 36/2 AM-2 obręb Strzegów, gm. Strzelin) m.in. poprzez: wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> o całkowitej długości Lk = 117 m Lw = 105 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m – 2 szt. oraz 8 m – 2 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 5 szt. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

#### **Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół – PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,00 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

#### **Projekt oświetlenia drogi łączącej Gościęcice z Kuropatnikiem (fs. Gościęcice)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.220,00 zł, wykonano 15.220,00 zł 100,00 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

#### **• 90095 – Pozostała działalność**

#### **Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 97.553,05 zł 97,55 %  
Wyplacono dofinansowanie na wykonanie zadań proekologicznych dla 32 osób w kwocie 97.553,05 zł. W tym wyplacono za :

1. montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 2 osób w kwocie 6.000,00 zł,
2. wymiana oraz montaż kotła ekologicznego dla 21 osób w kwocie 68.806,50 zł,
3. wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 7 osób w kwocie 12.347,00 zł,
4. wymiana oraz montaż zbiornika bezodpływowego dla 2 osób w kwocie 10.400,00 zł.

Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2023, na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: 51.524,65 zł. Pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Strzelin. Dofinansowanie wypłaca się na podstawie uchwalonej Uchwały nr VII/59/11 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 29 marca 2011 r. oraz uchwały zmieniającej Uchwały nr X/129/19 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących dofinansowywania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin.

#### **Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 634.451,00 zł, wykonano 527.030,73 zł 83,07%.

Wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 2 osób w kwocie 3527.030,73 zł. W tym wypłacono za :

1. montaż pompy ciepła dla 16 osób w kwocie 243.996,00 zł,
2. wymianę pieca ekologicznego dla 20 osób w kwocie 283.034,73 zł.

Środki pochodzą z projektu grantowego ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkaniowych”. Dofinansowanie wypłaca się na podstawie uchwalonej Uchwały nr V/46/19 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzelin do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. ”Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy.”

#### **Ciepłe mieszkanie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

#### **Zakup kontenera (fs. Mikoszków)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.507,00 zł, wykonano 0,00 zł.

#### **Budowa wiaty plenerowej w m. Dębniki**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.100,00 zł, wykonano 23.092,09 zł 99,97 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania utwardzono teren pod budowę wiaty plenerowej oraz budowa wiaty plenerowej o wymiarach 3,0 x 8,0 mb i wysokości 3,0 m, na terenie działki nr 37/5 AM-1 w miejscowości Dębniki, gm. Strzelin. Wiata wolnostojąca, montowana do podłoża za pomocą kotew stalowych. Wiata wykonana z drewna litego sosnowego bez podłogi z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pokrycia 150 pokryta blachodachówką w kolorze ceglonym. Wyposażona w obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe z pcv.

#### **Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.028,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 99,86 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania budowa wiaty plenerowej o wymiarach 7,0 x 6,0 mb i wysokości 3,25 m, na terenie działki nr 104/23 AM-1 w miejscowości Dobrogoszcz, gm. Strzelin. Wiata wolnostojąca, montowana do podłoża za pomocą kotew

stalowych. Wiata wykonana z drewna litego sosnowego bez podłogi z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pokrycia 150 pokryta blachodachówką w kolorze ceglonym.

#### **Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym**

##### **w Chociwelu (fs)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.205,00 zł, wykonano 12.000,00 zł 98,32%

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. zakupiono i zamontowano dwie kompletne bramki wejściowe ogrodzeniowe (klamki, zamek, zawiasy, słupki) oraz poprawiono siatkę ogrodzeniową ok. 100 m.

##### **Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim (fo)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.490,00 zł, wykonano 14.489,40 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **• 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzepice**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 568.700,00 zł, wykonano 568.682,73 zł 99,99 %

Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzepice. Zakres prac obejmuje m.in. budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 50,75 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jako obiektu parterowego, niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną karpiońską w kolorze ceglonym. W ramach zadania przewidziano również m.in. montaż przenośnej toalety zewnętrznej, miejsce gromadzenia odpadów, utwardzenia dla ruchu pieszego i samochodowego, ogrodzenie, oświetlenie oraz elementy tzw. małej architektury (np. kosze na śmieci, stojak na rowery, ławka z oparciem).

Wiata pełnić będzie funkcję świetlicy, która poszerzy ofertę rekreacyjną oraz zaktywizuje i zintegruje mieszkańców.

Zadanie jest możliwe do realizacji dzięki przyznanemu dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gromnik”.

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca zrealizował z końcem grudnia 2023 r. zlecone prace, ale biorąc pod uwagę istniejące, niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. opady śniegu i mróz) oraz czas potrzebny m.in. na odbiór inwestycji oraz rozliczenie zadania, niezbędne było przeniesienie wydatku na środki, które nie wygasają z upływem 2023 roku. W wydatkach ujęty jest również koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Zgodnie z uchwałą nr LXIX/870/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku ujęto kwotę 563.393,73 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2024 r.

Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatek na: wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, tablicy informacyjnej, przeprowadzenie nadzoru i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### **Remont dachu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 71.000,00 zł, wykonano 70.725,00 zł 99,61 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont dachu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski o powierzchni ok. 135,52 m<sup>2</sup> poprzez: wykonanie robót zabezpieczających: oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do miejsca prowadzenia prac budowlanych, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wykonanie robót budowlanych: demontaż wszystkich obróbek blacharskich, demontaż wszystkich uszkodzonych warstw pokrycia papowego, demontaż luźnych zmurszałych wylewek betonowych, demontaż reklam, kominków, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane, usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków na kominach i murkach, wykonanie



nowych wylewek betonowych ze spadkiem, przemurowanie wraz z otynkowaniem kominów oraz murków ogniowych, montaż styropapy gr. 25 cm, montaż nowych kominków wentylacyjnych i odpowietrzających, renowacja masztu stalowego dla kabla energetycznego, montaż termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych pod obróbkami styropianem gr. 14 cm, wys. do 15 cm metodą lekką-mokrą. Zakłada się przyklejenie na ścianach zewnętrznych pod poszerzonymi obróbkami odcinków wys. ok. 15 cm, gr. 15 cm płyt styropianu EPS 80, obłożone klejem pod obróbkami. Umożliwi to w przyszłości wykonanie docieplenia budynku styropianem gr. 15 cm, demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej zwody poziome na dachu i pionowe.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

#### **Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.070,00 zł, wykonano 11.070,00 zł 100,00 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice.

#### **Remont pomieszczenia sklepu z zaadoptowaniem pod świetlicę wiejską (fs. Trześnia)**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.186,00 zł, wykonano 11.931,00 zł 97,91 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Trześnia.

#### **Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku na terenie działki nr 70/5 w Karszówku na świetlicę wiejską**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.600,00 zł, wykonano 40.590,00 zł 99,98 %  
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Karszówek.

#### **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Biedrzychów**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł, wykonano 17.899,99 zł 99,44 %  
Zadanie zakończono i rozliczono. W pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej nr 10 B, położonej na terenie działki nr 144 obręb 0002 Biedrzychów, gm. Strzelin zostały zamontowane dwa klimatyzatory o mocy chłodniczej 5,3 kW, grzewczej 5,6 kW oraz jeden o mocy chłodniczej 2,5 kW, grzewczej 3,0 kW. Ponadto zostało wykonane następujące prace: doprowadzenie instalacji elektrycznych zasilających do montowanych urządzeń, zamocowanie jednostek zewnętrznych, wykonanie zabezpieczenia elektryczne, wykonanie ruracji instalacji chłodniczej i instalacji zasilającej, wykonanie trasy ewakuacji skroplin oraz napełnienie urządzeń środkiem chłodniczym. Klimatyzatory zostały uruchomione, a teren wykonywania prac uporządkowany.

#### **• 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### **Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł 98,40 %  
W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

#### **Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórka składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury.**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł 98,40 %  
W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **• 92601 – Obiekty sportowe**

#### **Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.530.000,00 zł wykonano 3.530.000 zł 100,0%  
Przekazano dokapitalizowanie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółce.

#### **Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.804.870,00 zł, wykonano 2.804.861,66 zł 99,99%

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy na realizację trzech zadań inwestycyjnych polegających na poprawie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin o łącznej wartości 6.968.660,08 zł. Co ważne, na sfinansowanie robót budowlanych otrzymamy aż 90% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwsze zadanie dotyczy zagospodarowania terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej płyty dawnego lodowiska, budowę miasteczka rowerowego oraz toru rowerowego pumptrack ze strefą bezpieczeństwa o nawierzchni syntetycznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej alejek, przebudowę trybuny głównej obiektu, dostawę i montaż urządzeń skateparku, elementów małej architektury i wykonanie terenu zielonego.

Z kolei drugie zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowego, oświetlonego boiska piłkarskiego do piłki nożnej na terenie odkrytego basenu w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie.

Trzecim zadaniem jest remont kompleksu sportowego zlokalizowanego przy PSP nr 5 w Strzelinie. W ramach zadania wykonany zostanie m.in. remont bieżni lekkoatletycznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto wymienione zostaną uszkodzone elementy piłko chwytyw oraz przewidziano montaż niezbędnych urządzeń tzw. małej architektury.

Wszystkie zadania, zgodnie z podpisaną umową, realizowane będą w cyklu dwuletnim (2023-2024), a ich zakończenie przewidziano na sierpień 2024 r.

Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna stanowi dla władz samorządowych gminy Strzelin jeden z priorytetów. Nowoczesne boisko, strefa aktywnego wypoczynku oraz wyremontowany kompleks sportowy przy PSP nr 5 służyć będą całej lokalnej społeczności w rozwijaniu sprawności fizycznej i sportowych pasji.

Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.910.200,00 zł, wykonano 57.441,00 zł 3,01 %

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, który umożliwił Gminie Strzelin złożenie wniosku o bezzwrotną pomoc finansową w ramach edycji II Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadania będzie realizowane w 2023 r.

Ponadto wykonano dokumentację projektową dla punktów kamerowych zlokalizowanych w okolicy ul. Wojska Polskiego - w lokalizacji zagospodarowania terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku oraz wybudowano kanalizację kablową na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Strzelin, kabel światłowodowy w kanalizacji kablowej Orange Polska.

#### **Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.218.000,00 zł, wykonano 1.211.756,15 zł 99,49%.

Zadanie zakończone i rozliczone. Na boisku w Chociwelu powstał budynek szatni o powierzchni zabudowy 149,05 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 117,29 m<sup>2</sup> i kubaturze 351,87 m<sup>3</sup> wraz z infrastrukturą techniczną. Powstał obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem pokrytym dachówką. W budynku wydzielone zostały pomieszczenia dla sportowców oraz pomieszczenia wc. Co ważne, przewidziano sanitariaty dla użytkowników szatni oraz zewnętrzne – m.in. dla kibiców. Zaplanowana do realizacji infrastruktura w postaci budynku szatni sportowej pozwoli na zapewnienie dogodnych warunków piłkarzom, jak również mieszkańcom Chociwela. O realizację tej inwestycji wnioskowało m.in. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Strzelinie.

