

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

Gminy Strzelin

za rok 2024

STRZELIN

MARZEC 2025 ROK

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2024 zatwierdzony został uchwałą nr LXIX/872/23 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2023 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 151.425.000,00 zł, w tym:
 1. dochodów bieżących – 126.420.917,00 zł,
 2. dochodów majątkowych – 25.004.083,00 zł,
- plan wydatków wynosił 159.875.000,00 zł, w tym:
 1. plan wydatków bieżących – 122.909.315,00 zł,
 2. plan wydatków majątkowych – 36.965.685,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.450.000,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 8.450.000,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 6.213.434,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 723.434,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 5.490.000,00 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 2024 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 10 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 32 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 2024 rok”.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 17.970.761,76 zł do kwoty 169.395.761,76 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 19.531.138,13 zł do kwoty 179 406 138,13 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 1.560.376,37 zł do kwoty 16.223.810,37 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Strzelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10.010.376,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zestawienie wartości wykonanych dochodów, wydatków oraz osiągniętego wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	151 425 000,00	169 395 761,76	157 870 804,65	93,2%
Wydatki	159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	92,5%
Wynik	-8 450 000,00	-10 010 376,37	-8 154 871,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 066 552,83 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 88.318,37 zł.

Zestawienie
Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelina
za 2024 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	
LXIX/872/23	19 grudnia 2023 r.	151 425 000,00	126 420 917,00	25 004 083,00	159 875 000,00	122 909 315,00	36 965 685,00	-8 450 000,00
17/2024	16 stycznia 2024 r.	128 113,00	128 113,00		128 113,00	128 113,00		0,00
24/2024	31 stycznia 2024 r.	67 136,00	67 136,00		67 136,00	67 136,00		
28/2024	06 lutego 2024 r.	39 884,00	39 884,00		39 884,00	39 884,00		
37/2024	14 lutego 2024 r.	102 806,00	102 806,00		102 806,00	102 806,00		
LXXI/900/24	27 lutego 2024 r.	6 330 117,00	5 560 029,00	770 088,00	6 330 117,00	4 525 528,00	1 804 589,00	
49/2024	29 lutego 2024 r.	98 287,00	98 287,00		98 287,00	98 287,00		
66/2024	15 marca 2024 r.	17 048,00	17 048,00		17 048,00	17 048,00		
LXXII/912/74	26 marca 2024 r.	2 368 469,00	354 787,00	2 013 682,00	2 368 469,00	-552 497,00	2 920 966,00	
74/2024	27 marca 2024r.	1 849 236,88	1 849 236,88		1 849 236,88	1 849 236,88		
83/2024	05 kwietnia 2024 r.	204 955,00	204 955,00		204 955,00	214 955,00	-10 000,00	
LXXXIII/933/24	23 kwietnia 2024 r.	1 646 622,55	132 972,43	1 513 650,12	1 734 940,92	-368 645,20	2 103 586,12	-88 318,37
99/2024	25 kwietnia 2024 r.	1 242 895,02	1 242 895,02		1 242 895,02	1 242 895,02		
111/2024	10 maja 2024 .	317 573,16	317 573,16		317 573,16	317 573,16		
III/24/24	28 maja 2024 r.	2 409 723,35	793 041,35	1 616 682,00	2 409 723,35	699 150,35	1 710 573,00	
128/2024	29 maja 2024 r.	215 772,00	215 772,00		215 772,00	197 972,00	17 800,00	
142/2024	07 czerwca 2024 r.	383 188,53	383 188,53		383 188,53	383 188,53		
IV/31/24	25 czerwca 2024 r.	107 426,87	16 099,87	91 327,00	1 231 907,87	458 675,00	773 232,87	-1 124 481,00
161/2024	26 czerwca 2024 r.	19 114,34	19 114,34		19 114,34	19 114,34		0,00
174/2024	16 lipca 2024 r	50 822,00	50 822,00		50 822,00	38 822,00	12 000,00	0,00
180/2024	25 lipca 2024 r.	102 349,00	102 349,00		102 349,00	102 349,00		0,00
190/2024	12 sierpnia 2024	466 123,40	466 123,40		466 123,40	466 123,40		0,00
V/50/24	27 sierpnia 2024 r.	-6 273 242,57	263 334,43	-6 536 577,00	-5 925 665,57	-95 720,57	-5 829 945,00	-347 577,00
206/2024	28 sierpnia 2024 r.	94 482,00	94 482,00		94 482,00	43 482,00	51 000,00	0,00
223/2024	10 września 2024 r.	-11 950,00	-11 950,00		-11 950,00	-11 950,00		0,00
VI/75/24	24 wrzesień 2024 r.	443 340,78	269 040,91	174 299,87	443 340,78	469 696,00	-26 355,22	0,00
238/2024	26 września 2024 r.	-27 880,85	-27 880,85		-27 880,85	-27 880,85		0,00
241/2024	4 października 2024 r	81 279,00	81 279,00		81 279,00	81 279,00		0,00
243/2024	8 października 2024 r.	12 837,87	12 837,87		12 837,87	12 837,87		0,00
249/2024	15 października 2024 r.	36 796,40	36 796,40		36 796,40	36 796,40		0,00
258/2024	23 października 024 r.	2 169 673,01	2 169 673,01		2 169 673,01	2 194 673,01	-25 000,00	0,00
VII/89/24	29 października 2024 r.	2 993 231,00	2 978 401,00	14 830,00	2 993 231,00	2 042 172,00	951 059,00	0,00
260/2024	30 października 2024 r.	682 496,00	682 496,00		682 496,00	682 496,00		0,00
278/2024	14 listopada 2024 r.	53 751,00	53 751,00		53 751,00	144 717,79	-90 966,79	0,00
VIII/105/24	26 listopada 2024 r.	-2 114 845,00	-56 858,00	-2 057 987,00	-2 114 845,00	-132 193,00	-1 982 652,00	0,00
292/2024	28 listopada 2024 r.	65 484,00	65 484,00		65 484,00	54 048,00	11 436,00	0,00
299/2024	05 grudnia 2024 r.	6 426,00	6 426,00		6 426,00	9 116,00	-2 690,00	0,00
IX/115/2024	17 grudnia 2024 r.	1 520 437,62	1 520 437,62		1 520 437,62	252 127,62	1 268 310,00	0,00
308/2024	18 grudnia 2028 r.	60 305,00	60 305,00		60 305,00	60 305,00		0,00
312/2024	23 grudnia 2024 r.	10 478,40	10 478,40		10 478,40	10 478,40		0,00
317/2024	30 grudnia 2024 r.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		169 395 761,76	146 791 683,77	22 604 077,99	179 406 138,13	138 783 510,15	40 622 627,98	-10 010 376,37

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w 2024 roku

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody ogółem:	169 395 761,76	157 870 804,65	93,20%
	w tym:			
	1. Dochody bieżące	146 791 683,77	143 558 329,97	97,80%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	22 604 077,99	14 312 474,68	63,32%
	dochody ze sprzedaży majątku	3 937 072,00	1 598 757,09	40,61%
II	Wydatki ogółem:	179 406 138,13	166 025 675,85	92,54%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	138 783 510,15	133 113 012,57	95,91%
	2. Wydatki inwestycyjne	40 622 627,98	32 912 663,28	81,02%
III	WYNIK (nadwyżka / deficyt)	-10 010 376,37	-8 154 871,20	81,46%
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 008 173,62	10 445 317,40	
IV	FINANSOWANIE	10 010 376,37	9 980 102,37	99,70%
	Przychody:	16 223 810,37	16 193 536,37	99,81%
	kredyty i pożyczki,	16 135 492,00	16 105 218,00	99,81%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	88 318,37	88 318,37	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publ.			
	Rozchody:	6 213 434,00	6 213 434,00	100,00%
	Spłata pożyczek i kredytów	6 213 434,00	6 213 434,00	
	udzielone pożyczki			

Budżet Gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach:

planowane dochody 169.395.761,76 zł zostały wykonane w kwocie 158.870.804,65 zł, tj. 93,2%.

Planowane wydatki w kwocie 179.406.138,13 zł zostały wykonane w kwocie 166.025.675,85 zł, tj. 92,54% planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 8.154.871,20 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 10.010.376,37 zł.

Dług na dzień 31.12.2024 r. wynosi 84.320.599,00 zł, w tym spłacany wydatkami

3 275 004,04zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 53,4 % 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.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin

w 2024 roku

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr LXIX/872/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie w roku 2024	% 7:6	Struk- tura	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków i opłat	Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwoln. ust.)	Umorzenia zaległości podat- kowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DOCHODY OGÓLEM	151 425 000,00	169 395 761,76	157 870 804,65	93,20	100,00	12 433 692,85	561 786,12	1 067 646,77	1 848 302,00	70 217,14	68 355,81
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	126 420 917,00	146 791 683,77	143 558 329,97	97,80	90,93	12 396 909,55	560 337,39	1 067 646,77	1 848 302,00	70 217,14	68 355,81
I			Wpływy z podatków i opłat	44 310 660,00	46 149 999,43	45 156 947,89	97,85	24,98	4 712 537,35	346 384,93	1 067 646,77	1 848 302,00	70 217,14	68 355,81
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 760 130,00	38 379 469,43	37 481 091,45	97,66	24,13	4 121 409,45	200 334,23	1 067 646,77	1 848 302,00	67 395,46	68 355,81
1		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	190 000,00	181 996,28	95,79	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0310	Podatek od nieruchomości	26 148 800,00	27 385 221,00	27 139 666,77	99,10	17,19	2 978 048,52	119 752,65	0,00	1 848 302,00	31 317,20	63 581,81
3		0320	Podatek rolny	4 178 320,00	4 178 320,00	4 072 028,98	97,46	2,58	408 175,07	68 355,73	0,00	0,00	5 886,00	0,00
4		0330	Podatek leśny	86 160,00	86 160,00	86 906,14	100,87	0,06	1 181,54	176,29	0,00	0,00		0,00
5		0340	Podatek od środków transportowych	889 900,00	889 900,00	905 382,12	101,74	0,57	169 434,05	9 636,14	1 067 646,77	0,00	16 341,26	0,00
6		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00	98 026,72	93,36	0,06	24 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	58 180,20	27,70	0,04	1 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	255 844,41	94,76	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	356 000,00	356 863,00	100,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000,00	1 600 000,00	1 608 462,40	100,53	1,02	519 712,07	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	665 000,00	666 029,43	704 703,27	105,81	0,45	229,76	2 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 720 530,00	7 490 530,00	7 478 114,96	99,83	0,82	600 424,94	145 878,51	0,00	0,00	2 580,68	0,00
12	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	230 000,00	0,00	0,00		0,00	12 363,87	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Opłata adiacencka	5 000,00	5 000,00	58 647,07	1 172,94	0,82	10 604,97	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Opłata planistyczna	10 000,00	10 000,00	5 528,70	55,29	0,00	1 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 530,00	7 475 530,00	7 413 939,19	99,18	0,82	588 061,07	145 874,37	0,00	0,00	2 580,68	0,00
13	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 295 722,99	66,45	0,82	6 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	27 399,00	547,98	0,00	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	0,00	5 000,00	27 322,00	546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	77,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000,00	437 889,00	618 989,14	141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,00	4 774,00
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	166 000,00	437 889,00	593 363,40	135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,00	4 774,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	25 625,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00
16	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950,00	22 950,00	21 447,00	93,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne, za częstotliwości	0,00	230 000,00	180 991,50	78,69	0,00	3 066,83	176,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	230 000,00	180 991,50	78,69	0,00	3 066,83	176,33	0,00	0,00		0,00
18		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	66 223,01	86,00	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 486,20			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	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	324,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	0,00	0,00	210,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	53 202,81	81,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992,00	34 491 041,00	34 491 041,00	100,00	21,85	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	31 370 992,00	34 491 041,00	34 491 041,00	100,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 488 487,00	30 608 536,00	30 608 536,00	100,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 882 505,00	3 882 505,00	3 882 505,00	100,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		Dochody z majątku gminy	2 150 632,00	2 150 632,00	2 185 053,67	101,60	1,38	879 144,78	100 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 110,00	827,70	74,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka nieruchomościami	1 110,00	1 110,00	827,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	216 495,93	144,33	0,14	27 273,22	318,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	216 495,93		0,14	27 273,22	318,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 999 522,00	1 999 522,00	1 967 480,04	98,40	1,24	851 871,56	100 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	9 621,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 991 522,00	1 811 522,00	1 814 525,69	100,17	1,15	851 267,85	100 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		CUKiT	1 372 800,00	1 372 800,00	1 381 891,72	100,66		802 065,11	97 766,57	0,00	0,00	0,00	
		UMiG	414 132,00	414 132,00	391 404,46	94,51		49 202,74	2 300,98	0,00	0,00	0,00	0,00