Wartość robót budowlanych wyniosła 1 mln 188 tys. zł. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja III – PGR) w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki związane m.in. z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru, wykonaniem tablicy informacyjnej, wykonanie nasadzeń zastępczych, umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. przyłącza kanalizacji sanitarnej.

**Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną**

Zaplanowano środki w kwocie 273.297,00 zł , wydatkowano 273.296,14 zł 99,99%

Zadanie w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę zadania, który w 2023 r. zrealizował już część prac. Kolejny lokalny klub piłkarski w 2024 r. doczeka się funkcjonalnego zaplecza szatniowego spełniającego niezbędne wymogi. Na sfinansowanie robót budowlanych gmina Strzelin otrzyma 96,26 % dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR). Zadanie obejmuje wykonanie budynku kontenerowego, wolnostojącego, parterowego złożonego z pięciu połączonych kontenerów. Obiekt oczywiście będzie wyposażony w niezbędne instalacje, a w ramach przedsięwzięcia przewidziano również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. miejsca parkingowe. Ponadto wyłoniono inspektora nadzoru.

**Wykonanie wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych  
w 2023 roku**

Lp.	Program	Projekt	klasyfikacja	Wykonane wydatki w 2023 roku					Pozostałe
				z tego:				Wydatki na prefinansowanie z budż. państwa	
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki razem	Wydatki z budżetu Unii Europejskiej		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie	801 80101	1 055 624,17	5 222 380,75	5 222 380,75	5 222 380,75		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny w latach 2014 - 2020	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin	900 90015	325 916,05	1 303 664,21	1 303 664,21	1 303 664,21		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleńskiego i średzkiego	900 90095	0,00	527 030,73	527 030,73	527 030,73		
4.		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzepice	921 92109	266 003,73	551 093,73	551 093,73	551 093,73		
	<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>1 647 543,95</b>	<b>7 604 169,42</b>	<b>7 604 169,42</b>	<b>7 604 169,42</b>	<b>0,00</b>	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w gminie Strzelin	900 90015	0,00	1 883,43	1 883,43	1 883,43		
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleńskiego i średzkiego	900 90095	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>2 633,43</b>	<b>2 633,43</b>	<b>2 633,43</b>	<b>0,00</b>	

(w złotych)

**Sprawozdanie z realizacji wydatków na projekty  
i programy ze środków funduszy strukturalnych  
za rok 2023**

W roku 2023 Gmina Strzelin realizowała 8 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych: 1 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

**1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe**

**Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie**

Wykonanie 5.222.380,75 zł

w tym:

środki z UE	5.222.380,75 zł
środki z budżetu Gminy	0,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano kompleksową termomodernizację trzech budynków szkolnych w Strzelinie, tj. PSP nr 4, PSP nr 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dokonano również zapłaty za nadzory inwestorskie. Dofinansowanie wypłacono w 2023 r.

**2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdziale 90095 – Oświetlenie drogowe**

**Projekt: Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych**

**w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego**

Wykonanie 527.030,73 zł

w tym:

środki z UE	527.030,73 zł.
środki z budżetu Gminy	0,00 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono. Zaplanowano środki finansowe w kwocie 634.451,00 zł, wykonano 527.030,73 zł. Wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 36 osób w kwocie 527.030,73 zł. W tym wypłacono za :

1. montaż pompy ciepła dla 16 osób w kwocie 243.996,00 zł,
2. wymianę pieca ekologicznego dla 20 osób w kwocie 283.034,73 zł.

Środki pochodzą z projektu grantowego ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

**3. W dziale 900**

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

**Projekt: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice**

Wykonanie : 1.303.664,21 zł,

w tym:     środki UE     949.248,85 zł  
              środki własne 354.415,36 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Zmodernizowano istniejące oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin.

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna**

**Rozdziale 90095 – Pozostała działalność**

**Projekt: Poprawa powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego**

Wykonanie 750,00 zł

w tym:

    środki z UE           750,0 zł

    środki własne           0,00 zł.

Projekt zakończony i rozliczony.

**2. W dziale 900**

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

**Projekt: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice**

Wykonanie: 1.883,43 zł

w tym:

    środki z UE   1.883,43 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. Zmodernizowano istniejące oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin.

## Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody r-ku dochodów samorządowych jednostek oświatowych		Wydatki sfinansowane z r-ku dochodów samorządowych jednostek oświatowych		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw.		
				Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	800	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	114 250,00	105 815,59	92,62	114 250,00	105 815,59	92,62	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	47 896,67	0,00	0,00	47 896,67	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	22 531,64	0,00	0,00	22 531,64	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	15 553,93	0,00	0,00	15 553,93	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Koscielu	0,00	11 611,91	0,00	0,00	11 611,91	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0,00	8 221,44	0,00	0,00	8 221,44	0,00	0,00
2	800	80104	Przedszkole Miejskie	851 200,00	686 666,43	80,67	851 200,00	686 666,43	80,67	0,00
5	801	80148	Świetlice przy szkołach, z tego:	955 000,00	1 064 413,99	111,46	955 000,00	1 064 413,99	111,46	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	324 435,71	0,00	0,00	324 435,71	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	290 361,12	0,00	0,00	290 361,12	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	253 952,42	0,00	0,00	253 952,42	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Koscielu	0,00	99 963,74	0,00	0,00	99 963,74	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	0,00	95 701,00	0,00	0,00	95 701,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 920 450,00</b>	<b>1 856 896,01</b>	<b>284,74</b>	<b>1 920 450,00</b>	<b>1 856 896,01</b>	<b>284,74</b>	<b>0,00</b>

## **Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za rok 2023**

Od 1 stycznia 2011 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLVII/444/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, funkcjonują dochody oświatowe.

Przeznaczone są przede wszystkim na remont lub odtworzenie mienia, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki związane z bankową obsługą rachunku szkół.

Wielkość środków w analizowanym okresie w poszczególnych placówkach oraz ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

Placówka	Bilans otwarcia	Wpływy	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
PSP3	0,00	47.896,67	47.896,67	0,00
PSP4	0,00	22.531,64	22.531,64	0,00
PSP5	0,00	15.553,93	15.553,93	0,00
PSPBK	0,00	11.611,91	11.611,91	0,00
PSPK	0,00	8.221,44	8.221,44	0,00
RAZEM	0,00	105.815,59	105.815,59	0,00

### **Szkoły**

Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych na plan roczny 114.250,00 zł wpłynęła kwota 105.815,59 zł, tj. 92,62 % planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 105.815,59 zł. Dochody własne uzyskały szkoły:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 47.896,67 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 47.896,67 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 22.531,64 zł, którymi zostały pokryto wydatki w kwocie 22.531,64 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 15.553,93 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 15.553,93 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 11.611,91 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 11.691,91 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 8.221,44 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 8.221,44 zł.

Dochody własne wykorzystano m.in. na:

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W roku 2023 szkoła przeznaczyła kwotę: 33.839,87 zł na zakup materiałów do remontu. Za artykuły biurowe zapłacono 640,00 zł, a za pomoce naukowe – 70,00 zł. Kwotę 13.178,82 zł przeznaczono na opłacenie wynajmu autobusu na wycieczki szkole. Kwota 167,98 zł została odprowadzona do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2023r.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W roku 2023 zakupiono krzesła szt. 100 kosztem 8.900,00 zł, robot do nauki programowania – 3.000,00 zł. oraz pomoce naukowe – 10.080,72 zł.

Za kwotę 490,00 zł opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkolne. Kwotę 60,92 zł odprowadzono do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2023r.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W roku 2023 szkoła zakupiła szafę metalowa – 1 490,00 zł, lodówki szt. 2 – 778,00 zł, fotel wraz z siedziskiem – 698,00 zł, niszczarki szt. 2 – 1 858,00 zł, czajnik – 99,99 zł, materiały do remontu – 1.957,17 zł, art. biurowe – 19,67 zł, podpórki pod książki – 189,90 zł oraz lampki – 109,98 zł.



Opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkole w kwocie 8.310,22 zł. Kwotę 43,00 zł odprowadzono do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2023r.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W roku 2023 szkoła zapłaciła za wieszaki i osłony na grzejniki – 6.249,00 zł., sofę – 1.699,00 zł., pomoce naukowe – 972,00 zł, przedłużacze – 298,18 zł, oraz artykuły biurowe – 9,43 zł.

Opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkole w kwocie 2 331,73 zł. Kwotę 52,57 zł odprowadzono do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2023 r.

#### Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W roku 2023 zakupiono kamerę do monitoringu – 4 000,05 zł, pomoce naukowe – 759,71 zł, stojaki na choinkę – 359,97 zł oraz ziemię i artykuły ogrodowe za kwotę – 751,91 zł.

Za kwotę 2 335,00 zł opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkole. Kwotę 14,80 zł odprowadzono do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2023r.

#### Dochody własne w Przedszkolu.

Na wydzielony rachunek dochodów w 2023 roku wpłynęła kwota 686.666,43 zł, stanowiąca 80,67% planu rocznego, pochodząca głównie z opłat za tzw. wsad do kotła. Wydatki sfinansowano w kwocie 686.666,43 zł. Środki finansowe pokrywają wsad do kotła oraz wynajem Sali na zajęcia taneczne.

#### Dochody własne w stołówkach szkolnych.

Środki finansowe, które wpłynęły na wydzielony rachunek pokrywają tzw. „wsad do kotła” oraz częściowy zwrot kosztów poniesionych przez inne osoby, niż uczniowie (pracownicy). W 2023 roku uzyskano z tego tytułu 1.064.413,99 zł dochodów, tj. 81,01% planu, którymi sfinansowano wydatki w kwocie 1.064.413,99 zł.