		SP Nr 4		120,00	120,00	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZOG	24 590,00	24 470,00	41 109,51	168,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	140 082,90	77,82	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 249,57				603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		Dochody gminnych jednostek budżetowych	1 931 600,00	2 287 760,00	1 586 399,15	69,34	1,10		2 120 098,57	113 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26,00				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	61 879,65	112,51	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	288,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 674,50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	299,60				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	24 303,18	97,21	0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	30 000,00	30 000,00	35 314,37	117,71	0,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 500,00	190 500,00	223 076,40	117,10	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	190 500,00	190 500,00	223 076,40	117,10	24,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0830 Wpływy z usług	1 686 100,00	2 042 260,00	1 301 417,10	63,72	0,82		2 120 098,57	113 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność		0,00	999,96				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 230 100,00	1 230 100,00	743 576,01	60,45	0,47		2 113 906,52	113 440,51				
	710	Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	39 989,86	85,08	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	248 653,83	82,88	0,16		1 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		356 160,00	223 544,00	62,77								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	109 000,00	109 000,00	44 653,44	40,97	0,03		4 389,47	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		Pozostałe dochody	1 374 654,00	1 829 033,83	1 311 451,87	71,70	1,91		4 685 128,85	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	25 000,00	25 000,00	10 143,65	40,57	0,01		41 412,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	10 143,65	40,57	0,01		41 412,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. j.o.	0,00	47 430,00	48 412,86	102,07	1,49		11 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	600		Transport i łączność	0,00	11 930,00	12 912,86	108,24	0,85	11 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,42	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	0,00	0,00	0,00			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0920		Pozostałe odsetki	481 000,00	481 000,00	314 644,50	65,41	0,20	1 393 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		0,00	327,41			6 452,16	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	42 365,01	136,66	0,03	27 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2,17			0,10	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	0,00	0,00	1 668,35			3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	214 205,25	53,55	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	56 048,31	112,10	0,04	1 355 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	28,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 121,00	284 184,00	227 881,18	80,19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	108 488,00	108 488,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 730,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	35 515,00	140 365,00	105 561,75	75,21	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 606,00	24 606,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	3 875,00	4 954,80	127,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	5,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 600,00	3 914,56	108,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	3 250,00	3 222,41	99,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 213,21	69 587,94	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	66 213,21	65 331,91	98,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4 256,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 953,00	107 889,00	104 208,04	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	13 881,00	13 880,80	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 953,00	89 008,00	85 327,24	95,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		5 000,00	5 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0970	Wpływy z różnych dochodów	677 380,00	689 437,62	432 704,45	62,76	0,00	39 902,17	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	137 230,96	30,50		800,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 720,57	0,00		2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 380,00	7 380,00	5 989,76	81,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc Społeczna	80 000,00	92 057,62	74 016,00	80,40		38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		0,00	53,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka Komunalna	140 000,00	140 000,00	213 694,16	152,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 200,00	120 200,00	99 869,25	83,09	0,06	3 195 935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	200,00	200,00	116,25	58,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		0,00	343,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	120 000,00	120 000,00	99 409,66	82,84	0,06	3 195 935,33	0,00				
11		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 680,00	4 000,00	52,08		3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 680,00	4 000,00	52,08	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 711 417,00	33 146 777,00	33 146 777,00	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	27 711 417,00	33 146 777,00	33 146 777,00	100,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	39 548,00	39 548,00	100,00	0,03						

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 711 417,00	33 107 229,00	33 107 229,00	100,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			część oświatowa subwencji ogólnej	26 899 963,00	32 295 775,00	32 295 775,00	100,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	811 454,00	811 454,00	811 454,00	100,00	445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z budżetu państwa	17 570 962,00	26 736 440,51	25 680 659,39	96,05	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 600 758,00	14 725 600,96	14 405 267,46	97,82	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 614 755,62	1 614 755,62	100,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	16 074,75	16 074,75	100,00							
	750		Administracja publiczna	406 653,00	503 809,00	503 809,00	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441,00	412 468,00	411 591,24	99,79	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona Narodowa	400,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	255 110,40	239 267,62	93,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	4 969,00	4 969,00	100,00							
	852		Pomoc społeczna	52 764,00	1 338 410,19	1 128 587,44	84,32	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	9 136 500,00	10 580 004,00	10 486 212,79	99,11	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	60 800,00	60 800,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00							
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 252 300,00	5 515 096,11	5 331 777,53	96,68	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 974,00	45 974,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	200 805,91	200 805,91	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00	2 436 849,00	2 409 067,34	98,86	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 152 300,00	2 633 855,40	2 543 559,15	96,57	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 248,00	42 015,58	49,29	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	112 363,80	90 355,55	80,41		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	0,00	28 220,00	22 134,26	78,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 220,00	22 134,26	78,43	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	531 203,00	773 645,24	691 456,29	89,38	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 896,44	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	0,00	47 731,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	531 203,00	388 877,00	380 222,96	97,77	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	24 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	290 090,80	289 744,22	99,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	21 489,11		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	82 019,20	73 301,10	89,37	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	11 926,00	11 925,32	99,99	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	61 449,20	61 375,78	99,88	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 244 709,00	1 236 196,84	99,32	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	3 252,00	2 878,06	88,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	249 320,00	249 320,00	100,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	931 461,00	931 461,00	100,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	16 272,00	14 102,00	86,66	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 672,00	3 060,00	83,33	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	35 772,00	35 375,78	98,89	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 216 299,17	92,35	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 400 000,00	2 400 000,00	2 216 299,17	92,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	29 477,80	85,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 680,00	29 477,80	85,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	752 917,00	752 917,00	751 565,00	99,82	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	302 917,00	302 917,00	302 916,80	100,00		0,00	0,00				0,00
	801		Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	448 648,20	99,70	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	972 984,00	992 703,00	763 857,08	76,95	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	972 984,00	992 703,00	763 857,08	76,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 370,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 370,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	69 250,00	39 356,15	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	69 250,00	39 356,15	56,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji	11 099 327,00	4 599 327,00	4 599 326,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 500 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 599 327,00	4 599 327,00	4 599 326,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000,00	90 000,00	89 323,70	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	60 000,00	90 000,00	89 323,70	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	350 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	66 306,12	66 306,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Transport i łączność	0	66 306,12	66 306,12	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