## Sprawozdanie

z wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego

w okresie od 01.01 do 31.12.2023 roku

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Poniesione wydatki	Łączny koszt poniesionych wydatków			
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	4 000,00	3 876,20	37 016,39			
		92109	4270	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	4 500,00	4 500,00				
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	5 000,00	4 981,11				
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	5 000,00	4 997,08				
		90004	4210	Eksploatacja, utrzymanie i remonty kosiarki, kosi spalinowej i motopompy	469,70	0,00				
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	1 990,00				
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	1 500,00	1 500,00				
		92195	4210	Wspieranie Seniorów	500,00	472,00				
		75075	4300	Oplata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	200,00	200,00				
		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół - PT	8 000,00	8 000,00				
		90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	4 000,00	4 000,00				
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	2 000,00	2 000,00				
		90004	4300	Koszenie terenów zielonych (przed świetlicą)	500,00	500,00				
		2	Biedrzychów	92109	4270	Remont sali w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowcie		14 215,08	14 200,00	22 959,74
				75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik		1 000,00	1 000,00	
90004	4210			Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych	1 000,00	999,00				
92195	4300			Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	6 949,31	6 760,74				

3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 756,00	1 323,76
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 530,00	1 530,00
		90095	4300	Zakup i montaż ławek i grilla ogniskowego	400,00	400,00
		90095	4210	Zakup i montaż ławek i grilla ogniskowego	4 300,00	4 284,12
		90095	4210	Zakup i montaż siedziska hustawki	800,00	800,00
		60016	4300	Wymiana ławki w wiacie przystankowej koło świetlicy	1 000,00	1 000,00
		92109	4270	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 499,68
		90095	4270	Remont wiaty rekreacyjnej w m. Bierzyn	3 500,00	3 500,00
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	10 000,00	10 000,00
4	Brożec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	5 000,00	5 000,00
		92195	4210	Wsparcie bieżącej działalności KGW w Brożcu	2 000,00	999,99
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5 000,00	5 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 837,00	2 837,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	5 000,00
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	4 000,00	4 000,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 452,75
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 000,00	2 028,95
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 500,00	4 318,35
		90095	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	12 205,06	12 000,00
6	Częstycze	90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00	1 200,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	1 200,00
		60016	4210	Zakup kruszywa na drogi w m. Częstycze	11 318,69	11 316,49
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	2 000,00
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00
		92109	4210	Zakup grilla	1 100,00	899,00
		92109	4210	Zakup 2 kuchenek mikrofalowych - doposażenie świetlicy	600,00	598,00
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	105,00
7	Dankowice	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		90004	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	105,00
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		90004	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	105,00
5	Chociwel	90095	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	12 205,06	12 000,00
		90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00	1 200,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	1 200,00
		60016	4210	Zakup kruszywa na drogi w m. Częstycze	11 318,69	11 316,49
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	2 000,00
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00
		92109	4210	Zakup grilla	1 100,00	899,00
		92109	4210	Zakup 2 kuchenek mikrofalowych - doposażenie świetlicy	600,00	598,00
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 756,00	1 323,76
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 530,00	1 530,00
		90095	4300	Zakup i montaż ławek i grilla ogniskowego	400,00	400,00
		90095	4210	Zakup i montaż ławek i grilla ogniskowego	4 300,00	4 284,12
		90095	4210	Zakup i montaż siedziska hustawki	800,00	800,00
		60016	4300	Wymiana ławki w wiacie przystankowej koło świetlicy	1 000,00	1 000,00
		92109	4270	Wymiana drzwi dwuskrzydłowych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 499,68
		90095	4270	Remont wiaty rekreacyjnej w m. Bierzyn	3 500,00	3 500,00
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	10 000,00	10 000,00
4	Brożec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	5 000,00	5 000,00
		92195	4210	Wsparcie bieżącej działalności KGW w Brożcu	2 000,00	999,99
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	5 000,00	5 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 837,00	2 837,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	5 000,00
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	4 000,00	4 000,00
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 452,75
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 000,00	2 028,95
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 500,00	4 318,35
		90095	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	12 205,06	12 000,00
6	Częstycze	90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 200,00	1 200,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	1 200,00
		60016	4210	Zakup kruszywa na drogi w m. Częstycze	11 318,69	11 316,49
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	2 000,00
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00
		92109	4210	Zakup grilla	1 100,00	899,00
		92109	4210	Zakup 2 kuchenek mikrofalowych - doposażenie świetlicy	600,00	598,00
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	105,00
7	Dankowice	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		90004	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	105,00
		92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		90004	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	2 998,65
		92109	4210	Zakup 50 krzeseł do organizacji spotkań mieszkańców wsi.	6 200,00	6 200,00
		90004	4300	Utrzymanie czystości rejonu świetlicy i cmentarza - CUKIT	1 500,00	1 500,00
		92109	4210	Zakup sprzętu sprząającego (mop) - doposażenie świetlicy	105,00	105,00

8	Dębniki	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa wsi Dębniki	3 838,00	1 737,22	17 037,22
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00	
9	Dobrogoszcz	90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	21 168,62
		90095	6050	Budowa wiaty plenerowej w m. Dębniki	11 800,00	11 800,00	
		90095	6050	Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz	15 678,00	15 678,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 991,60	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,82	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00	1 999,20	
		60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Gębczyce	2 976,00	2 976,00	
		60016	4300	Ścinka poboczny przy drodze gminnej	5 500,00	5 500,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	3 500,00	3 500,00	
		92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców	5 000,00	4 986,52	
10	Gębczyce	90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	1 500,00	597,43	17 559,95
		75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00	
		92109	4270	Odnowienie świetlicy wiejskiej w Gębicach	12 400,00	12 398,40	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	747,10	
		90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	
		92109	4300	Wykonanie wieszaka na ubrania przy wejściu do świetlicy oraz doposażenie świetlicy	2 000,00	1 998,75	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	2 113,41	2 107,21	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	7 000,00	6 872,66	
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	350,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni działka gminna ul. Tęczowa	1 500,00	1 500,00	
11	Gębice	60016	6050	Odwodnienie ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec	26 000,00	20 280,24	20 251,46
		90095	4300	Przeniesienie siłowni zewnętrznej na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
		90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	14 803,00	13 640,00	
		92195	4300	Uchonorowane historii miejscowości Gęsiniec	2 000,00	1 128,22	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni w tym koszenie boiska	2 000,00	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	7 000,00	6 872,66	
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	350,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni działka gminna ul. Tęczowa	1 500,00	1 500,00	
12	Gęsiniec	60016	6050	Odwodnienie ul. Akacyjowej w m. Gęsiniec	26 000,00	20 280,24	47 271,12
		90095	4300	Przeniesienie siłowni zewnętrznej na plac zabaw	1 500,00	1 500,00	
		90004	4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	14 803,00	13 640,00	
		92195	4300	Uchonorowane historii miejscowości Gęsiniec	2 000,00	1 128,22	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni w tym koszenie boiska	2 000,00	2 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	7 000,00	6 872,66	
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	350,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni działka gminna ul. Tęczowa	1 500,00	1 500,00	

13	Głęboka	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	20 941,52
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu paliwa i ozdób świątecznych	4 000,00	3 216,30	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	5 995,22	
		70005	6060	Zakup terenu pod boisko w m. Głęboka	10 730,00	10 730,00	
14	Gościęcice	60016	6050	Remont drogi w Gościęcicach	10 000,00	10 000,00	42 916,02
		60017	4300	Zebrań naniesionego mułu z dróg śródpolnych w dolnej części Gościęc	5 500,00	5 500,00	
		90015	6050	Projekt wykonania oświetlenia drogi łączącej Gościęcice z Kuropatnikami	15 220,00	15 220,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 999,43	
		90095	4300	Zakup materiałów oraz wykonanie tablicy na ogłoszenia i informacje dla mieszkańców	1 800,00	1 799,99	
		90095	4210	Zakup materiałów oraz wykonanie tablicy na ogłoszenia i informacje dla mieszkańców	1 200,00	1 189,94	
		92195	4210	Działania statutowe KGW Gościęcice	3 000,00	3 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zakup materiałów i paliwa	863,00	862,26	
		90004	4270	Utrzymanie miejscowości w czystości, zakup materiałów i paliwa	657,00	344,40	
		15	Górzec	75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	
92195	4300			Organizacja imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka itp..)	2 000,00	1 992,93	
90004	4300			Nasadzenie drzew na terenach gminnych	2 000,00	1 580,00	
60016	6060			Zakup obrzeży trawnikowych i krawężników 380 mb w m. Górzec	16 432,00	16 432,00	
90004	4300			Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	

16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	4 996,08
		60016	4270	Utwardzenie dróg śródpolnych oraz uzupełnienie warstwy już położonej	8 000,00	8 000,00
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 999,42
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3 698,67	3 698,67
		90095	4270	Doposażenie oraz remont placu zabaw	1 500,00	1 500,00
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	2 500,00	1 752,75
		1008	4300	Wykonanie mapy do celów projektowych na staw w Karszówku	5 000,00	5 000,00
		75412	4210	Dofinansowanie na zakup sprzętu, umundurowania dla OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00
		92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku na terenie działki nr 70/5 w Karszówku na świetlice wiejską	7 851,00	7 851,00
17	Karszówek	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00	454,20
		92195	4300	Działalność kulturalno-rozrywkowa mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 983,28
		60016	4300	Dofinansowanie usług geodezyjnych (chodnik)	5 000,00	4 994,99
		92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4 847,95	4 583,00
		90095	4300	Utwardzenie dojazdu do placu zabaw oraz doposażenie infrastruktury placu	6 200,00	6 200,00
		90095	4210	Utwardzenie dojazdu do placu zabaw oraz doposażenie infrastruktury placu	1 800,00	1 752,75
		90095	4300	Przygotowanie podłoża pod wiatę	3 000,00	3 000,00
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 700,00	1 700,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 000,00	3 993,61
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	823,97
18	Kazanów	60016	6050	Montaż koryt betonowych odwadniających przy drodze gminnej w m. Krzepice - PT	5 306,17	5 306,00
		90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Krzepice	8 000,00	8 000,00
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brozecz	2 000,00	2 000,00
19	Krzepice					

32 946,92

19 288,48

20 530,74

21 823,58

20	Kuropatnik	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap I (pt) w m. Kuropatnik	15 000,00	15 000,00
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5 000,00	5 000,00
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	5 000,00	4 972,20
		92195	4300	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2 000,00	2 000,00
		90004	4300	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	946,00	945,19
21	Ludów Polski	90004	4210	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	7 207,30	1 871,58
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	4 997,57
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 700,00	1 180,00
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 200,00	1 159,26
		92109	6050	Remont dachu budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski	15 084,44	15 084,00
		90015	4210	Zakup lamp solarnych na doświetlenie miejscowości Ludów Polski	2 000,00	1 919,95
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	350,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	4 434,00	4 339,63
		92109	4300	Wynajem pomieszczeń na przeprowadzanie zebrań i spotkań z mieszkańcami sołectwa	1 230,00	0,00
22	Mikoszów	90095	6060	Zakup kontenera	14 507,63	0,00
		60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VI	15 500,00	15 000,00
		1008	4300	Wykoszenie rowu nr 239	3 000,00	3 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci z terenu sołectwa	858,00	857,91
23	Muchowiec	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	3 500,00
		60017	6050	Remont drogi gminnej od nr 24 do świetlicy wiejskiej (wyjazd na drogę powiatową)	16 075,80	16 075,00
24	Nieszkowice	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów	500,00	496,86
						20 071,86
						29 788,97
						24 340,78
						6 189,63
						18 857,91
						20 071,86

25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		1008	4300	Oczyszczenie stawu retencyjnego w m. Nowolesie	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00	430,49			
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	1 500,00	1 496,41			
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 155,19	3 154,02	3 154,02			
		60016	6050	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 37 do końca wsi w kierunku Mikoszowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców	7 631,80	7 631,80	7 631,80			
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	500,00	500,00	500,00			
26	Pęcz	60016	6050	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji nr 6 do nr 6 A	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	11 070,00	11 070,00	11 070,00			
		90015	6050	Poprawa oświetlenia w m. Piotrowice	6 930,00	6 888,00	6 888,00			
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzenia aktywności mieszkańców	1 678,00	1 647,70	1 647,70			
		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - I etap	23 893,94	23 893,94	23 893,94			
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 495,97	1 495,97			
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	4 998,49	4 998,49			
27	Piotrowice	92195	4300	Organizacja Mikołajek	1 152,00	1 151,90	1 151,90			
		60016	4270	Naprawa chodnika znajdującego się przy drodze gminnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
		75412	4210	Zakup doposażenia straży pożarnej w Nieszkowicach	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		90004	4300	utrzymanie zieleni - CUKIT	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w m. Strzegów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		92109	4270	Remont wejścia na świetlicę, zakup kafli i montaż	6 000,00	5 800,00	5 800,00			
		92195	4300	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla sołectwa	3 730,04	3 173,91	3 173,91			
		90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki (traktorek)	2 000,00	598,26	598,26			
		21 105,70								
		28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - I etap	23 893,94	23 893,94	23 893,94	
75412	6230			Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
90004	4300			Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
92601	4210			Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 495,97	1 495,97			
92195	4300			Działania na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	4 998,49	4 998,49			
92195	4300			Organizacja Mikołajek	1 152,00	1 151,90	1 151,90			
60016	4270			Naprawa chodnika znajdującego się przy drodze gminnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
75412	4210			Zakup doposażenia straży pożarnej w Nieszkowicach	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
90004	4300			utrzymanie zieleni - CUKIT	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
90015	6050			Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w m. Strzegów	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
29	Skoroszwice	92109	4270	Remont wejścia na świetlicę, zakup kafli i montaż	6 000,00	5 800,00	5 800,00			
		92195	4300	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla sołectwa	3 730,04	3 173,91	3 173,91			
		90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki (traktorek)	2 000,00	598,26	598,26			
		17 151,90								
		30	Strzegów	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w m. Strzegów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				92109	4270	Remont wejścia na świetlicę, zakup kafli i montaż	6 000,00	5 800,00	5 800,00	
				92195	4300	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla sołectwa	3 730,04	3 173,91	3 173,91	
				90004	4210	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki (traktorek)	2 000,00	598,26	598,26	
				19 572,17						
				19 780,92						
27 631,80										
21 105,70										
37 388,40										
17 151,90										
19 572,17										



31	Szczawin	92601	4210	Zakup siatki do tenisa ziemnego będącego częścią wyposażenia kortów	1 000,00	840,00
		92601	4270	Konserwacja urządzeń znajdujących się na placu zabaw	1 000,00	1 000,00
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	8 000,00	7 953,32
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	2 999,00
		60017	4300	Wykonanie progów spowalniających na drogach gminnych we wsi - ul. Turkusowa, Diamentowa, Kryształowa	6 000,00	6 000,00
		92601	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	3 357,73	3 357,73
		60016	6050	Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie	20 000,00	20 000,00
		92195	4300	Organizacja imprezy integrującej mieszkańców wsi	1 603,66	1 602,92
		90004	6060	Zakup kosiarki - traktorek	10 000,00	10 000,00
		90095	4210	Zakup przedłużaczy	700,00	644,98
32	Szczodrowice	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	799,81
		90095	4210	Zakup namiotu	6 000,00	4 600,00
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych (przy stawie)	500,00	500,00
		75412	6230	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec	2 000,00	2 000,00
		92109	4210	Zakup grilla	1 500,00	948,90
		92109	6050	Remont pomieszczenia sklepu z zaadaptowaniem pod świetlicę wiejską	12 186,00	11 931,00
		92195	4300	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	4 000,00	3 948,93
		90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Warkocz	1 000,00	1 000,00
		90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie Warkocz	1 000,00	999,97
		92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	2 000,00
33	Trześnia	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa Warkocz	1 840,00	1 840,00
		92109	4270	Konserwacja wiaty rekreacyjnej oraz infrastruktury otoczenia i placu zabaw	6 500,00	6 500,00
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi - pt	3 500,00	3 493,00
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 500,00	1 021,68
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	1 400,00	1 400,00
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 100,00	2 921,25
		92109	4270	Konserwacja wiaty rekreacyjnej oraz infrastruktury otoczenia i placu zabaw	6 500,00	6 500,00
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi - pt	3 500,00	3 493,00
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 500,00	1 021,68
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	1 400,00	1 400,00
34	Warkocz	92109	4270	Konserwacja wiaty rekreacyjnej oraz infrastruktury otoczenia i placu zabaw	6 500,00	6 500,00
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi - pt	3 500,00	3 493,00
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 500,00	1 021,68
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	1 400,00	1 400,00
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 100,00	2 921,25
		92109	4270	Konserwacja wiaty rekreacyjnej oraz infrastruktury otoczenia i placu zabaw	6 500,00	6 500,00
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi - pt	3 500,00	3 493,00
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 500,00	1 021,68
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	1 400,00	1 400,00
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 100,00	2 921,25
					42 150,05	
					17 647,71	
					19 328,83	
					21 175,90	

35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	3 999,56	14 985,56
		90095	4210	Urządzenie do siłowni zewnętrznej typu wyciąg górny	4 000,00	3 186,00	
		92109	4270	Remont budynku świetlicy wiejskiej od wewnątrz	7 829,00	7 800,00	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	400,00	99,05	15 870,45
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 000,00	1 361,13	
		92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeleźniku	4 387,22	4 305,00	
		92601	4210	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska i urządzeń na placu zabaw	850,00	806,27	
		92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska i urządzeń na placu zabaw	9 150,00	9 150,00	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	200,00	149,00	
		<b>RAZEM</b>				<b>892 337,79</b>	

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków  
w ramach funduszu sołeckiego  
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2023 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 892.337,34 zł, w ramach których wydatkowano ogółem kwotę 842.746,97 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

**Biały Kościół:**

Z funduszu sołeckiego współfinansowano opłatę certyfikatu i koszty rocznego utrzymania domeny bialykosciol.pl dla oficjalnego serwisu internetowego miejscowości Biały Kościół, w wysokości 200,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy” zostało zakupionych 20 krzeseł, warnik oraz osprzęt sanitarny. Przeprowadzono również prace remontowe na świetlicy, które polegały na montażu i pielęgnacji desek podsufitowych, oraz pomalowaniu całego pomieszczenia. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 8.376,20 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup 2 sztuk opon wraz z felgami do samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym poniesiono wydatki w wysokości 4.997,08 zł – zorganizowano piknik rodzinny 11.03.2023 r oraz zabawę Mikołajkową.

Wsparto również działalność seniorów z terenu wsi Biały Kościół. Na organizację warsztatów kulinarnych i warsztatów pn. „Szlakiem ginących zawodów”, a także zakup instrumentów muzycznych wydatkowano łącznie kwotę 1.972,00 zł.

W ramach wsparcia Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa zakupiono 10 krzeseł oraz stół do pomieszczenia, w którym prowadzą swą działalność panie z KGW.

W sumie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.990,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego” zakupiono materiały budowlane, które przeznaczono na wykończenie pomieszczenia na poddaszu w szatni klubu. Prace budowlane zostały wykonane w czynnie społecznym przez członków Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Biały Kościół. W ramach tego samego zadania zakupiono także 30 koszulek polo, elektronarzędzia oraz materiały eksploatacyjne do kosiarki. Łącznie wydatkowano 4.981,11 zł.

W celu doposażenia siłowni zewnętrznej zostały zakupione i zamontowane dwa urządzenia siłowe typu wioślarz i biegacz, na co wydatkowano 4.000,00 zł.

Na koszenie gminnych terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej przez CUKiT wydatkowano 500,00 zł.

Z funduszu sołeckiego sfinansowano również wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicy Tymiankowej w miejscowości Biały Kościół - PT", planowanego na terenie działek nr 20 dr i 209/2 AM-1, część ulicy Tymiankowej. Na realizację tego zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 37.016,39 zł**

**Biedzychów:**

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Biedzychów zostały przeznaczone przede wszystkim na remont sali w świetlicy wiejskiej. W ramach remontu wykonano sufit podwieszany z oświetleniem ledowym, wykonano nową instalację elektryczną, pomalowano

ściany i naklejono listwy dekoracyjne w głównej sali świetlicy. Koszt remontu świetlicy to 14.200,00 zł.

Na zadanie pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi...” wydatkowano łącznie 999,00 zł. Zakupiono sadzonki roślin ozdobnych oraz materiały niezbędne do ich nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano spotkanie opłatkowe, Dożynki Wiejskie i Dzień Dziecka na które łącznie wydatkowano 6.760,74 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup 2 kompletów umundurowania 3 częściowego w kolorze musztardowym dla druhów jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 22.959,74 zł**

#### **Bierzyn:**

Z funduszu sołectkiego sfinansowano wymianę drzwi dwuskrzydłowych w budynku świetlicy wiejskiej w Bierzynie, na co wydatkowano środki w wysokości 6.000,00 zł.

Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa” wydatkowano kwotę 2.499,68 zł, w ramach której zorganizowano Dzień Kobiet, piknik rodzinny w dniu 25.06.2023 r. oraz zabawę mikołajkową.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 2.853,76 zł w ramach której sfinansowano usługę koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie przez CUKIT w Strzelinie w kwocie 1500 zł. Zakupiono także części eksploatacyjne do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa, donice i sadzonki roślin ozdobnych, które zostały posadzone na gminnych terenach zielonych w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.

Zakupiono i wymieniono siedzisko "koszyk" w huśtawce łańcuchowej na placu zabaw w Bierzynie – wydatkowano 800,00 zł.

W ramach zadania „Remont wiaty rekreacyjnej w m. Bierzyn” sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji elementów drewnianych wiaty zlokalizowanej na terenie działki nr 21 AM-2 w miejscowości Bierzyn. Wydatkowano 3.500,00 zł.

Zakupiono także i zamontowano grill ogniskowy oraz 4 ławki przy wiacie rekreacyjnej w sołectwie na co wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.684,12 zł.