+

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin za 2024 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓLEM:				151 425 000,00	169 395 761,76	157 870 804,65	143 558 329,97	764 757,39	14 312 474,68	1 162 483,00	93,20	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	1 639 555,62	1 641 177,50	1 641 177,50	0,00	0,00	0,00	100,10	1,04		
	01008		Melioracje wodne	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 622 755,62	1 624 377,50	1 624 377,50	0,00	0,00	0,00	100,10	1,03		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 621,88	9 621,88	0,00	0,00	0,00	120,27	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	22 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 028 868,00	5 221 284,96	4 617 792,34	3 365 570,64	0,00	1 252 221,70	0,00	88,44	2,93		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	571 154,08	571 154,08	0,00	0,00	0,00	71,39	0,36		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	571 154,08	571 154,08	0,00	0,00	0,00	71,39	0,36		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00	2 676 724,96	2 494 126,04	2 407 534,04	0,00	86 592,00	0,00	93,18	1,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 930,00	11 912,86	11 912,86	0,00	0,00	0,00	108,99	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 488,00	108 488,00	108 488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54 640,21	53 759,30	53 759,30	0,00	0,00	0,00	98,39	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 074,75	16 074,75	16 074,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 216 299,17	2 216 299,17	0,00	0,00	0,00	92,35	1,40
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 592,00	86 592,00	0,00	0,00	86 592,00	0,00	100,00	0,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	522 984,00	192 703,00	192 703,00	192 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 984,00	192 703,00	192 703,00	192 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	90 000,00	89 323,70	0,00	0,00	89 323,70	0,00	99,25	0,06
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	90 000,00	89 323,70	0,00	0,00	89 323,70	0,00	99,25	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	245 884,00	844 957,00	653 585,52	194 179,52	0,00	459 406,00	0,00	77,35	0,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	230 000,00	180 991,50	180 991,50	0,00	0,00	0,00	78,69	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,41	327,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 573,00	11 572,61	11 572,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 384,00	252 384,00	118 081,00	0,00	0,00	118 081,00	0,00	46,79	0,07				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 500,00	350 000,00	341 325,00	0,00	0,00	341 325,00	0,00	97,52	0,22				
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	100,00	0,39				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	616 900,00	616 900,00	0,00	0,00	616 900,00	0,00	100,00	0,39				
	630		Turystyka	0,00	833 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	0,00	833 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 592 797,00	7 684 110,12	4 627 116,92	2 829 931,93	0,00	1 797 184,99	0,00	60,22	2,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 721 997,00	5 747 004,00	2 983 627,60	1 459 402,63	0,00	1 524 224,97	0,00	51,92	1,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 110,00	827,70	827,70	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	216 495,93	216 495,93	0,00	0,00	0,00	144,33	0,14
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 674,50	1 674,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 486,20	1 486,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 074 722,00	1 074 722,00	1 040 383,42	1 040 383,42	0,00	0,00	0,00	96,80	0,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	51 709,23	0,00	0,00	51 709,23	0,00	17,24	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	3 780 000,00	1 359 615,74	0,00	0,00	1 359 615,74	0,00	35,97	0,86
		0830	Wpływy z usług	196 100,00	196 100,00	147 188,98	147 188,98	0,00	0,00	0,00	75,06	0,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 065,00	57 072,00	30 961,75	0,00	0,00	30 961,75	0,00	54,25	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	31 000,00	42 365,01	42 365,01	0,00	0,00	0,00	136,66	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 730,89	1 730,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	81 938,25	0,00	0,00	81 938,25	0,00	54,63	0,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 870 800,00	1 870 800,00	1 577 183,20	1 370 529,30	0,00	206 653,90	0,00	84,31	1,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	736 800,00	736 800,00	774 142,27	774 142,27	0,00	0,00	0,00	105,07	0,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	206 653,90	0,00	0,00	206 653,90	0,00	206,65	0,13
		0830	Wpływy z usług	1 034 000,00	1 034 000,00	596 387,03	596 387,03	0,00	0,00	0,00	57,68	0,38
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	66 306,12	66 306,12	0,00	0,00	66 306,12	0,00	100,00	0,04
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	66 306,12	66 306,12	0,00	0,00	66 306,12	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	227 800,00	227 800,00	180 872,76	180 872,76	0,00	0,00	0,00	79,40	0,11
	71035		Cmentarze	227 800,00	227 800,00	180 872,76	180 872,76	0,00	0,00	0,00	79,40	0,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	140 082,90	140 082,90	0,00	0,00	0,00	77,82	0,09
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	39 989,86	39 989,86	0,00	0,00	0,00	85,08	0,03
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 804 608,00	2 678 265,00	2 321 579,67	1 458 541,90	392 148,28	863 037,77	863 037,77	86,68	1,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 853,00	504 009,00	503 925,25	503 925,25	0,00	0,00	0,00	99,98	0,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 653,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	116,25	116,25	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 240,00	778 402,00	769 747,64	676 798,14	312 646,16	92 949,50	92 949,50	98,89	0,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 235,00	61 235,18	61 235,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 203,00	321 300,00	312 646,16	312 646,16	312 646,16	0,00	0,00	97,31	0,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 917,00	302 917,00	302 916,80	302 916,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 120,00	92 950,00	92 949,50	0,00	0,00	92 949,50	92 949,50	100,00	0,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 381,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 381,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 515,00	55 130,00	43 615,28	43 615,28	0,00	0,00	0,00	79,11	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 515,00	55 130,00	43 615,28	43 615,28	0,00	0,00	0,00	79,11	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75095		Pozostała działalność	474 000,00	1 331 343,00	999 143,50	229 055,23	79 502,12	770 088,27	770 088,27	75,05	0,63		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	711,29	711,29	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	8 732,80	8 732,80	0,00	0,00	0,00	194,06	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	450 000,00	137 230,96	137 230,96	0,00	0,00	0,00	30,50	0,09		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 577,00	67 576,80	67 576,80	67 576,80	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 926,00	11 925,32	11 925,32	11 925,32	0,00	0,00	99,99	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 252,00	2 878,06	2 878,06	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	654 575,00	654 575,03	0,00	0,00	654 575,03	654 575,03	100,00	0,41		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 513,00	115 513,24	0,00	0,00	115 513,24	115 513,24	100,00	0,07		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441,00	412 468,00	411 591,24	411 591,24	0,00	0,00	0,00	99,79	0,26		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	745,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	745,00	743,20	743,20	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	247 950,00	247 600,45	247 600,45	0,00	0,00	0,00	99,86	0,16		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247 950,00	247 600,45	247 600,45	0,00	0,00	0,00	99,86	0,16		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	159 332,00	158 806,59	158 806,59	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 332,00	158 806,59	158 806,59	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10		
	752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	481 377,84	464 863,83	331 459,99	0,00	133 403,84	0,00	96,57	0,29		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	20 000,00	21 722,74	21 722,74	0,00	0,00	0,00	108,61	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 720,57	1 720,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	10 443,25	10 443,25	0,00	0,00	0,00	41,77	0,01		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 143,65	10 143,65	0,00	0,00	0,00	40,57	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	299,60	299,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 974,00	95 974,00	45 974,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,06		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 974,00	45 974,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03		
	75495		Pozostała działalność	0,00	340 403,84	336 723,84	253 320,00	0,00	83 403,84	0,00	98,92	0,21		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 320,00	249 320,00	249 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 680,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00		
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 403,84	83 403,84	0,00	0,00	83 403,84	0,00	100,00	0,05		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 166 122,00	72 895 510,43	71 998 103,98	71 998 103,98	0,00	0,00	0,00	98,77	45,61		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	98 616,02	98 616,02	0,00	0,00	0,00	93,03	0,06		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00	98 026,72	98 026,72	0,00	0,00	0,00	93,36	0,06		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	589,30	589,30	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 340 310,00	23 838 620,00	23 634 196,07	23 634 196,07	0,00	0,00	0,00	99,14	14,97		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 604 800,00	21 841 221,00	21 513 230,84	21 513 230,84	0,00	0,00	0,00	98,50	13,63		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 079 520,00	1 079 520,00	1 089 437,00	1 089 437,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,69		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 590,00	82 590,00	83 415,00	83 415,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 400,00	473 400,00	462 184,52	462 184,52	0,00	0,00	0,00	97,63	0,29		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	35 523,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	891,60	891,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	23 379,00	23 379,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	311 889,00	426 135,11	426 135,11	0,00	0,00	0,00	136,63	0,27		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 701 820,00	11 701 820,00	10 945 966,41	10 945 966,41	0,00	0,00	0,00	93,54	6,93		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 544 000,00	5 544 000,00	5 626 435,93	5 626 435,93	0,00	0,00	0,00	101,49	3,56		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 098 800,00	3 098 800,00	2 982 591,98	2 982 591,98	0,00	0,00	0,00	96,25	1,89		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 570,00	3 570,00	3 491,14	3 491,14	0,00	0,00	0,00	97,79	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	416 500,00	416 500,00	443 197,60	443 197,60	0,00	0,00	0,00	106,41	0,28		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	58 180,20	58 180,20	0,00	0,00	0,00	27,70	0,04		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	356 000,00	356 000,00	356 863,00	356 863,00	0,00	0,00	0,00	100,24	0,23		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 260 199,99	1 260 199,99	0,00	0,00	0,00	66,33	0,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	23 395,58	23 395,58	0,00	0,00	0,00	93,58	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	166 638,99	166 638,99	0,00	0,00	0,00	138,87	0,11		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950,00	22 950,00	21 447,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,01		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 647 000,00	2 758 029,43	2 828 284,48	2 828 284,48	0,00	0,00	0,00	102,55	1,79		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	190 000,00	181 996,28	181 996,28	0,00	0,00	0,00	95,79	0,12		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	255 844,41	255 844,41	0,00	0,00	0,00	94,76	0,16		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450 000,00	1 600 000,00	1 608 462,40	1 608 462,40	0,00	0,00	0,00	100,53	1,02		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	665 000,00	666 029,43	704 703,27	704 703,27	0,00	0,00	0,00	105,81	0,45		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	15 000,00	64 175,77	64 175,77	0,00	0,00	0,00	427,84	0,04		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11			
														8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 668,35	1 668,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 370 992,00	34 491 041,00	34 491 041,00	34 491 041,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,85				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 488 487,00	30 608 536,00	30 608 536,00	30 608 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,39				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 882 505,00	3 882 505,00	3 882 505,00	3 882 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,46				
758			Różne rozliczenia	28 111 417,00	34 815 336,78	34 629 545,72	34 493 252,85	0,00	136 292,87	0,00	99,47	21,94				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 899 963,00	30 936 045,00	30 936 045,00	30 936 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,60				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 899 963,00	30 936 045,00	30 936 045,00	30 936 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,60				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 359 730,00	1 359 730,00	1 359 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 359 730,00	1 359 730,00	1 359 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	1 668 559,78	1 482 768,72	1 346 475,85	0,00	136 292,87	0,00	88,87	0,94				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	214 205,25	214 205,25	0,00	0,00	0,00	53,55	0,14				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 805,91	200 805,91	200 805,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	931 461,00	931 461,00	931 461,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 292,87	136 292,87	0,00	0,00	136 292,87	0,00	100,00	0,09				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	811 454,00	811 454,00	811 454,00	811 454,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 454,00	811 454,00	811 454,00	811 454,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51				
801			Oświata i wychowanie	8 272 486,00	4 083 584,56	3 457 545,73	3 388 770,03	0,00	68 775,70	0,00	84,67	2,19				
	80101		Szkoły podstawowe	24 375,00	683 514,16	73 646,30	4 870,60	0,00	68 775,70	0,00	10,77	0,05				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 525,70	0,00	0,00	1 525,70	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 175,00	19 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	4 182,76	4 182,76	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	337,84	337,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 250,00	67 250,00	0,00	0,00	67 250,00	0,00	100,00	0,04		
		80104	Przedszkola	8 246 111,00	3 082 960,00	3 082 291,44	3 082 291,44	0,00	0,00	0,00	99,98	1,95		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 500,00	190 500,00	223 076,40	223 076,40	0,00	0,00	0,00	117,10	0,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	2 436 849,00	2 409 067,34	2 409 067,34	0,00	0,00	0,00	98,86	1,53		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	448 648,20	448 648,20	0,00	0,00	0,00	99,70	0,28		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 301,37	1 301,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 301,37	1 301,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 110,40	239 267,62	239 267,62	0,00	0,00	0,00	93,79	0,15		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 110,40	239 267,62	239 267,62	0,00	0,00	0,00	93,79	0,15		
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	851		Ochrona zdrowia	0,00	8 844,00	9 923,80	9 923,80	0,00	0,00	0,00	112,21	0,01		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 875,00	4 954,80	4 954,80	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 875,00	4 954,80	4 954,80	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	2 585 064,00	4 380 595,21	4 009 266,84	4 009 266,84	0,00	0,00	0,00	91,52	2,54		
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	54 742,05	54 742,05	0,00	0,00	0,00	68,43	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	54 742,05	54 742,05	0,00	0,00	0,00	68,43	0,03		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	65 147,40	65 147,40	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00	74 100,00	65 147,40	65 147,40	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 200,00	660 000,00	641 950,10	641 950,10	0,00	0,00	0,00	97,27	0,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 470,20	5 470,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	891 200,00	660 000,00	636 474,82	636 474,82	0,00	0,00	0,00	96,44	0,40		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	657 140,00	458 263,95	458 263,95	0,00	0,00	0,00	69,74	0,29		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	657 140,00	458 263,95	458 263,95	0,00	0,00	0,00	69,74	0,29		
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00	822 000,00	794 937,38	794 937,38	0,00	0,00	0,00	96,71	0,50		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 000,00	822 000,00	794 937,38	794 937,38	0,00	0,00	0,00	96,71	0,50		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800,00	664 090,62	662 471,54	662 471,54	0,00	0,00	0,00	99,76	0,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 057,62	13 803,75	13 803,75	0,00	0,00	0,00	114,48	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 617,00	68 113,30	68 113,30	0,00	0,00	0,00	99,27	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 800,00	583 416,00	580 554,49	580 554,49	0,00	0,00	0,00	99,51	0,37		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 700,00	551 508,00	485 696,47	485 696,47	0,00	0,00	0,00	88,07	0,31		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	248 653,83	248 653,83	0,00	0,00	0,00	82,88	0,16		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	66 023,00	55 580,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 485,00	181 119,30	181 119,30	0,00	0,00	0,00	97,65	0,11			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	343,34	343,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	168 000,00	150 133,29	150 133,29	0,00	0,00	0,00	89,37	0,10			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	168 000,00	150 133,29	150 133,29	0,00	0,00	0,00	89,37	0,10			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	238 478,40	238 411,20	238 411,20	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 840,00	228 840,00	228 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 571,20	9 571,20	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01			
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	459 278,19	451 513,46	451 513,46	0,00	0,00	0,00	98,31	0,29			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	317 790,19	317 790,19	317 790,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 216,00	119 621,27	119 621,27	0,00	0,00	0,00	95,53	0,08			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 272,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,01			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 352,00	42 537,80	42 537,80	0,00	0,00	0,00	87,98	0,03			
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 352,00	42 537,80	42 537,80	0,00	0,00	0,00	87,98	0,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 672,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	29 477,80	29 477,80	0,00	0,00	0,00	85,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 428,00	64 149,84	64 149,84	0,00	0,00	0,00	54,17	0,04			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 468,00	64 149,84	64 149,84	0,00	0,00	0,00	56,54	0,04			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 248,00	42 015,58	42 015,58	0,00	0,00	0,00	49,29	0,03			
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	28 220,00	22 134,26	22 134,26	0,00	0,00	0,00	78,43	0,01			
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	12 513 500,00	14 812 839,80	14 315 294,69	11 286 280,78	351 120,00	3 029 013,91	0,00	96,64	9,07			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 086 000,00	10 486 248,00	10 380 545,69	10 380 545,69	0,00	0,00	0,00	98,99	6,58			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 966 000,00	10 366 248,00	10 281 138,83	10 281 138,83	0,00	0,00	0,00	99,18	6,51			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	99 406,86	99 406,86	0,00	0,00	0,00	82,84	0,06			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 656,00	1 743,80	1 743,80	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 656,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 179,00	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 179,00	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	212 100,00	203 542,96	203 542,96	0,00	0,00	0,00	95,97	0,13			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	212 100,00	203 542,96	203 542,96	0,00	0,00	0,00	95,97	0,13			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 257 000,00	4 069 884,80	3 686 908,06	657 894,15	351 120,00	3 029 013,91	0,00	90,59	2,34			
		0830	Wpływy z usług	0,00	356 160,00	223 544,00	223 544,00	0,00	0,00	0,00	62,77	0,14			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 184,80	83 177,15	83 177,15	0,00	0,00	0,00	79,08	0,05			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 090,80	289 744,22	289 744,22	289 744,22	0,00	0,00	99,88	0,18			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 449,20	61 375,78	61 375,78	61 375,78	0,00	0,00	99,88	0,04			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 257 000,00	3 257 000,00	3 029 013,91	0,00	0,00	3 029 013,91	0,00	93,00	1,92			
	85595		Pozostała działalność	0,00	35 772,00	35 375,78	35 375,78	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 772,00	35 375,78	35 375,78	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 260 030,00	12 301 380,00	8 353 821,87	7 943 320,44	21 489,11	410 501,43	14 355,23	67,91	5,29			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 495 530,00	7 524 030,00	7 495 686,60	7 495 686,60	0,00	0,00	0,00	99,62	4,75			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 475 530,00	7 475 530,00	7 413 939,19	7 413 939,19	0,00	0,00	0,00	99,18	4,70			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	27 544,67	27 544,67	0,00	0,00	0,00	137,72	0,02		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 625,74	25 625,74	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 637,42	6 637,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 249,57	3 249,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,86	60,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,56	314,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 001,43	3 001,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	224 000,00	224 000,00	277 440,31	277 440,31	0,00	0,00	0,00	123,86	0,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 758,70	7 758,70	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	55 987,45	55 987,45	0,00	0,00	0,00	111,97	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	213 694,16	213 694,16	0,00	0,00	0,00	152,64	0,14		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	53 202,81	53 202,81	0,00	0,00	0,00	81,85	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	53 202,81	53 202,81	0,00	0,00	0,00	81,85	0,03		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	4 450 500,00	4 463 350,00	520 854,73	110 353,30	21 489,11	410 501,43	14 355,23	11,67	0,33		
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	44 653,44	44 653,44	0,00	0,00	0,00	52,53	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
												w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 489,11	21 489,11	21 489,11	0,00	0,00	-	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 250,00	39 356,15	39 356,15	0,00	0,00	0,00	88,94	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 355,23	0,00	0,00	14 355,23	14 355,23	-	0,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 330 500,00	4 330 500,00	396 146,20	0,00	0,00	396 146,20	0,00	9,15	0,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 140,00	2 121 726,00	2 118 043,43	95 327,24	0,00	2 022 716,19	285 090,00	99,83	1,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	305 090,00	305 090,00	20 000,00	0,00	285 090,00	285 090,00	100,00	0,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 090,00	285 090,00	0,00	0,00	285 090,00	285 090,00	100,00	0,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 186 140,00	1 816 636,00	1 812 953,43	75 327,24	0,00	1 737 626,19	0,00	99,80	1,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 953,00	69 008,00	65 327,24	65 327,24	0,00	0,00	0,00	94,67	0,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 175 187,00	1 737 628,00	1 737 626,19	0,00	0,00	1 737 626,19	0,00	100,00	1,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna	4 599 327,00	4 607 577,00	4 607 576,69	8 250,41	0,00	4 599 326,28	0,00	100,00	2,92
	92601		Obiekty sportowe	4 599 327,00	4 599 327,00	4 599 326,28	0,00	0,00	4 599 326,28	0,00	100,00	2,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 599 327,00	4 599 327,00	4 599 326,28	0,00	0,00	4 599 326,28	0,00	100,00	2,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 250,00	3 250,41	3 250,41	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 222,41	3 222,41	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM:	151 425 000,00	169 395 761,76	157 870 804,65	143 558 329,97	764 757,39	14 312 474,68	1 162 483,00	93,20	100,00

Dochody z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa

za 2024 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Para graf	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie w 2024	% 5:4	Dochody potrącone przez jst	Dochody przekazane	zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	0	2 325,00		116,25	2 208,75	0,00	0,00
852	85228	0830	5 000	6 866,70	137,33	343,34	6 523,36	0,00	0,00
855	85502	0920	162 000	203 321,05	125,51	0,00	203 321,05	4 141 166,18	0,00
855	85502	0970	2 000	18 560,42	928,02	9 280,21	9 280,21	681 976,37	0,00
855	85502	0980	132 000	225 316,62	170,69	90 126,65	135 189,97	7 137 367,88	0,00
855	85503	0690	0	56,00		2,80	53,20		0,00
Ogółem:			301 000	456 445,79	151,64	99 869,25	356 576,54	11 960 510,43	0,00

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 157 870 804,65 zł, a ich realizacja stanowiła 93,20% planu wynoszącego 169 395 761,76 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	126 420 917,00	146 791 683,77	143 558 329,97	97,80%	90,93%
Dochody majątkowe	25 004 083,00	22 604 077,99	14 312 474,68	63,32%	9,07%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	151 425 000,00	169 395 761,76	157 870 804,65	93,20%	100,00%

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2024 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 90,93% uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 9,07 % stanowią dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 143 558 329,97 zł, tj. na poziomie 97,80% 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 24,98 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonane zostały w wysokości 45.156.947,89 zł, tj. 97,85% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z: podatku leśnego – 100,87 % planu, podatku od środków transportowych – 101,74% planu, wpływów z opłaty targowej – 100,24% planu, wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 100,53 % planu, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 105,81% planu, opłaty prolongacyjnej – 547,98% planu, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 141,36 % planu. Natomiast niższe wpływy uzyskano między innymi z: podatku od nieruchomości – 99,10% planu, podatku rolnego – 97,46% planu , podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 93,36% planu, podatku od spadku i darowizn – 27,70% planu, wpływów z opłaty skarbowej – 94,76% planu, wpływów z różnych lokalnych opłat – 99,83% planu. Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2024 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 2024 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 17,2 % ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 27.139.666,77 zł, to jest 99,10% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 21.841.221,00 zł, wykonanie wyniosło 21.513.230,84 zł – tj.98,5% planu,
- od osób fizycznych, na plan 5.544.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.626.435,93 zł – tj.101,49% planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 312 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przez 8541 osób fizycznych.