Została również wymieniona ławka w wiacie przystankowej znajdującej się koło świetlicy wiejskiej, na co poniesiono koszty w wysokości 1.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 21.337,56 zł**

#### **Brożec:**

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” zakupiono węże do motopompy za kwotę 5.000 zł. Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego doposażono Ludowy Klub Sportowy w Brożcu. Został zakupiony 1 komplet (2 sztuki) siatki do bramki do piłki nożnej na boisku, 22 szt. znaczników oraz 20 piłek nożnych adidas. Łącznie na doposażenie klubu sportowego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Z funduszu sołectkiego sfinansowano również koszty związane z koszeniem boiska sportowego w miejscowości Brożec w wysokości 5.000,00 zł (usługa wykonywana przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie).

Na działalność kulturalną w sołectwie wydatkowano w sumie 2.837,00 zł i w ramach tego zadania zorganizowano dożynki wiejskie w dniu 27.08.2023 r. oraz piknik rodzinny w dniu 10.06.2023 r.

W ramach wsparcia bieżącej działalności Koła Gospodyń w Brożcu zakupiono zamrażarkę do świetlicy w kwocie 999,99 zł.

**Wydatkowano łącznie: 28.836,99 zł**

### **Chociwel:**

Większa część środków funduszu sołeckiego przeznaczonego dla sołectwa Chociwel została wydatkowana na zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym". W ramach tego zadania sfinansowano zakup i montaż dwóch kompletnych bramek wejściowych ogrodzeniowych (klamki, zamek, zawiasy, słupki) oraz naciągnięto siatkę ogrodzeniową (ok. 100 m). Na ten cel wydatkowano 12.000,00 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 4.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie boiska sportowego" zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa oraz paliwo, które wykorzystano do koszenia boiska sportowego we wsi. Na ten cel wydatkowano łącznie 1.452,75 zł.

Doposażono również wiatę rekreacyjną znajdującą się na placu zabaw. Zakupiono m.in. chłodziarkę, wieszak na ubrania, dekoracyjny zestaw oświetleniowy oraz sprzęt do sprzątnia. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 2.028,95 zł.

W ramach zadania pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury”, zorganizowano bal karnawałowy 20.02.2023, piknik rodzinny oraz Mikołajki. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 4.318,35 zł.

**Wydatkowano łącznie: 23.800,05 zł**

### **Częszyce:**

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup kruszywa w ilości 250 ton w celu utwardzenia i wyrównania drogi gminnej w m. Częszyce. Na realizację tego zadania wydatkowano 11.316,49 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kultury zakupiono bilety dla mieszkańców sołectwa na koncert świąteczny zorganizowany w Strzelińskim Ośrodku Kultury w dniu 27.12.2023 r., na które poniesiono wydatki w kwocie 1.200,00 zł.

Na utrzymanie gminnych terenów zielonych przez CUKiT w Strzelinie tj. koszenie boiska sportowego wydatkowano środki w kwocie 1.200,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 15.716,49 zł**

### **Dankowice:**

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup 2 szt. opon wraz z felgami do samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Doposażono również świetlicę wiejską, zostały zakupione:

- 50 krzeseł – wydatkowano 6.200,00 zł
- grill – wydatkowano 899,00 zł
- 2 kuchenki mikrofalowe – wydatkowano 598,00 zł
- sprzęt sprzątający (mop) – wydatkowano 105,00 zł

Sfinansowano także wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości rejonu świetlicy i cmentarza w Dankowicach przez CUKiT w Strzelinie w kwocie 1.500,00 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kultury wydatkowano kwotę 2.998,65 zł. w ramach której zorganizowano Dożynki Wiejskie w dniu 30.09.2023 r.

**Wydatkowano łącznie: 14.300,65 zł**

### **Dębniaki:**

Większa część środków funduszu sołeckiego przeznaczonego dla sołectwa Dębniaki została wydatkowana na zadanie pn.: "Budowa wiaty plenerowej w m. Dębniaki". W ramach tego zadania wybudowano wiatę plenerową o wymiarach 3,0 x 8,0 m na terenie działki nr 37/5 AM-

1 w miejscowości Dębniaki wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę. Koszt przedsięwzięcia został współfinansowany w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.800,00 zł.

Z funduszu sołectkiego współfinansowano zakup 2 szt. opon wraz z felgami do samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

W ramach zadania pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców” w dniu 1.07.2023 r. zorganizowano piknik rodzinny na co wydatkowano środki w wysokości 1.737,22 zł.

Sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie w wysokości 1.500,00 zł. przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie tj. dodatkowe koszenie placu zabaw wraz z terenem przy świetlicy, przycinaniem żywopłotu i koszeniem terenu koło przystanku autobusowego.

**Wydatkowano łącznie: 17.037,22 zł**

#### **Dobrogoszcz:**

Większa część środków funduszu sołectkiego przeznaczonego dla sołectwa Dobrogoszcz została wydatkowana na zadanie pn.: "Budowa wiaty plenerowej w m. Dobrogoszcz". W ramach tego zadania wybudowano wiatę plenerową o wymiarach 7,0 x 6,0 m na terenie działki nr 104/23 AM-1 w miejscowości Dobrogoszcz. Koszt przedsięwzięcia został współfinansowany w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 15.678,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano środki w wysokości 2.991,60 zł na koszenie boiska sportowego i terenów przyległych w Dobrogoszczu. Zakupiono również paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie oraz części eksploatacyjne do kosiarki za łączną kwotę 499,82 zł. W sumie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 3.491,42 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny w dniu 17.06.2023r. oraz Mikołajki na które w sumie wydatkowano 1.999,20 zł.

**Wydatkowano łącznie: 21.168,62 zł**

#### **Gębzyce:**

W ramach środków z funduszu sołectkiego sfinansowano wykonanie prac polegających na naprawie drogi gminnej w sołectwie poprzez łatanie ubytków w nawierzchni masą na zimno.

Wydatkowano na realizację tego zadania środki w wysokości 2.976,00 zł.

Sfinansowano również wykonanie prac związanych z wykoszeniem rowów wzdłuż drogi gminnej nr 120 051D za kwotę 3.500,00 zł. oraz odkrzaczenie i ścinękę poboczy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wydatkowano 5.500,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano „Dzień Kobiet”, piknik rodzinny w dniu 16.06.2023 r. oraz Mikołajki, na które poniesiono łącznie wydatki w kwocie 4.986,52 zł.

W ramach zadania pn. „Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa” zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki w kwocie 597,43 zł.

**Wydatkowano łącznie: 17.559,95 zł**

#### **Gębice:**

Większą część środków z funduszu sołectkiego przeznaczonych dla sołectwa Gębice została wydatkowana na sfinansowanie remontu świetlicy wiejskiej. Prace remontowe polegały na pomalowaniu sufitu, ścian i lamperii, zamontowaniu narożników i obróbce tynkarskiej okien. Wykonano również remont instalacji elektrycznej, położono płytki ściennie w aneksie kuchennym itd. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 12.398,40 zł.

Sfinansowano także wykonanie drewnianego wieszaka na ubrania przy wejściu do świetlicy za kwotę 1.998,75 zł.

Z funduszu sołectkiego współfinansowano zakup 2 szt. opon wraz z felgami do samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 1.747,10 zł w ramach której sfinansowano usługę koszenia gminnych terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej, przez CUKIT w Strzelinie w kwocie 1.000 zł. Zakupiono także części eksploatacyjne i paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa za łączną kwotę 747,10 zł

W ramach działań kulturowych zorganizowano zabawę mikołajkową w dniu 20.12.2023 r. na co wydatkowano środki w wysokości 2.107,21 zł.

**Wydatkowano łącznie: 20.251,46 zł**

### **Gęsiniec:**

Największą część środków funduszu sołectkiego przeznaczonych dla sołectwa Gęsiniec wydatkowano na zadanie pn.: „Odwodnienie ul. Akacjowej”. Wykonano prace polegające na ułożeniu koryt najazdowych (betonowych) na odcinku ok 35 m. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie 20.280,24 zł.

W ramach zadania pn.: „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” zakupiono sadzonki roślin ozdobnych i wykonano rabaty na dz. 33/4 koło świetlicy wiejskiej zgodnie z załączoną koncepcją. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 13.640,00 zł.

Przeniesiono również urządzenia siłowni zewnętrznej i zamontowano je na placu zabaw, na co poniesiono koszty w wysokości 1.500,00 zł.

Uhonorowano także historię miejscowości Gęsiniec poprzez zamontowanie na ścianie budynku świetlicy wiejskiej tablicy upamiętniającej o wymiarach 900x600 mm zgodnie z ustaloną wcześniej koncepcją. Poniesiono koszty w wysokości 1.128,22 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 2.000,00 zł – pokryto częściowe koszty koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, w tym dodatkowe koszenie placu zabaw oraz boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego. Uporządkowano również działki nr 73 i 60/8 A.M. na ulicy Tęczowej – pas drogi oraz skarpe po drugiej stronie ulicy, polegające na odkrzaczeniu i usunięciu gałęzi oraz wykoszeniu skarpy przez CUKIT w Strzelinie. Wydatkowano na realizację tego zadania 1.500,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano piknik rodzinny w dniu 3.06.2023 r. oraz zabawę mikołajkową – wydatkowano łącznie na ten cel 6.872,66 zł.

Z funduszu sołectkiego pokryto także koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Gęsiniec w wysokości 350,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 47.271,12 zł**

### **Głęboka:**

Największą część środków funduszu sołectkiego przeznaczonych dla sołectwa Głęboka wydatkowano na zadanie pn.: „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa – zakup terenu pod boisko”. Współfinansowano w kwocie 10.730,00 zł nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, położonej w granicach działki nr 2/10 AM 1 o pow. 0,2416 ha w obrębie wsi Głęboka, celem urządzenia mini boiska dla dzieci i młodzieży lub na inne cele związane z krzewieniem kultury i sportu.

W ramach zadania pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu” zakupiono dmuchawę do liści, części eksploatacyjne do kosiarki, sadzonki kwiatów, nawóz, środki chwastobójcze, ziemię, a także paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi. Łącznie na utrzymanie zieleni i zakup sprzętu wydatkowano 3.216,30 zł.

W ramach zadania „Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej” zorganizowano piknik rodzinny w dniu 27.08.2023 r. oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.995,22 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup 2 kompletów umundurowania 3 częściowego w kolorze musztardowym dla druhów jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 20.941,52 zł**

### **Gościęcice:**

Środki z funduszu sołectkiego zostały przeznaczone m.in. na wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr 9 AM-1 w m. Gościęcice i opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt wykonania oświetlenia drogi łączącej Gościęcice z Kuropatnikiem", za łączną kwotę 15.220,00 zł.

Ponadto sfinansowano również wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi w miejscowości Gościęcice” w kwocie 10.000,00 zł.

Wykonano także prace polegające na zebraniu naniesionego mułu z dróg śródpolnych w dolnej części miejscowości Gościęcice - ok. 50m<sup>2</sup>. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 5.500,00 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem miejscowości w czystości i poprawą estetyki wydatkowano łącznie 1.206,66 zł - zakupiono farby, pędzle i impregnat do drewna w celu pomalowania i odnowy ławek koło świetlicy wiejskiej i przystanków autobusowych oraz kompletów biesiadnych, paliwo i części eksploatacyjne do sprzętu w celu koszenia gminnych terenów zielonych, a także sfinansowano naprawę kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa. Ze środków z funduszu sołectkiego sfinansowano również zakup materiałów i wykonanie tablicy ogłoszeniowej, która została zamontowana na terenie sołectwa. Łącznie na zrealizowanie tego zadania wydatkowano kwotę 2.989,93 zł.

W ramach wsparcia Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa zlecono uszycie 9 kompletów (spódnica, bluzka i chusta) strojów ludowych oraz 3 much dla członków KGW w Gościęcicach. Na ten cel wydatkowano 3.000,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej zorganizowano Dzień Kobiet, Festiwal Piosenki Biesiadnej w dniu 08.07.2023 r. oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 4.999,43 zł.

**Wydatkowano łącznie: 42.916,02 zł**

### **Górzec:**

Środki z funduszu sołectkiego dla sołectwa Górzec zostały przeznaczone w większości na zakup krawężników betonowych w ilości 410 szt. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w sołectwie. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 16.432,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem zieleni m.in.: koszenie terenów zielonych przez CUKiT przy wiacie rekreacyjnej, boisku, placu zabaw i terenu wokół przystanku autobusowego. Na ten cel wydatkowano 3.000,00 zł.

Zagospodarowano również działkę przy kapliczce poprzez nasadzenie drzew i krzewów na co wydatkowano środki w wysokości 1.580,00 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.000,00 zł.

W ramach działań kulturowych zorganizowano piknik rodzinny w dniu 16.09.2023 oraz zabawę mikołajkową na co wydatkowano łącznie środki w wysokości 1.992,93 zł.

**Wydatkowano łącznie: 24.432,00 zł**

### **Karszów:**

W ramach środków z funduszu sołectkiego współfinansowano w kwocie 8.000,00 zł realizację zadania pn.: "Utwardzenie dróg śródpolnych...". W ramach tego zadania wykonano prace związane z remontem nieutwardzonych dróg śródpolnych oraz uzupełnieniem warstwy już istniejącej tj. wyprofilowano, dosypano kruszywo oraz zagęszczono drogi śródpolne w sołectwie.

Środki z funduszu sołectkiego przeznaczono również na rekultywację oraz regularne koszenie boiska sportowego w ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4.996,08 zł.



Na kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wydatkowano w sumie 3.698,67 zł – zakupiono 2 stojaki 3 komorowe do segregacji śmieci, opryskiwacz, materiały eksploatacyjne do kosiarki, a także torf oraz sadzonki drzew ozdobnych w celu nasadzeń na gminnych terenach zielonych. W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na remont świetlicy wiejskiej, polegający na pomalowaniu ścian i sufitów. Wydatkowano 8.000,00 zł.

Sfinansowano także remont oraz doposażenie placu zabaw tj. zakupiono nowe urządzenie zabawowe „bujak UFO” oraz naprawiono ogrodzenie, wymieniono uszkodzone deski w ławkach oraz siedzisko huśtawki itp. Łącznie wydatkowano na to zadanie 3.252,75 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano Dzień Dziecka, „Karszowską nocowanę” dla dzieci w dniu 1 lipca 2023 r. oraz Mikołajki. W sumie na ten cel wydatkowano 4.999,42 zł.

**Wydatkowano łącznie: 32.946,92 zł**

### **Karszówek**

W ramach środków z funduszu sołectkiego sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu dz. 156/3 AM 2 obręb Karszówek (staw w Karszówku), wraz z terenami przyległymi. Poniesiono koszty w wysokości 5.000,00 zł.

Współfinansowano również wykonanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację budynku na terenie działki nr 70/5 w Karszówku na świetlicę wiejską. Na realizację tego zadania wydatkowano z funduszu sołectkiego środki w wysokości 7.851,00 zł.

W ramach doposażenia OSP Kuropatnik współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup umundurowania dla druhów jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Na działania z zakresu kultury wydatkowano 4.983,28 zł. W ramach tych środków zorganizowano piknik rodzinny w dniu 12.08.2023 r. oraz zabawę mikołajkową.

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano także koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych – zakupiono części eksploatacyjne do sprzętu do utrzymania zieleni za kwotę 452,20 zł.

**Wydatkowano łącznie: 19.288,48 zł**

### **Kazanów:**

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano sporządzenie map do celów projektowych działki drogowej w Kazanowie pod projekt chodnika od skrzyżowania z drogą w kierunku Nowolesia do granicy miejscowości. Wydatkowano na ten cel 4.994,99 zł.

W ramach zadania pn.: „Utwardzenie dojścia do placu zabaw oraz doposażenie infrastruktury placu” sfinansowano wykonanie chodnika o wymiarach 15 x 1,5 m z kostki betonowej przy placu zabaw oraz zakupiono urządzenie zabawowe (bujak labirynt) za łączną kwotę 7.952,75 zł. Przeprowadzono również prace budowlane polegające na przygotowaniu podłoża pod wiatę rekreacyjną na placu zabaw w miejscowości Kazanów, polegające na ułożeniu kostki betonowej na powierzchni ok 20 m<sup>2</sup>. Na zrealizowanie tego zadania wydatkowano 3.000,00 zł.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano piknik rodzinny w dniu 16.09.2023 oraz zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa. Łącznie wydatkowano na to zadanie 4.583,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 20.530,74 zł**

### **Krzepice:**

W ramach środków z funduszu sołectkiego sfinansowano opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Montaż koryt betonowych odwadniających przy drodze gminnej w m. Krzepice - PT”. Na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości 5.306,00 zł.

Współfinansowano również w wysokości 8.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w m. Krzepice” na działkach gminnych nr 176/8 - 14, AM-1 obręb Krzepice. W ramach tego zadania postawiono słupy oświetleniowe o wysokości 8 m z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi w ilości 5 szt., wybudowano szafkę sterowniczą oraz wykonano odcinek linii kablowej o długości 180 m.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie zieleni" zakupiono sadzonki i nasiona kwiatów oraz ziemię, celem wykonania nasadzeń w ozdobnych donicach betonowych znajdujących się na terenie sołectwa. Na to zadanie wydatkowano 823,97 zł.  
Sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem boiska sportowego w sołectwie w kwocie 1.700,00 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł.

Na działalność kulturalną i pobudzenie aktywności mieszkańców przeznaczono środki w wysokości 3.993,61 zł - zorganizowano Dzień Dziecka, piknik na pożegnanie lata w dniu 25.08.2023 r. oraz mikołajki.

**Wydatkowano łącznie: 21.823,58 zł**

### **Kuropatnik**

W ramach środków z funduszu sołectkiego sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Widokowej - etap I w m.Kuropatnik". Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 15.000,00 zł.

Na bieżące remonty i zakup materiałów wydatkowano łącznie 2.816,77 zł - zakupiono części eksploatacyjne do traktora ogrodowego będącego na wyposażeniu sołectwa, paliwo do sprzętu oraz środki chwastobójcze do utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie. W ramach tego samego zadania sfinansowano również wykonanie usługi serwisowej kosiarki samojezdnej typu John Deere służącej do koszenia boiska sportowego oraz poniesiono koszty za dodatkowe wykoszenie boiska przed rozgrywkami w sołectwie.

W ramach zadania pn.: „Bieżąca działalność chóru Triole” zorganizowano wyjazdowe warsztaty artystyczne w Lewinie Kłodzkim w dniach 26-29.10.2023 r. dla grupy 23 uczestników chóru. Uczestnicy brali udział w warsztatach wokalnych, plastycznych, tanecznych i nauki gry na instrumentach muzycznych. Poniesiono koszty w wysokości 2.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup 2 kompletów umundurowania 3 częściowego dla druhów jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel wydatkowano 5.000,00 zł.

Na działalność kulturalno-integracyjną wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.972,20 zł - zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci oraz zakupiono bilety dla 32 mieszkańców sołectwa Kuropatnik w celu wzięcia udziału w Koncercie Świątecznym organizowanym w Strzełińskim Ośrodku Kultury w Strzelinie.

**Wydatkowano łącznie: 29.788,97 zł**

### **Ludów Polski:**

Środki z funduszu sołectkiego dla sołectwa Ludów Polski zostały przeznaczone w większości na remont dachu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską. To zadanie inwestycyjne zostało współfinansowane z funduszu sołectkiego w wysokości 15.084,00 zł.

Na zadanie pn.: „Zakup sadzonek, kwiatów i krzewów” wydatkowano łącznie kwotę 1.180,00 zł – zakupiono sadzonki kwiatów, które zostały posadzone w ozdobnych betonowych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

Zakupiono również materiały niezbędne do utrzymania czystości we wsi (zestaw do sprzątania) oraz paliwo, olej i części do kosiarki w łącznej kwocie 1.159,26 zł do sprzętu do utrzymania zieleni będącego na wyposażeniu Sołectwa Ludów Polski w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych”.

Zostały również zakupione lampy solarne w ilości 5 sztuk w celu doświetlenia miejscowości Ludów Polski, na co poniesiono koszty w wysokości 1.919,95 zł.

Na działalność kulturalną wydatkowano łącznie środki w wysokości 4.997,57 zł - zakupiono bilety na koncert z okazji Dnia Kobiet oraz zorganizowano mikołajki dla dzieci z sołectwa.

**Wydatkowano łącznie: 24.340,78 zł**

**Mikoszów:**

Środki z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 1.850,00 zł - zakupiono sadzonki kwiatów oraz torf, wykorzystane do wykonania nowych nasadzeń w ozdobnych donicach znajdujących się na terenie sołectwa. W ramach tego samego zadania pokryto także koszty związane z opróżnianiem 4 koszy ulicznych w sołectwie przez Centrum Usług Komunalnych w Strzelinie.

Na działalność kulturalną i pobudzenie aktywności mieszkańców wydatkowano środki w wysokości 4.339,63 zł - zorganizowano mikołajki dla dzieci w dniu 17.12.2023 r.