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2024 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 15 osób fizycznych – wydano decyzje na umorzenie zaległości w kwocie 30.903,20 zł oraz 1 decyzję na odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty kwoty 32.585,81 zł.
- dla 1 osoby prawnych – decyzje na umorzenie zaległości w tym podatku na kwotę 414,00zł oraz 1 decyzję na odroczenie terminu płatności na kwotę 30.996,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wysłano 1488 upomnień, a także wystawiano 159 tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonego postępowania windykacyjnego wobec podatników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2024 roku wynosi łącznie 2.978.048,52 zł. W porównaniu do roku 2023 zaległości są wyższe o kwotę 675.324,92 zł i posiada je 1415 podatników, w tym:

- 65 podatników będących osobami prawnymi,
- 1350 osób fizycznych.

Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wynoszą 119.752,65 zł.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 4.072.028,98 zł, tj. 97,46% planu. Stanowi to 2,6% dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 1.079.520,00 zł, wykonanie wyniosło 1.089.437,00 zł, tj. 100,92 %,
- od osób fizycznych, na plan 3.098.800,00 zł, wykonanie wyniosło 2.982.591,98 zł, tj. 96,25%.

W roku 2024 podatek rolny opłacało (4800?) podatników.

Zaległości w tym podatku posiada .. osób prawnych na kwotę 23.214,27 zł oraz ... osoby fizyczne na kwotę 384.960,80 zł. Zaległości w stosunku do roku 2023 są niższe o kwotę 138.075,00 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 68.355,73 zł.

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

- 14 podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości w wysokości 5.886,00 zł.

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 486 upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny – dochody z tego podatku szacowane na kwotę 86.160,00 zł, zostały wykonane w wysokości 86.906,14 zł, tj.100,87% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 1.181,54 zł i posiada je 30 podatników. Nadpłaty wynoszą 176,29 zł.

Podatek od środków transportowych – dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 905.382,12 zł, to jest 101,74% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 473.400,00 zł, wykonanie wyniosło 462.184,52 zł, tj.97,63% planu,
- od osób fizycznych, na plan 416.500,00 zł, wykonanie wyniosło 443.197,60 zł, tj.106,41% planu.

W celu zwiększenia ściągłości podatku od środków transportowych wystawiono 52 upomnienia i 20 tytułów wykonawczych. Zaległości w tym podatku wynoszą 169.434,05 zł i są wyższe w stosunku do roku 2023 o kwotę 24.827,70 zł. Zaległości posiada 28 podatników. Nadpłata na koniec roku wynosi 9.636,14 zł. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 2 podatnikom umorzono zaległości w wysokości 16.341,26 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 98.026,72 zł, tj.93,36 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 24.916,84 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn - został wykonany w roku 2024 w wysokości 58.180,20 zł, tj.27,70% 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 1.064,19 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Oplata skarbowa – pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych zaświadczeń i decyzji oraz dokonywania innych czynności urzędowych. W roku 2024 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 255.844,41 zł, tj. 94,76 % planu rocznego.

Oplata targowa – w roku 2024 uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 356.863,00 zł, tj. 100,24% planu rocznego.

Oplata eksploatacyjna opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 1.608.462,40 zł, tj.100,53% rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 519.712,07 zł. Posiada je 2 osoby prawne, w tym 1 w upadłości. Nadpłata wynosi 366,00zł. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kopalnię Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, EGM Spółka Akcyjna, Firma Transportowo-Sprzętowa A. Grzyb oraz Minerał Polska Sp. z o.o.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 704.703,27 zł, co stanowi 105,63 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie wynoszą 229,76 zł. Nadpłata w opłacie wynosi 2.043,28 zł.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpływy z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 181.996,28 zł, co stanowi 95,81% 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 7.478.114,96 zł, co stanowiło 99,83 % planu rocznego, w tym: z opłaty adiacenckiej – uzyskano 58.647,07 zł, tj.1172,94% planu rocznego, opłaty planistycznej uzyskano 5.528,70 zł, tj.55,29% planu oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.413.939,19 zł, tj. 99,18% planu. Zaległości w tych opłatach na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 600.424,94 zł, w tym: z tytułu opłaty planistycznej 1.758,90 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 10.604,97 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 588.061,07 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 2565 sztuk upomnień i wystawiono 640 tytułów egzekucyjnych. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 809 podatników. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 3 podatnikom umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.580,68 zł. Nadpłata wynosi 145.874,37 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.295.722,99 zł, tj.66,45% rocznego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6.283,54 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 27.399,00 zł, tj.547,98% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 618.989,14 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 141,36%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki podatnikom na kwotę 14.092,00 zł oraz odroczone na kwotę 4.774,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota 21.447,00 zł, co stanowi 93,45 % 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 opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne za częstotliwość – zostały zrealizowane w kwocie 180.991,50 zł, tj. 78,69 % planu. Zaległości w tej opłacie wynoszą 3.066,83 zł, nadpłaty 176,33 zł.

Wpływy z różnych opłat - zostały zrealizowano w łącznej kwocie 66.223,01 zł, tj. 86,00% planu rocznego, z tego:

- z tytułu udzielania ślubu poza lokalem – 11.000,00 zł, tj. 91,67% planu,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 53.202,69 zł, tj. 81,85 % planu,
- z pozostałych opłat (wpływy za duplikaty legitymacji, Karty Dużej Rodziny, za usługi wodne)– 2.020,32 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze dochodów gminy stanowią 21,8%. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 34.491.041,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 30.608.536,00 zł, tj.100,0% planu;
- w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe 3.882.505,00 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 2024 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 2.185.053,67 zł, co stanowi realizację planu w 101,60%. 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 879.144,78 zł. Nadpłaty wynoszą 100.385,71 zł.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,10%, zostały wykonane w wysokości 1.586.399,15 zł, co stanowi realizację planu w 69,34%, z tego z tytułu:

- wpływów z tytułu opłaty egzaminacyjnej 26,00 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 61.879,65 zł, tj. 112,51% planu;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 223.076,40 zł, tj. 117,10% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego;
- opłaty za usługi świadczone przez CUKiT – 789.229,41 zł, tj. 58,90,8% planu;
- opłaty za usługi cmentarne pobierane przez CUKiT – 39.989,86 zł, tj. 85,8% planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 248.653,83 zł, tj.82,88% planu. Wielkość tych opłat jest zależna od wielkości osiągniętych dochodów przez podopiecznych i ilości osób korzystających z tego typu usług;
- opłaty za czesne w Żłobku „Bajka” - 223.544,00 zł, tj. 62,77 % planu.

Pozostałe dochody – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,91 %, szacowane na kwotę 1.829.033,83 zł, zostały wykonane w wysokości 1.311.451,87 zł, co stanowi realizację planu w 71,7%, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 10.143,65 zł, tj. 40,57% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 41.412,00 zł;
- wpływy z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych – 48.412,86 zł, związanych z nieterminowym wykonaniem zadań;
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych: UMiG-u, GOPS-u, CUKiT-u – 314.644,50 zł, tj. 65,41 % planu;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 227.881,18 zł, tj. 80,19 % planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 69.587,94 zł, tj.: 98,67% planu;
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 104.208,04 zł, tj. 96,59% planu;
- wpływy z różnych dochodów szacowane na kwotę 689.437,62 zł zostały wykonane w kwocie 432.704,45 zł, tj. 62,76 % planu;
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej – 99.869,25 zł, tj. 83,09% planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 116,25 zł oraz przez GOPS – 99.459,59 zł;
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem płatności – 4.000,00 zł, tj. 52,8% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 3.680,00 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 3.054.521,72 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2024 rok zostały zmniejszone o kwotę 1.067.646,77 zł, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 1.067.646,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 1.848.302,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.848.302,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2024 wyniosły ogółem 70.217,14 zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 31.317,20 zł,
- podatku rolnym 5.886,00 zł,
- podatku od środków transportowych 16.341,26 zł,
- opłacie za gospodarowanie odpadami 2.580,68 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 14.092,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy wyniosły w omawianym okresie 68.355,81 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 63.581,81 zł,
- w odsetkach za zwłokę 4.774,00zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości i w podatku rolnym w wysokości 8.224,00 zł.

Ulgi te zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym skutkowały zmniejszonymi wpływami w kwocie 89.327,64 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 – 28.063,71zł,

- z tytułu ulg inwestycyjnych – 10 podatników na kwotę 30.343,80 zł,
- na wniosek (szkoły, Celestyn) – 5.689,75 zł,
- z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 25.230,38 z tego:
 - z drzewostanem w wieku do 40 lat – 25.074,16 zł,
 - zwolnienie placówek oświatowych –156,22 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12.433.692,85 zł i są wyższe od zaległości za rok 2023 o 1.680.858,22 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 12.396.909,55 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 2.978.048,52 zł,
 - w podatku rolnym 408.175,07 zł,
 - w podatku leśnym 1.181,54 zł,
 - w podatku od środków transportowych 169.434,05 zł,
 - w podatku od działalności gospodarczej 24.916,84 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn 1.064,19 zł,
 - w opłacie za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 229,76 zł,
 - w opłacie eksploatacyjnej 519.712,07 zł,
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami 588.061,07 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych 6.283,54 zł,
 - w opłacie planistycznej 1.758,90 zł,
 - w opłacie za zajęcie pasa drogowego 3.066,83 zł,
 - w opłacie adiacenckiej 10.604,97 zł,
 - wpływów z różnych dochodów 39.902,17 zł,
 - w dochodach z mienia komunalnego, ogółem 879.144,78 zł,
 - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 41.412,00 zł,
 - z grzywien i kar pieniężnych 11.142,47 zł,
 - z tytułu pozostałych odsetek 1.393.056,88 zł,
 - z usług świadczonych przez CUKiT 2.118.295,99 zł,
 - z usług świadczonych przez GOPS 3.197.737,91 zł,
 - ze zwrotów płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.680,00 zł.
- w dochodach majątkowych łącznie 36.783,30 zł, w tym:
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 32.916,84 zł,
 - z tytułu sprzedaży prawa własności 3.886,46 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 21,0 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 33.146.777,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 33.107.229,00 zł, tj. 100,0% planu,
- część równoważąca wypłatę dodatków mieszkaniowych – zrealizowana została w wysokości 811.454,00 zł, tj. 100% planu,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – zrealizowane zostały w wysokości 39.548,00 zł, w wysokości 100,00 % planu.

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 16,27%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 25.680.659,39 zł, tj. na poziomie 96,05% 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 14.405.267,46 zł, tj. 97,82%.

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 – 1.614.755,62 zł;
- zadania w zakresie transportu – 16.074,75 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 503.809,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz do Parlamentu Europejskiego – 411.591,24 zł;
- zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 239.267,62 zł;
- ochronę zdrowia, tj. na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – 4.969,00 zł ;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie zasiłków stałych, usług opiekuńczych, dodatków osłonowych – 1.128.587,44 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego – 10.486.212,79 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 60.800,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł;
- na realizację projektu „Podróże z klasą” – 60.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 5.331.777,53 zł, tj. w 96,68% planu, z tego na:

- na usuwanie klęsk żywiołowych – 45.974,00 zł;
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 200.805,91 zł;
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.409.067,34 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących – 2.543.559,15 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 42.015,58 zł;
- dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka „Bajka” – 90.355,55 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zostały wykonane w wysokości 22.134,26 zł , tj. 78,43% 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 – 22.134,26 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 764.757,39 zł , tj. 89,38 % planu, w tym na:

- realizację projektu: „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego – 312.646,16 zł;
- realizację projektu: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu pn: ”Cyberbezpieczny samorząd” – 79.502,12 zł;
- realizację projektu: „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku „Bajka” – 351.120,00 zł;
- realizację projektu: ”Ciepłe mieszkanie” – 21.489,11 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości 1.236.196,84 zł, tj. 99,32% planu i przeznaczone na:

- zadania związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy – 2.878,06 zł;
- realizację zadań związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w placówkach instytucjonalnych oraz zakwaterowaniem uchodźców w kwaterach prywatnych – 249.320,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 931.461,00 zł;
- świadczenia społeczne w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – obywatelom Ukrainy – 14.102,00zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 3.060,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 35.375,78 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości – 2.216.299,17 zł, tj. 92,35 % planu, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do publicznego transportu zbiorowego - 2.216.299,17 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały wykonane w wysokości 29.477,80 zł, tj. 85,00% planu , z przeznaczeniem na:

- dodatki węglowe, dodatki na pozostałe źródła ciepła i dodatki dla podmiotów wrażliwych - 29.477,80 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące zostały wykonane w wysokości 751.565,00 zł, tj. 99,82 % z przeznaczeniem na:

- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych zrealizowano w wysokości 448.648,20 zł, tj. 99,70% planu;
- na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 302.916,80 zł, tj. 100,0% planu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zrealizowane w wysokości 763.857,08 zł, tj. 76,95% planu i przeznaczone na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich – 192.703,00 zł;
- dopłatę do biletów ulgowych PTZ – 571.154,08 zł.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 2.370,71 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano w wysokości 39.356,15 zł, tj. 56,83% planu, z przeznaczeniem na:

- obsługę punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” - 39.356,15 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazane przez Aglomerację Wrocławską z dotacji z rezerwy funduszu solidarnościowego na sytuacje nadzwyczajne, tj. likwidację skutków intensywnych opadów deszczu, które spowodowały m.in. przekroczenia stanu alarmowego rzek, lokalne podtopienia i zalania - zostały zrealizowane w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- na naprawę pompy szlamowej w OSP Brozec oraz pokrycie wydatków poniesionych w związku z zakupem m.in. worków przeciwpowodziowych, paliwa i piasku.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 36.800,00 zł, tj. w 100,00% na:

- konserwację rowu melioracyjnego – 16.800,00 zł;
- realizację projektu: „Aktywnym być i młodo żyć” – 10.000,00 zł;
- na finansowanie robót remontowych kościoła parafialnego w Dankowicach, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kondratowice – 10.000,00 zł.

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 9,07 % i zostały wykonane w łącznej wysokości 14.312.474,68 zł, tj. na poziomie 63,32 % 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 1,05 %, zrealizowane zostały w wysokości 1.650.466,32 zł, co stanowi realizację planu 57,6 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 51.709,23 zł, tj. 17,24% planu rocznego;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.566.269,64 zł, tj. 40,37% planu. W roku 2024 sprzedano: 10 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe, 7 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 8 lokali mieszkalnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 32.487,45 zł.

Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 8,02%, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 12.662.008,36 zł, tj. 68,94% planu, z tego:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z covidem-19 zostały wykonane w wysokości 1.737.626,19, tj. 100,0 % planu na:

- realizację zadania „Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie” - 899 622,26 zł;
- wykonanie projektu: „Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury” – 301.343,97 zł,
- realizację projektu: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” - 536 659,96 zł.

Dotacje celowe w ramach programów realizowanych przy udziale środków europejskich wykonane zostały w wysokości 1.162.483,00 zł, tj. 73,73 % planu, na:

- realizację projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleńskiego i ząbkowickiego „ – 92.949,50 zł;
- realizację projektu: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu pn: ”Cyberbezpieczny samorząd” - 770.088,27 zł;

- realizację projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleńskiego i średzkiego” - 14.355,23 zł;
- realizację projektu: „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Krzepice” - 285.090,00 zł.

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych wykonane zostały w wysokości 549.988,20 zł, tj. 12,26% planu i przeznaczone na:

- dofinansowanie zadania: „Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania dla Strzeleńskiej Komunikacji Publicznej” – 86.592,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie – 67.250,00 zł;
- realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” – 396.146,20 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł wykonane zostały w wysokości 3.229.033,16 zł, tj. 88,24% planu i przeznaczone na:

- dofinansowanie zadania: „Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej” – 81.938,25 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku” - 100.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania: „Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec – PT ” – 18.081,00 zł;
- realizację zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)” – 3.029.013,91 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonana została w wysokości 1.008.225,00 zł, tj. 99,15% planu i przeznaczona na:

- dofinansowanie realizacji zadania ” Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina) – 341.325,00zł ;
- dofinansowanie realizacji zadania ” Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych „ - 288.400,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania „ Dębniki- Gębczyce – Biały Kościół – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 328.500,00 zł:
- usuwanie skutków powodzi – zakup agregatu prądotwórczego - 50.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej wykonana została w wysokości 83.403,84 zł, tj. 100,00% planu i przeznaczona na:

- dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin” – 83.403,84 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych została wykonana w wysokości 136.292,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.599.326,28, tj.100,0% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin” - 4 197 352,28 zł;
- dofinansowanie zadania „Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną” - 401 974,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. w wysokości 89.323,70 zł, tj. 99,25% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn” – 89.323,70 zł.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych otrzymano w kwocie 66.306,12 zł, tj. 100,0 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 301.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych uzyskano 2.325,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 116,25 zł, pozostała kwota 2.208,75 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu zrealizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 5.000,00 zł uzyskano kwotę 6.866,70 zł, tj. 137,33% planu, z której przekazano do budżetu gminy Strzelin 343,34 zł, pozostała kwota 6.523,36 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych na plan 162.000,00 zł uzyskano kwotę 203.321,05 zł, tj. 125,51% planu, którą w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 4.141.166,18 zł.
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na plan w kwocie 2.000,00 zł uzyskano 18.560,42 zł, tj. 928,02% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 9.280,21 zł, pozostałą kwotę 9.280,21 zł przekazano do budżetu państwa. Zaległość na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 681.976,37 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 132.000,00 zł uzyskano kwotę 225.316,62 zł, tj. 170,69% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 90 126,65 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 135 189,97 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7.137.367,88 zł.
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.
- z tytułu Karty Dużej Rodziny uzyskano 56,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 2,80 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 53,20 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w 2024 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22		
OGÓŁEM:			159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	133 113 012,57	96 719 421,73	58 390 369,39	38 329 052,34	14 914 340,25	15 532 041,84	1 032 791,22	4 914 417,53	32 912 663,28	24 603 568,41	2 364 040,96	8 309 094,87	92,54	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	313 692,00	1 915 868,62	1 823 473,80	1 823 473,80	1 818 473,80	31 481,25	1 786 992,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	1,10	
	01008	Melioracje wodne	230 092,00	2 175 513,00	125 984,00	125 984,00	120 984,00	0,00	120 984,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,08	
	01030	Izby rolnicze	83 600,00	83 600,00	82 734,18	82 734,18	82 734,18	0,00	82 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05	
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	31 481,25	1 583 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 280,48	6 475,95	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 280,48	6 475,95	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	
600		Transport i łączność	12 924 397,00	16 296 821,05	15 725 348,37	8 225 209,54	8 084 787,23	1 528,96	8 083 258,27	140 422,31	0,00	0,00	0,00	7 500 138,83	7 500 138,83	487 121,42	0,00	0,00	96,49	9,47	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223,00	140 422,31	140 422,31	140 422,31	0,00	0,00	0,00	140 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	571 154,08	571 154,08	571 154,08	0,00	571 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,34	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 334 745,00	5 721 126,53	5 666 551,23	5 666 551,23	5 666 551,23	1 528,96	5 665 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	3,41	
	60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 928 865,00	1 168 882,96	1 168 882,81	208 004,90	208 004,90	0,00	208 004,90	0,00	0,00	0,00	960 877,91	960 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	404 615,00	516 703,00	480 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 438,40	480 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,29	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 896 949,00	5 691 168,25	5 443 995,64	1 611 559,46	1 611 559,46	0,00	1 611 559,46	0,00	0,00	0,00	3 832 436,18	3 832 436,18	487 121,42	0,00	0,00	95,66	3,28		
	60017	Drogi wewnętrzne	12 000,00	1 858 518,00	1 858 903,90	27 517,56	27 517,56	0,00	27 517,56	0,00	0,00	0,00	1 826 386,34	1 826 386,34	0,00	0,00	0,00	99,75	1,12		
630		Turystyka	15 000,00	1 095 437,00	1 090 525,44	116 425,44	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	95 698,44	0,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	99,55	0,66		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	20 800,00	20 727,00	20 727,00	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 074 637,00	1 069 798,44	95 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 698,44	0,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	99,55	0,64	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 926 000,00	6 759 364,99	6 449 866,84	3 376 108,20	3 376 108,20	16 366,49	3 359 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 758,64	2 564 663,77	0,00	509 094,87	95,42	3,88		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 000,00	4 484 834,00	4 298 681,16	1 540 298,51	1 540 298,51	0,00	1 540 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 382,65	2 458 382,65	0,00	300 000,00	95,85	2,59		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 894 000,00	1 999 130,00	1 875 784,69	1 835 809,69	1 835 809,69	16 366,49	1 819 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	93,83	1,13		
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	275 400,99	275 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,99	66 306,12	0,00	209 094,87	100,00	0,17			
710		Działalność usługowa	330 800,00	351 292,00	250 569,22	202 486,30	197 062,30	0,00	197 062,30	0,00	5 424,00	0,00	0,00	48 082,92	48 082,92	0,00	0,00	71,33	0,15		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	115 000,00	28 375,20	5 424,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	22 951,20	22 951,20	0,00	0,00	0,00	24,67	0,02		
	71035	Cmentarze	280 800,00	236 292,00	222 194,02	197 062,30	197 062,30	0,00	197 062,30	0,00	0,00	0,00	25 131,72	25 131,72	0,00	0,00	0,00	94,03	0,13		
750		Administracja publiczna	19 388 819,00	20 429 028,37	19 377 783,37	15 323 685,87	13 918 074,84	10 507 483,76	3 410 591,08	0,00	857 847,56	547 763,47	0,00	4 054 097,50	254 097,50	163 325,55	3 800 000,00	94,85	11,67		
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 653,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	495 309,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	613 000,00	597 831,90	597 831,90	38 043,22	0,00	38 043,22	0,00	559 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,36		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 679 156,00	12 244 562,37	11 345 399,26	11 141 141,77	10 569 169,99	8 184 524,44	2 384 645,55	0,00	39 706,31	532 265,47	0,00	204 257,49	204 257,49	163 325,55	0,00	92,66	6,83		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 850,00	183 231,00	173 374,20	173 374,20	173 374,20	16 531,00	156 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,10		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	2 003 615,00	1 917 910,12	1 917 910,12	1 913 492,55	1 684 111,51	229 381,04	0,00	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	1,16		
	75095	Pozostała działalność	3 558 160,00	4 880 811,00	4 839 458,89	989 618,88	720 185,88	127 007,81	593 178,07	0,00	253 935,00	15 498,00	0,00	3 849 840,01	49 840,01	0,00	3 800 000,00	99,15	2,91		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441,00	412 468,00	411 591,24	411 591,24	174 091,24	81 442,74	92 648,50	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,25		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	745,00	743,20	743,20	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
																inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	247 950,00	247 600,45	247 600,45	103 200,45	39 749,61	63 450,84	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,15					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	159 332,00	158 806,59	158 806,59	65 706,59	37 252,13	28 454,46	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10					
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 500,00	2 448 374,00	2 303 168,70	2 015 814,22	1 601 639,26	998 057,80	603 581,46	16 495,77	397 679,19	0,00	0,00	0,00	287 354,48	287 354,48	0,00	0,00	0,00	94,07	1,39					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	540 500,00	584 840,00	533 268,16	487 749,13	377 749,13	4 438,00	373 311,13	14 116,00	95 524,03	0,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,32					
	75414	Obrona cywilna	36 500,00	12 760,00	12 616,96	12 616,96	12 616,96	0,00	12 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01					
	75416	Straż gminna (miejska)	1 155 000,00	1 164 000,00	1 125 736,32	1 125 736,32	1 117 595,16	992 339,80	125 255,36	0,00	8 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,68					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 170,00	6 162,82	6 162,82	6 162,82	0,00	6 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	158 224,00	158 209,19	108 209,19	62 235,19	0,00	62 235,19	0,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	99,99	0,10					
	75495	Pozostała działalność	46 500,00	492 380,00	437 175,25	265 699,77	15 280,00	1 280,00	14 000,00	2 379,77	248 040,00	0,00	0,00	0,00	171 475,48	171 475,48	0,00	0,00	88,79	0,26					
757	Obsługa długu publicznego	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,96					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,96					
758	Różne rozliczenia	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	53 526 400,00	54 836 487,95	51 777 128,22	50 639 578,63	41 286 887,35	35 247 783,77	6 039 103,58	8 977 505,37	343 452,55	31 733,36	0,00	1 137 549,59	1 137 549,59	739 493,99	0,00	0,00	0,00	94,42	31,19					
	80101	Szkoły podstawowe	22 636 900,00	25 490 178,55	25 297 908,83	24 193 569,24	23 791 976,13	20 085 071,65	3 706 904,48	134 060,10	235 799,65	31 733,36	0,00	1 104 339,59	1 104 339,59	739 493,99	0,00	0,00	99,25	15,24					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 000,00	548 828,00	548 811,40	548 811,40	536 330,01	536 330,01	0,00	0,00	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33					
	80104	Przedszkola	19 183 000,00	14 203 623,00	11 493 670,63	11 493 670,63	8 421 638,62	7 237 377,58	1 184 261,04	3 043 010,99	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	6,92					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100,00	111 100,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07					
	80107	Świetlice szkolne	1 220 000,00	1 268 627,00	1 268 601,51	1 268 601,51	1 259 750,03	1 259 750,03	0,00	0,00	8 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	916 000,00	992 145,00	948 661,28	915 451,28	910 682,56	531 570,19	379 112,37	0,00	4 768,72	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,57					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500,00	64 218,00	64 205,53	64 205,53	64 205,53	0,00	64 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00	1 579 190,00	1 529 800,70	1 529 800,70	1 518 665,04	1 473 490,96	45 174,08	0,00	11 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,92					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 774 000,00	4 753 661,00	4 723 874,83	4 723 874,83	491 836,30	473 836,25	18 000,05	4 231 692,38	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,85					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 496 900,00	4 334 968,00	4 327 238,41	4 327 238,41	2 956 984,03	2 761 237,99	195 746,04	1 329 205,90	41 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,61					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 110,40	239 267,62	239 267,62	239 267,62	0,00	239 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,14					
	80195	Pozostała działalność	210 000,00	1 234 839,00	1 224 228,48	1 224 228,48	1 095 551,48	889 119,11	206 432,37	128 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,74					
851	Ochrona zdrowia	665 000,00	1 106 731,88	967 738,89	967 738,89	455 805,98	142 016,68	313 789,30	511 844,91	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,58					
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 000,00	109 528,91	95 937,49	95 937,49	45 937,49	0,00	45 937,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,06					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 000,00	989 233,97	865 332,40	865 332,40	403 399,49	138 141,42	265 258,07	461 844,91	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,52					
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 969,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	3 875,26	2 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00					
852	Pomoc społeczna	10 432 387,00	12 157 905,21	11 530 254,46	11 463 470,96	7 327 147,56	4 831 639,76	2 495 507,80	4 136 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	0,00	94,84	6,94					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 785 440,00	1 664 122,00	1 662 037,69	1 662 037,69	1 662 037,69	0,00	1 662 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	65 147,40	65 147,40	65 147,40	0,00	65 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 200,00	1 003 640,00	968 134,28	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 031 000,00	1 697 140,00	1 497 890,66	1 497 890,66	13 347,49	5 733,53	7 613,96	0,00	1 484 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,90
	85216	Zasłki stałe	712 000,00	822 000,00	794 937,38	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 911 821,00	5 405 308,62	5 129 762,88	5 062 979,38	4 964 434,87	4 437 769,05	526 665,82	0,00	98 544,51	0,00	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	94,90	3,09
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	251 508,00	236 699,30	236 699,30	236 699,30	236 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,14
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	271 800,00	238 308,29	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	238 478,40	238 411,20	238 411,20	10 411,20	9 571,20	840,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
	85295	Pozostała działalność	255 194,00	723 808,19	692 925,38	692 925,38	369 069,61	137 866,68	231 202,93	0,00	323 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	80 852,00	75 037,80	75 037,80	13 137,99	0,00	13 137,99	30 000,00	31 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,05
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	80 852,00	75 037,80	75 037,80	13 137,99	0,00	13 137,99	30 000,00	31 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	1 011 228,00	944 682,35	944 682,35	0,00	0,00	0,00	765 228,62	179 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,57
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	768 000,00	765 228,62	765 228,62	0,00	0,00	0,00	765 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	133 468,00	74 653,73	74 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,04
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 488 500,00	15 722 839,80	14 814 450,81	11 832 978,16	2 080 845,30	1 432 793,14	648 052,16	210 108,30	9 190 904,56	351 120,00	0,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	94,22	8,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	10 366 248,00	10 281 138,83	10 281 138,83	1 130 825,20	1 074 327,17	56 498,03	0,00	9 150 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	6,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 656,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 179,00	7 178,40	7 178,40	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	93 000,00	89 803,19	89 803,19	89 803,19	89 803,19	0,00	89 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	137 000,00	133 458,04	133 458,04	133 458,04	0,00	133 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	212 100,00	203 542,96	203 542,96	203 542,96	0,00	203 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 092 000,00	4 869 884,80	4 062 422,61	1 080 949,96	514 506,51	351 287,57	163 218,94	210 108,30	5 215,15	351 120,00	0,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	83,42	2,45
	85595	Pozostała działalność	0,00	35 772,00	35 375,78	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164 940,00	22 785 089,78	17 111 085,91	15 796 574,55	15 595 514,26	5 099 775,04	10 495 739,22	112 591,25	88 469,04	0,00	0,00	1 314 511,36	1 314 511,36	0,00	0,00	0,00	75,10	10,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	37 000,00	34 796,42	34 796,42	34 796,42	0,00	34 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 530,00	8 375 530,00	7 139 761,99	7 111 471,99	7 062 880,74	404 036,61	6 658 844,13	47 591,25	1 000,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	85,25	4,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	447 000,00	404 992,39	404 992,39	404 992,39	0,00	404 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 027,00	581 298,60	537 022,99	436 015,99	436 015,99	24 097,39	411 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,00	101 007,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 795 746,00	2 158 736,78	1 924 624,64	1 328 772,59	1 328 772,59	0,00	1 328 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 852,05	595 852,05	0,00	0,00	89,16	1,16
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 379 100,00	5 379 671,00	5 344 092,46	5 304 100,46	5 216 631,42	4 645 623,65	571 007,77	0,00	87 469,04	0,00	0,00	0,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	99,34	3,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 200,00	81 657,40	71 657,40	71 657,40	71 657,40	0,00	71 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,04
	90095	Pozostała działalność	5 363 337,00	5 724 196,00	1 654 137,62	1 104 767,31	1 039 767,31	26 017,39	1 013 749,92	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 370,31	549 370,31	0,00	0,00	28,90	1,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 584,00	6 688 609,00	6 588 864,03	3 891 293,30	276 293,30	0,00	276 293,30	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 570,73	2 697 570,73	0,00	0,00	98,51	3,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 657,00	3 421 936,00	3 408 067,98	2 709 019,34	109 019,34	0,00	109 019,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 048,64	699 048,64	0,00	0,00	99,59	2,05
	92116	Biblioteki	1 002 000,00	1 072 000,00	1 001 191,96	951 991,96	1 991,96	0,00	1 991,96	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	93,39	0,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 614,00	2 029 310,00	2 021 702,09	72 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 322,09	1 949 322,09	0,00	0,00	99,63	1,22
	92195	Pozostała działalność	267 313,00	165 363,00	157 902,00	157 902,00	157 902,00	0,00	157 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,10
926		Kultura fizyczna	7 809 140,00	9 904 360,00	9 863 212,92	1 085 969,84	492 826,12	0,00	492 826,12	530 143,72	63 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 243,08	4 777 243,08	0,00	4 000 000,00	99,58	5,94
	92601	Obiekty sportowe	7 346 140,00	9 286 360,00	9 265 069,20	487 826,12	487 826,12	0,00	487 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 243,08	4 777 243,08	0,00	4 000 000,00	99,77	5,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	613 000,00	593 143,72	593 143,72	0,00	0,00	0,00	530 143,72	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,36