**Wydatkowano łącznie: 6.189,63 zł**

**Muchowiec:**

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty związane z VI etapem budowy chodnika w miejscowości Muchowiec w wysokości 15.000,00 zł, obejmującego wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku 45 m.

W ramach zadania pn.: „Wykoszenie rowu nr 239” zostały wykonane prace polegające na wykoszeniu części rowu melioracyjnego w granicach dz. nr 239 AM 1 obręb Muchowiec o długości 300 mb. Wydatkowano na ten cel środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł.

Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 857,91 zł – zorganizowano „Dzień Dziecka”, piknik na zakończenie wakacji w dniu 28.08.2023 r. oraz mikołajki.

**Wydatkowano łącznie: 18.857,91 zł**

**Nieszkowice:**

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Nieszkowice zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie części wydatków związanych z remontem drogi gminnej od numeru 24 do wyjazdu na drogę powiatową, polegającym na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 130 m. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 16.075,00 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także wraz z sołectwem Skoroszowice zakup lancy kominowej oraz umundurowania galowego dla drużyny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 3.500,00 zł w ramach zadania pn.: „Doposażenie OSP Nieszkowice”.

W ramach utrzymania terenów zielonych zakupiono elektryczne nożyce do żywopłotu, środki ochrony roślin oraz paliwo do kosiarki, które wykorzystano podczas koszenia gminnych terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydatkowano 496,86 zł.

**Wydatkowano łącznie: 20.071,86 zł**

**Nowolesie:**

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Nowolesie zostały przeznaczone w większości na wykonanie zadania pn.: „Oczyszczenie stawu retencyjnego w m. Nowolesie” zlokalizowanego w granicach działki nr 157 AM 1 obręb Nowolesie. W ramach tego zadania przeprowadzono prace polegające na oczyszczeniu stawu z roślinności, wybraniu z brzegu za pomocą koparki bagrującej osadu zalegającego na dnie stawu oraz wykoszenie i uporządkowanie terenu wokół stawu. Zadanie zostało współfinansowane z FS w kwocie 11.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. W ramach tego zadania zakupiono 2 sztuki opon wraz z felgami do samochodu pożarniczego Scania będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, części eksploatacyjne do kosiarki oraz sadzonki roślin ozdobnych w łącznej kwocie 430,49 zł.

Dokonano również zakupu książek do Miejskiej Biblioteki w Strzelinie z przeznaczeniem dla Filii Biblioteki w Nowolesiu - 50 egzemplarzy na co wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.496,41 zł

Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 3.154,02 zł - zorganizowano piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Wiejskie w dniu 01.10.2023 r. oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

Ponadto, ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego w wysokości 1.700,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 19.780,92 zł**

#### **Pęcz:**

Ze środków funduszu sołeckiego współfinansowano remont drogi gminnej w miejscowości Pęcz (od posesji nr 37 do końca wsi w kierunku Mikoszowa), polegający na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej i położeniu nowej warstwy asfaltu. Na to zadanie wydatkowano z funduszu 15.000,00 zł.

Wykonano również roboty budowlane dla zadania pn.: Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji nr 6 do nr 6a w miejscowości Pęcz, które współfinansowano z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono rośliny ozdobne, sadzonki kwiatów, nawóz i ziemię niezbędne do wykonania nowych nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie za kwotę 500,00 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 4.500,00 zł za koszenie boiska sportowego przez Centrum Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Łącznie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 5.000,00 zł.

W ramach działań o charakterze kulturalnym, zorganizowano w dniu 13 sierpnia 2023 r. dożynki wiejskie – na pokrycie kosztów związanych z oprawą muzyczną, wynajęciem urządzeń rozrywkowych wraz z obsługą oraz usługę gastronomiczną wydatkowano w sumie 7.631,80 zł.

**Wydatkowano łącznie: 27.631,80 zł**

#### **Piotrowice:**

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice". Na to zadanie wydatkowano kwotę 17.070,00 zł.

Poniesiono również koszty na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n. "Poprawa oświetlenia w m. Piotrowice" w wysokości 6.888,00 zł.

W ramach działalności na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej zorganizowano piknik rodzinny w dniu 21.10.2023 r. Wydatkowano kwotę 1.647,70 zł.

Z funduszu sołeckiego pokryto również częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego oraz terenów koło świetlicy przez CUKiT w Strzelinie, w kwocie 1.500,00 zł.

**Wydatkowano łącznie 21.105,70 zł**

#### **Pławna:**

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Pławna zostały wydatkowane przede wszystkim na współfinansowanie I etapu budowy oświetlenia na ul. Sosnowej na nowo powstałym osiedlu w sołectwie. W ramach tego zadania postawiono słupy oświetleniowe o wysokości 7,5 m z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi w ilości 7 szt., wybudowano szafkę sterowniczą na dz. nr 184 oraz wykonano odcinek linii kablowej o długości 250 m. Poniesiono koszty w wysokości 23.893,94 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKiT m.in.: dodatkowe koszenie placu zabaw oraz koszenie terenu koło przystanku autobusowego. Na ten cel wydatkowano 2.000,00 zł.

W ramach utrzymania boiska sportowego zakupiono paliwo do koszenia, wapno hydratyzowane oraz części eksploatacyjne do kosiarki traktorka i kosi spalinowej, będących na wyposażeniu sołectwa. Łącznie na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 1.495,97 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano „Dzień Sąsiada” w dniu 22.04.2023r., Dzień Dziecka w parku w m. Pławna i zabawę mikołajkową w świetlicy wiejskiej dla dzieci z sołectwa. Łącznie wydatkowano 4.998,49 zł.

**Wydatkowano łącznie: 37.388,40 zł**

#### **Skoroszowice**

Największą część środków z funduszu sołectkiego przeznaczoną dla sołectwa Skoroszowice wydatkowano na współfinansowanie remontu chodnika przy drodze gminnej. W ramach tego zadania zostały zdemontowane stare i zniszczone płyty betonowe, które zastąpiono nową kostką betonową położoną na odcinku ok 30 m. Wydatkowano 12.500,00. zł

Z funduszu sołectkiego współfinansowano także wraz z sołectwem Nieszkowice zakup lancy kominowej w kwocie 2.000,00 zł w ramach zadania pn.: „Doposażenie OSP Nieszkowice”.

W ramach rozwoju kultury zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa, na którą poniesiono wydatki w kwocie 1.151,90 zł.

Sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie w wysokości 1.500,00 zł. przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie tj. 10 koszeń placu zabaw oraz dwóch działek gminnych położonych obok placu wg dołączonego harmonogramu.

**Wydatkowano łącznie: 17.151,90 zł**

#### **Strzegów:**

Środki z funduszu sołectkiego dla sołectwa Strzegów zostały wydatkowane w dużej części na rozbudowę oświetlenia na placu zabaw we wsi. W ramach tego zadania postawiono słupy oświetleniowe o wysokości 8 m z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi w ilości 5 szt., wybudowano szafkę sterowniczą na dz. nr 176/14 oraz wykonano odcinek linii kablowej o długości 180 m. Zadanie współfinansowano z funduszu w wysokości 10.000,00 zł.

Sfinansowano również remont wejścia na świetlicę wiejską w kwocie 5.800,00. Prace remontowe polegały na zerwaniu zużytych płytek kaflowych i położeniu nowych kafli oraz odmalowaniu balustrady przed drzwiami wejściowymi.

W ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono także paliwo do kosiarki traktorka w celu koszenia gminnych terenów zielonych m.in. boiska sportowego i terenu koło świetlicy wiejskiej. Łączny koszt zakupionego paliwa to 598,26 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kulturalny zorganizowano w dniu 01.07.2023 r. piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa za kwotę 3.173,91 zł.

**Wydatkowano łącznie: 19.572,17 zł**

#### **Szczawin:**

Środki z funduszu sołectkiego dla sołectwa Szczawin zostały wydatkowane w dużej mierze na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa brakującej części ul. Diamentowej w Szczawinie”. Roboty budowlane polegały na położeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 120 m. Na realizację tej inwestycji wydatkowano z funduszu sołectkiego 20.000,00 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sfinansowano również zamontowanie 2 progów zwalniających na ul. Turkusowej i Diamentowej wraz z oznakowaniem w kwocie 6.000,00 zł.

W ramach doposażenia placu zabaw zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe dla dzieci tj. ściankę z drabinką w kwocie 3.357,73 zł. Przeprowadzono także konserwację urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw, na co wydatkowano 1.000,00 zł. Zakupiono również siatkę do tenisa ziemnego będącego częścią wyposażenia kortów za kwotę 844,00 zł.

Sfinansowano również zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 2.999,00 zł używanego przy organizowaniu różnego rodzaju imprez oraz festynów w sołectwie.

W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano piknik rodzinny w dniu 16.09.2023 r. Środki finansowe w kwocie 7.953,32 zł zostały wykorzystane

na pokrycie kosztów związanych z oprawą muzyczną, wynajęciem urządzeń rozrywkowych oraz usługą gastronomiczną.

**Wydatkowano łącznie: 42.105,05 zł**

#### **Szczodrowice:**

W ramach środków z funduszu sołeckiego współfinansowano w kwocie 10.000,00 zł zakup kosiarki samojezdnej – traktorka ogrodowego AL-KO T15 w celu koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie.

Zakupiono także paliwo do kosiarki – traktorka za kwotę 799,81 zł, które przekazano do bezpośredniego wykorzystania podczas koszenia gminnego terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie (boisko i plac zabaw).

Dokonano również zakupu 2 przedłużaczy bębnowych o długości 50 m i 30 m w kwocie 644,98 zł oraz namiotu imprezowego o wymiarach 5m x 10 m z okienkami, wykorzystywanego podczas różnego rodzaju imprez plenerowych i kulturalnych w sołectwie za kwotę 4.600,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwój kulturalny, zorganizowano w dniu 21.07.2023 r. piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa. Wydatkowano na ten cel 1.602,92 zł

**Wydatkowano łącznie: 17.647,71 zł**

#### **Trześnia:**

Największą część środków z funduszu sołeckiego przeznaczonego dla sołectwa Trześnia wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Remont pomieszczenia sklepu z zaadaptowaniem pod świetlicę wiejską w miejscowości Trześnia". Na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości 11.931,00 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Brozec. Wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono także grilla, który będzie wykorzystywany podczas imprez kulturalnych w sołectwie np. dożynki wiejskie, za kwotę 948,90 zł.

W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano Dzień Kobiet, a także piknik rodzinny, Dożynki Wiejskie w dniu 19.08.2023 r. oraz zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa. Wydatkowano łącznie 3.948,93 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKIT w Strzelinie tj. koszenie terenu koło stawu. Na ten cel wydatkowano 500,00 zł.