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		OGÓŁEM:	159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	133 113 012,57	96 719 421,73	58 390 369,39	38 329 052,34	14 914 340,25	15 532 041,84	1 032 791,22	4 914 417,53	32 912 663,28	24 603 568,41	2 364 040,96	8 309 094,87	92,54	100,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 915 868,62	1 823 473,80	95,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 280,48	6 475,95	23,7
600	Transport i łączność	16 296 821,05	15 725 348,37	96,5
630	Turystyka	1 095 437,00	1 090 525,44	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 759 364,99	6 449 866,84	95,4
710	Działalność usługowa	351 292,00	250 569,22	71,3
750	Administracja publiczna	20 429 028,37	19 377 783,37	94,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	412 468,00	411 591,24	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 448 374,00	2 303 168,70	94,1
757	Obsługa długu publicznego	4 930 000,00	4 914 417,53	99,7
758	Różne rozliczenia	446 100,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	54 836 487,95	51 777 128,22	94,4
851	Ochrona zdrowia	1 106 731,88	967 738,89	87,4
852	Pomoc społeczna	12 157 905,21	11 530 254,46	94,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 852,00	75 037,80	92,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 228,00	944 682,35	93,4
855	Rodzina	15 722 839,80	14 814 450,81	94,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 785 089,78	17 111 085,91	75,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 688 609,00	6 588 864,03	98,5
926	Kultura fizyczna	9 904 360,00	9 863 212,92	99,6
	OGÓŁEM:	179 406 138,13	166 025 675,85	92,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w 2024 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22					
OGÓLEM:			159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	133 113 012,57	96 719 421,73	58 390 369,39	38 329 052,34	14 914 340,25	15 532 041,84	1 032 791,22	4 914 417,53	32 912 663,28	24 603 568,41	2 364 040,96	8 309 094,87	92,54	100,00					
010		Rolnictwo i łowiectwo	313 692,00	1 915 868,62	1 823 473,80	1 823 473,80	1 818 473,80	31 481,25	1 786 992,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	1,10				
	01008	Melioracje wodne	230 092,00	2 175 513,00	125 984,00	125 984,00	120 984,00	0,00	120 984,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,08			
	01030	Izby rolnicze	83 600,00	83 600,00	82 734,18	82 734,18	82 734,18	0,00	82 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05			
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	31 481,25	1 583 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 280,48	6 475,95	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00			
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 280,48	6 475,95	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00			
600		Transport i łączność	12 924 397,00	16 296 821,05	15 725 348,37	8 225 209,54	8 084 787,23	1 528,96	8 083 258,27	140 422,31	0,00	0,00	0,00	7 500 138,83	7 500 138,83	487 121,42	0,00	0,00	96,49	9,47				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223,00	140 422,31	140 422,31	140 422,31	0,00	0,00	0,00	140 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	571 154,08	571 154,08	571 154,08	0,00	571 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,34			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 334 745,00	5 721 126,53	5 666 551,23	5 666 551,23	5 666 551,23	1 528,96	5 665 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	3,41			
	60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 928 865,00	1 168 882,96	1 168 882,81	208 004,90	208 004,90	0,00	208 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	960 877,91	960 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	404 615,00	516 703,00	480 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 438,40	480 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,29			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 896 949,00	5 691 168,25	5 443 995,64	1 611 559,46	1 611 559,46	0,00	1 611 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 436,18	3 832 436,18	487 121,42	0,00	0,00	0,00	95,66	3,28			
	60017	Drogi wewnętrzne	12 000,00	1 858 518,00	1 858 903,90	27 517,56	27 517,56	0,00	27 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 386,34	1 826 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,12			
630		Turystyka	15 000,00	1 095 437,00	1 090 525,44	116 425,44	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	95 698,44	0,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	99,55	0,66				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	20 800,00	20 727,00	20 727,00	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01			
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 074 637,00	1 069 798,44	95 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 698,44	0,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,64			
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 926 000,00	6 759 364,99	6 449 866,84	3 376 108,20	3 376 108,20	16 366,49	3 359 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 758,64	2 564 663,77	0,00	509 094,87	95,42	3,88					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 000,00	4 484 834,00	4 298 681,16	1 540 298,51	1 540 298,51	0,00	1 540 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 382,65	2 458 382,65	0,00	300 000,00	95,85	2,59					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 894 000,00	1 999 130,00	1 875 784,69	1 835 809,69	1 835 809,69	16 366,49	1 819 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	93,83	1,13				
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	275 400,99	275 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,99	66 306,12	0,00	209 094,87	100,00	0,17					
710		Działalność usługowa	330 800,00	351 292,00	250 569,22	202 486,30	197 062,30	0,00	197 062,30	0,00	5 424,00	0,00	0,00	48 082,92	48 082,92	0,00	0,00	0,00	71,33	0,15				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	115 000,00	28 375,20	5 424,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	22 951,20	22 951,20	0,00	0,00	0,00	24,67	0,02				
	71035	Cmentarze	280 800,00	236 292,00	222 194,02	197 062,30	197 062,30	0,00	197 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131,72	25 131,72	0,00	0,00	0,00	94,03	0,13				
750		Administracja publiczna	19 388 819,00	20 429 028,37	19 377 783,37	15 323 685,87	13 918 074,84	10 507 483,76	3 410 591,08	0,00	857 847,56	547 763,47	0,00	4 054 097,50	254 097,50	163 325,55	3 800 000,00	94,85	11,67					
	75011	Urzędy wojewódzkie	406 653,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	495 309,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	613 000,00	597 831,90	597 831,90	38 043,22	0,00	38 043,22	0,00	559 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,36				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 679 156,00	12 244 562,37	11 345 399,26	11 141 141,77	10 569 169,99	8 184 524,44	2 384 645,55	0,00	39 706,31	532 265,47	0,00	204 257,49	204 257,49	163 325,55	0,00	0,00	92,66	6,83				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 850,00	183 231,00	173 374,20	173 374,20	173 374,20	16 531,00	156 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,10				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	2 003 615,00	1 917 910,12	1 917 910,12	1 913 492,55	1 684 111,51	229 381,04	0,00	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	1,16				
	75095	Pozostała działalność	3 558 160,00	4 880 811,00	4 839 458,89	989 618,88	720 185,88	127 007,81	593 178,07	0,00	253 935,00	15 498,00	0,00	3 849 840,01	49 840,01	0,00	3 800 000,00	99,15	2,91					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441,00	412 468,00	411 591,24	411 591,24	174 091,24	81 442,74	92 648,50	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,25				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	745,00	743,20	743,20	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	247 950,00	247 600,45	247 600,45	103 200,45	39 749,61	63 450,84	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,15	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	159 332,00	158 806,59	158 806,59	65 706,59	37 252,13	28 454,46	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10	
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 500,00	2 448 374,00	2 303 168,70	2 015 814,22	1 601 639,26	998 057,80	603 581,46	16 495,77	397 679,19	0,00	0,00	0,00	287 354,48	287 354,48	0,00	0,00	0,00	94,07	1,39	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	540 500,00	584 840,00	533 268,16	487 749,13	377 749,13	4 438,00	373 311,13	14 116,00	95 524,03	0,00	0,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,32	
	75414	Obrona cywilna	36 500,00	12 760,00	12 616,96	12 616,96	12 616,96	0,00	12 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 155 000,00	1 164 000,00	1 125 736,32	1 125 736,32	1 117 595,16	992 339,80	125 255,36	0,00	8 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,68	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 170,00	6 162,82	6 162,82	6 162,82	0,00	6 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	158 224,00	158 209,19	108 209,19	62 235,19	0,00	62 235,19	0,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
	75495	Pozostała działalność	46 500,00	492 380,00	437 175,25	265 699,77	15 280,00	1 280,00	14 000,00	2 379,77	248 040,00	0,00	0,00	0,00	171 475,48	171 475,48	0,00	0,00	0,00	88,79	0,26	
757		Obsługa długu publicznego	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,96	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,96	
758		Różne rozliczenia	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	53 526 400,00	54 836 487,95	51 777 128,22	50 639 578,63	41 286 887,35	35 247 783,77	6 039 103,58	8 977 505,37	343 452,55	31 733,36	0,00	1 137 549,59	1 137 549,59	739 493,99	0,00	0,00	0,00	94,42	31,19	
	80101	Szkoły podstawowe	22 636 900,00	25 490 178,55	25 297 908,83	24 193 569,24	23 791 976,13	20 085 071,65	3 706 904,48	134 060,10	235 799,65	31 733,36	0,00	1 104 339,59	1 104 339,59	739 493,99	0,00	0,00	0,00	99,25	15,24	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 000,00	548 828,00	548 811,40	548 811,40	536 330,01	536 330,01	0,00	0,00	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	80104	Przedszkola	19 183 000,00	14 203 623,00	11 493 670,63	11 493 670,63	8 421 638,62	7 237 377,58	1 184 261,04	3 043 010,99	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	6,92	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100,00	111 100,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07	
	80107	Świetlice szkolne	1 220 000,00	1 268 627,00	1 268 601,51	1 268 601,51	1 259 750,03	1 259 750,03	0,00	0,00	8 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	916 000,00	992 145,00	948 661,28	915 451,28	910 682,56	531 570,19	379 112,37	0,00	4 768,72	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,57	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500,00	64 218,00	64 205,53	64 205,53	64 205,53	0,00	64 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00	1 579 190,00	1 529 800,70	1 529 800,70	1 518 665,04	1 473 490,96	45 174,08	0,00	11 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,92	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 774 000,00	4 753 661,00	4 723 874,83	4 723 874,83	491 836,30	473 836,25	18 000,05	4 231 692,38	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,85	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 496 900,00	4 334 968,00	4 327 238,41	4 327 238,41	2 956 984,03	2 761 237,99	195 746,04	1 329 205,90	41 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 110,40	239 267,62	239 267,62	239 267,62	0,00	239 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,14	
	80195	Pozostała działalność	210 000,00	1 234 839,00	1 224 228,48	1 224 228,48	1 095 551,48	889 119,11	206 432,37	128 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,74	
851		Ochrona zdrowia	665 000,00	1 106 731,88	967 738,89	967 738,89	455 805,98	142 016,68	313 789,30	511 844,91	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,58	
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 000,00	109 528,91	95 937,49	95 937,49	45 937,49	0,00	45 937,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,06	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 000,00	989 233,97	865 332,40	865 332,40	403 399,49	138 141,42	265 258,07	461 844,91	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,52	
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 969,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	3 875,26	2 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	
852		Pomoc społeczna	10 432 387,00	12 157 905,21	11 530 254,46	11 463 470,96	7 327 147,56	4 831 639,76	2 495 507,80	0,00	4 136 323,40	0,00	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	0,00	94,84	6,94	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 785 440,00	1 664 122,00	1 662 037,69	1 662 037,69	1 662 037,69	0,00	1 662 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	65 147,40	65 147,40	65 147,40	0,00	65 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 200,00	1 003 640,00	968 134,28	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,58	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 031 000,00	1 697 140,00	1 497 890,66	1 497 890,66	13 347,49	5 733,53	7 613,96	0,00	1 484 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,90	
	85216	Zasłki stałe	712 000,00	822 000,00	794 937,38	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,48	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 911 821,00	5 405 308,62	5 129 762,88	5 062 979,38	4 964 434,87	4 437 769,05	526 665,82	0,00	98 544,51	0,00	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	94,90	3,09	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	251 508,00	236 699,30	236 699,30	236 699,30	236 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,14	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	271 800,00	238 308,29	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	238 478,40	238 411,20	238 411,20	10 411,20	9 571,20	840,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
	85295	Pozostała działalność	255 194,00	723 808,19	692 925,38	692 925,38	369 069,61	137 866,68	231 202,93	0,00	323 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	80 852,00	75 037,80	75 037,80	13 137,99	0,00	13 137,99	30 000,00	31 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,05	
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	80 852,00	75 037,80	75 037,80	13 137,99	0,00	13 137,99	30 000,00	31 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,05	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	1 011 228,00	944 682,35	944 682,35	0,00	0,00	0,00	765 228,62	179 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,57	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	768 000,00	765 228,62	765 228,62	0,00	0,00	0,00	765 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	133 468,00	74 653,73	74 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,04
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 488 500,00	15 722 839,80	14 814 450,81	11 832 978,16	2 080 845,30	1 432 793,14	648 052,16	210 108,30	9 190 904,56	351 120,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	0,00	94,22	8,92	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	10 366 248,00	10 281 138,83	10 281 138,83	1 130 825,20	1 074 327,17	56 498,03	0,00	9 150 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	6,19	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 656,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 179,00	7 178,40	7 178,40	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	93 000,00	89 803,19	89 803,19	89 803,19	89 803,19	0,00	89 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	137 000,00	133 458,04	133 458,04	133 458,04	0,00	133 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	212 100,00	203 542,96	203 542,96	203 542,96	0,00	203 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 092 000,00	4 869 884,80	4 062 422,61	1 080 949,96	514 506,51	351 287,57	163 218,94	210 108,30	5 215,15	351 120,00	0,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	0,00	83,42	2,45
	85595	Pozostała działalność	0,00	35 772,00	35 375,78	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164 940,00	22 785 089,78	17 111 085,91	15 796 574,55	15 595 514,26	5 099 775,04	10 495 739,22	112 591,25	88 469,04	0,00	0,00	1 314 511,36	1 314 511,36	0,00	0,00	0,00	75,10	10,31	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	37 000,00	34 796,42	34 796,42	34 796,42	0,00	34 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 530,00	8 375 530,00	7 139 761,99	7 111 471,99	7 062 880,74	404 036,61	6 658 844,13	47 591,25	1 000,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	4,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	447 000,00	404 992,39	404 992,39	404 992,39	0,00	404 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 027,00	581 298,60	537 022,99	436 015,99	436 015,99	24 097,39	411 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,00	101 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 795 746,00	2 158 736,78	1 924 624,64	1 328 772,59	1 328 772,59	0,00	1 328 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 852,05	595 852,05	0,00	0,00	89,16	1,16
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 379 100,00	5 379 671,00	5 344 092,46	5 304 100,46	5 216 631,42	4 645 623,65	571 007,77	0,00	87 469,04	0,00	0,00	0,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	99,34	3,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 200,00	81 657,40	71 657,40	71 657,40	71 657,40	0,00	71 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,04
	90095	Pozostała działalność	5 363 337,00	5 724 196,00	1 654 137,62	1 104 767,31	1 039 767,31	26 017,39	1 013 749,92	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 370,31	549 370,31	0,00	0,00	28,90	1,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 584,00	6 688 609,00	6 588 864,03	3 891 293,30	276 293,30	0,00	276 293,30	3 615 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	2 697 570,73	2 697 570,73	0,00	0,00	98,51	3,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 657,00	3 421 936,00	3 408 067,98	2 709 019,34	109 019,34	0,00	109 019,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 048,64	699 048,64	0,00	0,00	99,59	2,05
	92116	Biblioteki	1 002 000,00	1 072 000,00	1 001 191,96	951 991,96	1 991,96	0,00	1 991,96	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	93,39	0,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 614,00	2 029 310,00	2 021 702,09	72 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 322,09	1 949 322,09	0,00	0,00	99,63	1,22
	92195	Pozostała działalność	267 313,00	165 363,00	157 902,00	157 902,00	157 902,00	0,00	157 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,10
926		Kultura fizyczna	7 809 140,00	9 904 360,00	9 863 212,92	1 085 969,84	492 826,12	0,00	492 826,12	530 143,72	63 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 243,08	4 777 243,08	0,00	4 000 000,00	99,58	5,94
	92601	Obiekty sportowe	7 346 140,00	9 286 360,00	9 265 069,20	487 826,12	487 826,12	0,00	487 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 243,08	4 777 243,08	0,00	4 000 000,00	99,77	5,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	613 000,00	593 143,72	593 143,72	0,00	0,00	0,00	530 143,72	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,36
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		OGÓŁEM:	159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	133 113 012,57	96 719 421,73	58 390 369,39	38 329 052,34	14 914 340,25	15 532 041,84	1 032 791,22	4 914 417,53	32 912 663,28	24 603 568,41	2 364 040,96	8 309 094,87	92,54	100,00	