**Wydatkowano łącznie: 19.328,83 zł**

#### **Warkocz:**

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano konserwację wiaty rekreacyjnej znajdującej się na placu zabaw w m. Warkocz. Poniesione wydatki w wysokości 6.500,00 zł obejmują koszty zakupu środka do zwalczania szkodników drewna oraz koszty usługi pomalowania wiaty przez CUKIT w Strzelinie. Wymieniono również instalację elektryczną we wiacie na co wydatkowano 2.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi – pt” zostały wykonane 2 projekty tj. projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne oraz projekt zjazdu z drogi powiatowej na teren działki nr 104/5 AM-1 w miejscowości Warkocz. Łącznie na to zadanie wydatkowano 3.493,00 zł.

W ramach doposażenia placu zabaw zakupiono piaskownicę dla dzieci oraz wykonano jej zadaszenia, ponadto wypełniono piaskownicę agrowłókniną i piaskiem z atestem PZH w ilości 3 ton. Łącznie na doposażenie placu zabaw wydatkowano 4.321,25 zł.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie gminnych terenów zielonych" zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki, sadzonki kwiatów oraz ziemię, wykorzystane do wykonania ozdobnych nasadzeń na terenie Sołectwa. Na ten cel wydatkowano 999,17 zł. Sfinansowano

również część kosztów związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie w wysokości 1.000,00 zł. przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie tj. teren przy placu zabaw i koło przystanku autobusowego wg załączonego harmonogramu. Łącznie na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości 1.999,97 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano również zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno – letnim. Na realizację tego zadania wydatkowano 1.021,68 zł.

W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano piknik rodzinny w dniu 01.07.2023 r. oraz zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa za kwotę 1.840,00 zł.

**Wydatkowano łącznie : 21.175,90 zł**

#### **Wąwolnica:**

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty poniesione z tytułu zwrotu wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w m. Wąwolnica. Prace remontowe na świetlicy polegały m.in. na usunięciu pękającego tynku, narzuceniu nowego tynku oraz pomalowaniu ścian i sufitu w pomieszczeniach świetlicowych. Poniesiono koszty w wysokości 7.800,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano na terenie placu zabaw urządzenie siłowni zewnętrznej typu wyciąg górny o wartości 3.186,00 zł.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano piknik rodzinny w dniu 09.09.2023 r. Środki finansowe w wysokości 3.999,56 zł zostały wykorzystane na przygotowanie poczęstunku, animacje dla dzieci oraz zakup niezbędnych materiałów do przygotowania imprezy plenerowej.

**Wydatkowano łącznie : 14.985,56 zł**

#### **Żeleźnik:**

W ramach zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska i urządzeń na placu zabaw” sfinansowano remont urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych za kwotę 9.150,00 zł, a także dokonano zakupu siedziska kubełkowego w kwocie 806,27 zł. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano 9.956,27 zł.

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty poniesione za wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Żeleźniku. Zakres prac remontowych obejmował naprawę i wzmocnienie schodów, wykonanie i zamontowanie poręczy schodowej, wykonanie podłoża pod parapety okienne i ich montaż (6 szt.) oraz naprawę podłogi z desek. Na remont świetlicy wydatkowano środki w wysokości 4.305,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki” zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej będącej na wyposażeniu sołectwa za kwotę 99,05 zł.

Zakupiono także sadzonki roślin, nawóz i ziemię niezbędne do wykonania nasadzeń w donicach ozdobnych w sołectwie Żeleźnik za kwotę 149,00 zł. Nasadzenia zostały wykonane w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi.

W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano spotkanie biesiadne w dniu 22.04.2023 r., mikołajki dla dzieci oraz warsztaty nauki plecienia makram, a także zakupiono bilety dla mieszkańców sołectwa Żeleźnik w celu wzięcia udziału w Koncercie Świątecznym organizowanym w Strzeleńskim Ośrodku Kultury w Strzelinie. Łącznie wydatkowano 1.361,13 zł.

**Wydatkowano łącznie: 15.870,45 zł**

## Sprawozdanie

roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

na koniec 2023 r.

### I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

	-	2.018.684,76 zł,
<b>w tym:</b>		
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	-	5.576,38 zł,
2. Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	-	2.013.108,38 zł.

### II. Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających ( art.263 ust.6 ustawy o finansach publicznych) - 829.999,93 zł.



**Sprawozdanie**  
**o stanie zobowiązań Gminy Strzelin**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 75.737.830,97 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 2.837.918,96 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.205.892,00 zł,
- emisji obligacji przez Dom Maklerski BPS – 9.690.000,00 zł,
- emisji obligacji przez PKO BP S.A. – 27.430.000,00 zł,
- emisji obligacji przez SGB S.A. – 29.990.000,00 zł,
- zawartej umowy „wsparcia” – 4.584.020,01 zł.

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków  
w ramach funduszu osiedlowego  
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2023 na przedsięwzięcia w ramach funduszu osiedlowego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 150.000,00 zł, w ramach których wydatkowano ogółem kwotę 143.480,09 zł.

Wykonanie przedsięwzięć przedstawia się następująco:

**Osiedle Na Skarpie:**

Ze środków funduszu osiedlowego sfinansowano realizację zadania pn. "Projekt oświetlenia ul. Weteranów z ulicą Broniewskiego". W ramach tego zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla części działki nr 363 AM-35 ulica Weteranów w miejscowości Strzelin. Łącznie na realizację tego dla zadania wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł.

Sfinansowano również zakup wiaty przystankowej, którą zamontowano przy ul. Pułaskiego w Strzelinie. Wydatkowano na ten cel z funduszu 8.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup urządzeń sportowych” sfinansowano zakup stołu do gry w szachy, który został zamontowany na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wichrowej. Wydatkowano 6.993,50 zł.

Ze środków funduszu zorganizowano również w dniu 01.07.2023 r. piknik pn. "Latawce, dmuchawce, wiatr" na terenie Osiedla "Na Skarpie" (przy wieży ciśnień) w Strzelinie. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 1.990,01 zł.

**Wydatkowano łącznie : 24.983,51 zł**

**Osiedle Piastowskie:**

Środki finansowe z funduszu osiedlowego zostały w całości przeznaczone na budowę przejścia dla pieszych na ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie. W ramach tego zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 19 m. stanowiący dojście do wybudowanego przejścia. Zadanie to zostało współfinansowane z funduszu w kwocie 25.000,00 zł

**Wydatkowano łącznie : 25.000,00 zł**

**Osiedle Stare Miasto:**

Środki finansowe z funduszu osiedlowego zostały w całości przeznaczone na utworzenie skwerów ukwieconych na terenie osiedla "Stare Miasto". W I etapie przygotowano podłoże pod nasadzenia na działkach gminnych w Rynku w Strzelinie. Następnie na przygotowanym wcześniej terenie posadzono rododendrony, azalie, hosty i lawendę. W kolejnym etapie nasadzono na gminnych terenach zielonych przy ul. Jana Pawła II 1000 sztuk sadzonek lawendy. Łącznie na zadanie pn. „Utworzenie skwerów ukwieconych na terenie osiedla "Stare Miasto" wydatkowano 18.500,00 zł.

**Wydatkowano łącznie : 18.500,00 zł**

**Osiedle Wschodnie:**

Ze środków funduszu osiedlowego doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci w Parku Wschodnim. I etap prac polegał na przygotowaniu terenu na placu zabaw pod montaż nowych urządzeń przez CUKIT w Strzelinie. Wydatkowano na ten cel 7.120,00 zł. Następnie zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe tj. zjazd linowy i ściankę z drabinką za kwotę 17.878,05 zł. Łącznie na doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim poniesiono koszty w wysokości 24.878,23 zł

**Wydatkowano łącznie : 24.878,23 zł**

**Osiedle Zachodnie:**

Ze środków funduszu osiedlowego sfinansowano realizację III etapu zadania pn.: „Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie”. Roboty budowlane polegały na wykonaniu ścieków ulicznych z kostki betonowej na odcinku 100 m. Z funduszu osiedlowego wydatkowano na ten cel środki w wysokości 25.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie : 25.000,00 zł**

**Osiedle Południowe:**

W ramach zadania pn.: „Urządzenie skweru przy ul. Rybnej z dwoma krzyżującymi się alejkami, ławeczkami, oświetleniem, klombem” sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 6.145,00 zł. W ramach tego samego zadania dokonano również zakupu obrzeży betonowych szarych i kostki betonowej szarej za kwotę 6.854,06 zł, które posłużą do urządzenia skweru. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano z funduszu osiedlowego środki w wysokości 12.999,06 zł.

W ramach doposażenia placu zabaw zakupiono i zamontowano na placu zabaw przy ul. Popiełuszki urządzenia zabawowe dla dzieci tj. piaskownicę, huśtawkę łańcuchową i huśtawkę wagową. Poniesiono koszty w wysokości 9.999,47 zł.

W ramach zadania pn.: „Współfinansowanie kosztów wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Ząbkowickiej” sfinansowano wykonanie podkładów geodezyjnych (mapy do celów projektowych) dla dz. nr 66/2 AM-19, obręb Strzelin – Miasto na co wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł.

**Wydatkowano łącznie : 24.998,53 zł**

Sprawozdanie z wykonanych wydatków w ramach funduszu osiedlowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

L.p.	Osiedla	Rozdział	Paragraf	Wnioskowane przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Poniesione wydatki	Poniesione wydatki łącznie
1	Osiedle Na Skarpie	92195	4300	Festyn plenernowy	2000,00	1990,01	24983,51
		92601	4210	Zakup urządzeń sportowych	7000,00	6993,50	
		60016	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Pułaskiego	8000,00	8000,00	
		90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Weteranów z ul. Broniewskiego	8000,00	8000,00	
2	Osiedle Piastowskie	60016	6050	Budowa przejścia wyniesionego dla pieszych na ulicy Grota Roweckiego	25000,00	25000,00	25000,00
3	Osiedle Stare Miasto	90004	4300	Utworzenie skwerów ukwieconych na terenie Osiedla Stare Miasto	25000,00	18500,00	18500,00
4	Osiedle Wschodnie	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim	25000,00	24998,05	24998,05
5	Osiedle Zachodnie	90095	4270	Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie - etap III	25000,00	25000,00	25000,00
6	Osiedle Południowe	90004	4300	Urządzenie skweru przy ul. Rybnej z dwoma krzyżującymi się alejkami, ławeczkami, oświetleniem, klombem	13000,00	12999,06	24998,53
		90095	4210	Urządzenie piaskownicy i doposażenie placu zabaw przy ul. Popieluszki	10000,00	9999,47	
		60017	4270	Współfinansowanie kosztów wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Ząbkowickiej	2000,00	2000,00	