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Strzelin za 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	133 113 012,57	96 719 421,73	58 390 369,39	38 329 052,34	14 914 340,25	15 532 041,84	1 032 791,22	4 914 417,53	32 912 663,28	24 603 568,41	2 364 040,96	8 309 094,87	92,54	100,00				
010		Rolnictwo i łowiectwo	313 692,00	1 915 868,62	1 823 473,80	1 823 473,80	1 818 473,80	31 481,25	1 786 992,55	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	1,10				
	01008	Melioracje wodne	230 092,00	217 513,00	125 984,00	125 984,00	120 984,00	0,00	120 984,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,08				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 092,00	192 513,00	104 932,00	104 932,00	104 932,00	0,00	104 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,01			
	01030	lżby rolnicze	83 600,00	83 600,00	82 734,18	82 734,18	82 734,18	0,00	82 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	83 600,00	83 600,00	82 734,18	82 734,18	82 734,18	0,00	82 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05			
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	1 614 755,62	31 481,25	1 583 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 384,78	26 384,78	26 384,78	26 384,78	0,00	26 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 485,41	4 485,41	4 485,41	4 485,41	0,00	4 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,44	468,44	468,44	468,44	0,00	468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,63	180,63	180,63	180,63	0,00	180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 583 093,74	1 583 093,74	1 583 093,74	1 583 093,74	0,00	1 583 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,62	142,62	142,62	142,62	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 280,48	6 475,95	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00			
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	27 280,48	6 475,95	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	4 738,50	4 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 640,00	1 737,45	1 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	12 924 397,00	16 296 821,05	15 725 348,37	8 225 209,54	8 084 787,23	1 528,96	8 083 258,27	140 422,31	0,00	0,00	0,00	7 500 138,83	7 500 138,83	487 121,42	0,00	0,00	96,49	9,47				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	147 223,00	140 422,31	140 422,31	140 422,31	0,00	0,00	0,00	140 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 223,00	140 422,31	140 422,31	140 422,31	0,00	0,00	0,00	140 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	800 000,00	800 000,00	571 154,08	571 154,08	571 154,08	0,00	571 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	571 154,08	571 154,08	571 154,08	0,00	571 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,34			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 334 745,00	5 721 126,53	5 666 551,23	5 666 551,23	5 666 551,23	1 528,96	5 665 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	3,41				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,60	217,60	217,60	217,60	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	63 044,88	63 044,88	63 044,88	63 044,88	0,00	63 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:			z tego:			z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 249 545,00	5 645 330,69	5 600 982,71	5 600 982,71	5 600 982,71	0,00	5 600 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	3,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	994,68	994,68	994,68	0,00	994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 928 865,00	1 168 882,96	1 168 882,81	208 004,90	208 004,90	0,00	208 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	960 877,91	960 877,91	0,00	0,00	100,00	0,70		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 301,96	15 301,96	15 301,96	15 301,96	0,00	15 301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 500,00	61 499,94	61 499,94	61 499,94	0,00	61 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 984,00	131 203,00	131 203,00	131 203,00	131 203,00	0,00	131 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 055 881,00	960 878,00	960 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 877,91	960 877,91	0,00	0,00	100,00	0,58		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 615,00	516 703,00	480 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 438,40	480 438,40	0,00	0,00	92,98	0,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 615,00	346 703,00	310 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 438,40	310 438,40	0,00	0,00	89,54	0,19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 896 949,00	5 691 168,25	5 443 995,64	1 611 559,46	1 611 559,46	0,00	1 611 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 436,18	3 832 436,18	487 121,42	0,00	95,66	3,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 300,00	78 187,70	78 187,70	78 187,70	0,00	78 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	872 100,00	1 021 679,00	925 981,22	925 981,22	925 981,22	0,00	925 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	669 400,00	727 798,04	607 390,54	607 390,54	607 390,54	0,00	607 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 449,00	3 376 268,21	3 345 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 314,76	3 345 314,76	0,00	0,00	99,08	2,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 956,00	309 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 955,36	309 955,36	309 955,36	0,00	100,00	0,19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 167,00	177 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 166,06	177 166,06	177 166,06	0,00	100,00	0,11		
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	1 858 518,00	1 853 903,90	27 517,56	27 517,56	0,00	27 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 386,34	1 826 386,34	0,00	0,00	99,75	1,12		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	27 518,00	27 517,56	27 517,56	27 517,56	0,00	27 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 831 000,00	1 826 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 386,34	1 826 386,34	0,00	0,00	99,75	1,10		
	630		Turystyka	15 000,00	1 095 437,00	1 090 525,44	116 425,44	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	95 698,44	0,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	99,55	0,66		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	20 800,00	20 727,00	20 727,00	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 800,00	20 727,00	20 727,00	20 727,00	0,00	20 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 074 637,00	1 069 798,44	95 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 698,44	0,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	99,55	0,64		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 100,00	48 564,96	48 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,03	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 650,00	20 813,55	20 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 610,00	7 910,25	7 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 390,12	3 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00	1 024,14	1 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	438,94	438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 896,00	9 306,15	9 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 241,00	3 988,35	3 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	183,39	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	90,00	78,59	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	681 870,00	681 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 870,00	681 870,00	681 870,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 230,00	292 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 230,00	292 230,00	292 230,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 926 000,00	6 759 364,99	6 449 866,84	3 376 108,20	3 376 108,20	16 366,49	3 359 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 758,64	2 564 663,77	0,00	509 094,87	95,42	3,88		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 000,00	4 484 834,00	4 298 681,16	1 540 298,51	1 540 298,51	0,00	1 540 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 382,65	2 458 382,65	0,00	300 000,00	95,85	2,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 500,00	11 472,51	11 472,51	0,00	11 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4260	Zakup energii	455 000,00	574 276,00	552 414,00	552 414,00	0,00	552 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 734,89	14 734,89	0,00	14 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	363 700,00	323 698,20	323 698,20	0,00	323 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 305,00	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	570 790,00	569 146,00	569 146,00	569 146,00	0,00	569 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,34	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	38 729,11	38 729,11	38 729,11	0,00	38 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,02	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	426 500,00	315 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 062,65	315 062,65	0,00	0,00	0,00	73,87	0,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 152 963,00	2 143 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 320,00	2 143 320,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,29	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 894 000,00	1 999 130,00	1 875 784,69	1 835 809,69	1 835 809,69	16 366,49	1 819 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	93,83	1,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 250,00	16 366,49	16 366,49	16 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	89 100,00	71 890,32	71 890,32	71 890,32	0,00	71 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,04	
		4260	Zakup energii	420 000,00	298 000,00	297 760,18	297 760,18	297 760,18	0,00	297 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	345 340,00	270 116,40	270 116,40	270 116,40	0,00	270 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	256 440,00	245 829,19	245 829,19	245 829,19	0,00	245 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 600,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	788 000,00	777 992,33	777 992,33	777 992,33	0,00	777 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,47	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	111 000,00	110 963,27	110 963,27	110 963,27	0,00	110 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	52 400,00	43 329,41	43 329,41	43 329,41	0,00	43 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	275 400,99	275 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,99	66 306,12	0,00	209 094,87	100,00	0,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	209 094,87	209 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 094,87	0,00	0,00	209 094,87	100,00	0,13	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66 306,12	66 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 306,12	66 306,12	0,00	0,00	100,00	0,04	
710			Działalność usługowa	330 800,00	351 292,00	250 569,22	202 486,30	197 062,30	0,00	197 062,30	0,00	5 424,00	0,00	0,00	48 082,92	48 082,92	0,00	0,00	0,00	71,33	0,15	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	115 000,00	28 375,20	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	22 951,20	22 951,20	0,00	0,00	0,00	24,67	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	109 000,00	22 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 951,20	22 951,20	0,00	0,00	0,00	21,06	0,01	
	71035		Cmentarze	280 800,00	236 292,00	222 194,02	197 062,30	197 062,30	0,00	197 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131,72	25 131,72	0,00	0,00	0,00	94,03	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	5 514,84	5 514,84	5 514,84	0,00	5 514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 853,54	11 853,54	11 853,54	0,00	11 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 239,68	1 239,68	1 239,68	0,00	1 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	183 800,00	178 454,24	178 454,24	178 454,24	0,00	178 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 492,00	25 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131,72	25 131,72	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02	
750			Administracja publiczna	19 388 819,00	20 429 028,37	19 377 783,37	15 323 685,87	13 918 074,84	10 507 483,76	3 410 591,08	0,00	857 847,56	547 763,47	0,00	4 054 097,50	254 097,50	163 325,55	3 800 000,00	94,85	11,67		
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 653,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	503 809,00	495 309,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 653,00	397 024,00	397 024,00	397 024,00	397 024,00	397 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 558,00	67 558,00	67 558,00	67 558,00	67 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	613 000,00	597 831,90	597 831,90	38 043,22	0,00	38 043,22	0,00	559 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 000,00	568 500,00	559 788,68	559 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	559 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 723,65	1 723,65	1 723,65	0,00	1 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	26 937,00	23 889,13	23 889,13	23 889,13	0,00	23 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 663,00	9 662,94	9 662,94	9 662,94	0,00	9 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 679 156,00	12 244 562,37	11 345 399,26	11 141 141,77	10 569 169,99	8 184 524,44	2 384 645,55	0,00	39 706,31	532 265,47	0,00	204 257,49	204 257,49	163 325,55	0,00	0,00	92,66	6,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	42 151,00	39 706,31	39 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145 384,00	7 073 402,30	6 501 190,66	6 501 190,66	6 501 190,66	6 501 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	3,92	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 376,00	11 941,37	11 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 304,00	5 117,72	5 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 600,00	442 398,24	442 397,87	442 397,87	442 397,87	442 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 847,00	1 186 818,90	1 085 549,29	1 085 549,29	1 085 549,29	1 085 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,65	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 104,00	1 880,93	1 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	806,09	806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 600,00	182 385,80	124 362,54	124 362,54	124 362,54	124 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	271,07	271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	116,16	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	11 306,40	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	195 951,44	172 417,45	172 417,45	172 417,45	0,00	172 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,10		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 818,00	192 703,00	192 703,00	192 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 963,00	145 904,00	145 903,70	145 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	452,79	452,79	452,79	452,79	0,00	452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	550 500,00	393 001,63	353 614,40	353 614,40	353 614,40	0,00	353 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,21		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 319,80	12 732,70	12 732,70	12 732,70	0,00	12 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 000,00	10 481,00	10 481,00	10 481,00	0,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	754 350,00	666 394,90	623 408,69	623 408,69	623 408,69	0,00	623 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,38		
		4307	Zakup usług pozostałych	342 385,00	113 725,00	105 076,34	105 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,06		
		4309	Zakup usług pozostałych	259 235,00	74 886,00	68 337,79	68 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 000,00	26 859,35	26 859,35	26 859,35	0,00	26 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,02		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	317,84	317,84	317,84	0,00	317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	672 000,00	916 205,77	916 123,50	916 123,50	916 123,50	0,00	916 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 119,00	6 616,70	6 616,70	6 616,70	0,00	6 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 077,91	2 077,91	2 077,91	0,00	2 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	4 410,04	4 410,04	4 410,04	0,00	4 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 936,00	218 348,45	205 440,93	205 440,93	205 440,93	0,00	205 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,12		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	45 287,25	45 287,25	45 287,25	0,00	45 287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37 800,00	37 581,95	31 024,08	31 024,08	31 024,08	31 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,02		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	88,00	77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	38,00	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 436,00	18 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,24	18 435,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 070,00	22 497,00	22 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496,70	22 496,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 320,00	83 290,00	83 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 289,50	83 289,50	83 289,50	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 728,00	63 063,00	63 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 062,05	63 062,05	63 062,05	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 850,00	183 231,00	173 374,20	173 374,20	173 374,20	16 531,00	156 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 000,00	16 531,00	16 531,00	16 531,00	16 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 500,00	33 489,59	33 489,59	33 489,59	0,00	33 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 853,68	2 853,68	2 853,68	0,00	2 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	123 171,00	119 941,02	119 941,02	119 941,02	0,00	119 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,07		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	560,00	558,91	558,91	558,91	0,00	558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	2 003 615,00	1 917 910,12	1 917 910,12	1 913 492,55	1 684 111,51	229 381,04	0,00	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	1,16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 000,00	4 417,57	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 850,00	1 368 420,00	1 335 342,10	1 335 342,10	1 335 342,10	1 335 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,80		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:									z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	93 080,00	93 078,44	93 078,44	93 078,44	93 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 650,00	243 525,00	228 238,94	228 238,94	228 238,94	228 238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,14				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 415,00	30 045,00	27 452,03	27 452,03	27 452,03	27 452,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,02				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 790,00	69 867,91	69 867,91	69 867,91	0,00	69 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,04				
		4260	Zakup energii	65 000,00	34 000,00	31 915,39	31 915,39	31 915,39	0,00	31 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 995,00	5 990,10	5 990,10	5 990,10	0,00	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	72 960,00	67 698,80	67 698,80	67 698,80	0,00	67 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,04				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 600,00	4 551,99	4 551,99	4 551,99	0,00	4 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 405,30	1 405,30	1 405,30	0,00	1 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 530,00	2 529,34	2 529,34	2 529,34	0,00	2 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	39 640,00	39 228,71	39 228,71	39 228,71	0,00	39 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 030,00	4 028,50	4 028,50	4 028,50	0,00	4 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		75095	Pozostała działalność	3 558 160,00	4 880 811,00	4 839 458,89	989 618,88	720 185,88	127 007,81	593 178,07	0,00	253 935,00	15 498,00	0,00	3 849 840,01	49 840,01	0,00	3 800 000,00	99,15	2,91					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 371,00	3 370,39	3 370,39	3 370,39	0,00	3 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 600,00	254 200,00	253 935,00	253 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,15				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 809,00	39 575,77	39 575,77	39 575,77	39 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 407,00	11 181,88	11 181,88	11 181,88	0,00	11 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 231,00	1 153,39	1 153,39	1 153,39	1 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	73 120,00	73 120,00	73 120,00	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 400,00	19 970,65	19 970,65	19 970,65	0,00	19 970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,01				
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	14 063,00	14 022,14	14 022,14	14 022,14	0,00	14 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01				
		4260	Zakup energii	0,00	13 937,00	13 936,27	13 936,27	13 936,27	0,00	13 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	337 047,00	318 833,54	318 833,54	318 833,54	0,00	318 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,19				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 747,00	9 746,10	9 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 752,00	5 751,90	5 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 400,00	18 410,40	18 410,40	18 410,40	0,00	18 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,01				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 121,00	1 119,10	1 119,10	1 119,10	0,00	1 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	168 750,00	169 250,00	167 142,34	167 142,34	167 142,34	0,00	167 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,10				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 582,00	1 581,18	1 581,18	1 581,18	0,00	1 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	38 000,00	34 792,06	34 792,06	34 792,06	0,00	34 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,02				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	243,00	217,81	217,81	217,81	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 779,00	1 471,97	1 471,97	1 471,97	1 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	286,99	286,99	286,99	286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	100,00	2,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	49 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,01	49 840,01	0,00	0,00	83,07	0,03		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441,00	4 412 468,00	4 411 591,24	4 411 591,24	174 091,24	81 442,74	92 648,50	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,25		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	745,00	743,20	743,20	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	743,20	743,20	743,20	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	247 950,00	247 600,45	247 600,45	103 200,45	39 749,61	63 450,84	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,15		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 437,00	4 133,69	4 133,69	4 133,69	4 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	633,00	595,62	595,62	595,62	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 069,00	39 068,39	39 068,39	39 068,39	0,00	39 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 155,00	23 147,45	23 147,45	23 147,45	0,00	23 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	159 332,00	158 806,59	158 806,59	65 706,59	37 252,13	28 454,46	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	93 600,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,00	3 777,41	3 777,41	3 777,41	3 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	545,00	544,42	544,42	544,42	544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 838,00	18 829,81	18 829,81	18 829,81	0,00	18 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 196,00	1 195,91	1 195,91	1 195,91	0,00	1 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 444,00	8 428,74	8 428,74	8 428,74	0,00	8 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00		
	752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 500,00	2 448 374,00	2 303 168,70	2 015 814,22	1 601 639,26	998 057,80	603 581,46	16 495,77	397 679,19	0,00	0,00	287 354,48	287 354,48	0,00	0,00	94,07	1,39		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	540 500,00	584 840,00	533 268,16	487 389,16	377 749,13	4 438,00	373 311,13	14 116,00	95 524,03	0,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	91,18	0,32		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	14 120,00	14 116,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 100,00	4 088,03	4 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	91 506,00	91 436,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 240,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	166 184,00	156 540,92	156 540,92	156 540,92	0,00	156 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 400,00	4 964,94	4 964,94	4 964,94	0,00	4 964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	108 110,00	103 261,64	103 261,64	103 261,64	0,00	103 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 300,00	47 946,25	47 946,25	47 946,25	0,00	47 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	49 000,00	46 358,79	46 358,79	46 358,79	0,00	46 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 772,59	4 772,59	4 772,59	0,00	4 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 500,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	45 880,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	75414		Obrona cywilna	36 500,00	12 760,00	12 616,96	12 616,96	12 616,96	0,00	12 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	166,96	166,96	166,96	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 210,00	11 201,00	11 201,00	11 201,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 155 000,00	1 164 000,00	1 125 736,32	1 125 736,32	1 117 595,16	992 339,80	125 255,36	0,00	8 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	8 142,00	8 141,16	8 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 860,00	820 316,00	795 366,51	795 366,51	795 366,51	795 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	55 351,00	55 350,21	55 350,21	55 350,21	55 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 020,00	135 210,00	126 619,70	126 619,70	126 619,70	126 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 960,00	16 130,46	14 925,98	14 925,98	14 925,98	14 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 506,00	25 502,81	25 502,81	25 502,81	0,00	25 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	143,00	142,90	142,90	142,90	0,00	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 930,00	1 908,25	1 908,25	1 908,25	0,00	1 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	27 526,00	27 525,09	27 525,09	27 525,09	0,00	27 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 039,00	19 255,26	19 255,26	19 255,26	0,00	19 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600,00	19 616,00	19 614,96	19 614,96	19 614,96	0,00	19 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	388,35	388,35	388,35	0,00	388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00	26 588,54	25 065,74	25 065,74	25 065,74	0,00	25 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:									z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	170,00	77,40	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,00				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	6 170,00	6 162,82	6 162,82	6 162,82	0,00	6 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 860,00	5 859,39	5 859,39	5 859,39	0,00	5 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	310,00	303,43	303,43	303,43	0,00	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	158 224,00	158 209,19	108 209,19	62 235,19	0,00	62 235,19	0,00	45 974,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 974,00	45 974,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 670,00	4 660,40	4 660,40	4 660,40	0,00	4 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	43 080,00	43 076,30	43 076,30	43 076,30	0,00	43 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	14 500,00	14 498,49	14 498,49	14 498,49	0,00	14 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		75495	Pozostała działalność	46 500,00	492 380,00	437 175,25	265 699,77	15 280,00	1 280,00	14 000,00	2 379,77	248 040,00	0,00	0,00	171 475,48	171 475,48	0,00	0,00	0,00	88,79	0,26				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 380,00	2 379,77	2 379,77	0,00	0,00	0,00	2 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 680,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,75	1 090,75	1 090,75	1 090,75	1 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,25	189,25	189,25	189,25	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	220 000,00	171 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 475,48	171 475,48	0,00	0,00	0,00	77,94	0,10				
		757	Obsługa długu publicznego	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,96				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,96				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	84 872,00	70 498,72	70 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,04				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																na realizację zadań	na realizację zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000,00	4 845 128,00	4 843 918,81	4 843 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,92	
758			Różne rozliczenia	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 526 400,00	54 836 487,95	51 777 128,22	50 639 578,63	41 286 887,35	35 247 783,77	6 039 103,58	8 977 505,37	343 452,55	31 733,36	0,00	1 137 549,59	1 137 549,59	739 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	31,19
	80101		Szkoły podstawowe	22 636 900,00	25 490 178,55	25 297 908,83	24 193 569,24	23 791 976,13	20 085 071,65	3 706 904,48	134 060,10	235 799,65	31 733,36	0,00	1 104 339,59	1 104 339,59	739 493,99	0,00	0,00	0,00	99,25	15,24	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 900,00	150 900,00	134 060,10	134 060,10	0,00	0,00	0,00	134 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 360,00	235 803,00	235 799,65	235 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	235 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 565,00	2 647 506,00	2 598 707,42	2 598 707,42	2 598 707,42	2 598 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	1,57	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	17 218,77	17 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 900,00	7 379,47	7 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 495,00	162 002,00	161 991,85	161 991,85	161 991,85	161 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 255,00	2 797 625,55	2 768 085,05	2 768 085,05	2 768 085,05	2 768 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	1,67	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	2 587,02	2 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 108,71	1 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 210,00	269 792,00	267 540,08	267 540,08	267 540,08	267 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,16	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	372,84	372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	159,78	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	34 665,00	34 664,70	34 664,70	34 664,70	34 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031 000,00	736 764,00	691 124,82	691 124,82	691 124,82	691 124,82	0,00	691 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 870,00	6 580,58	6 580,58	6 580,58	6 580,58	0,00	6 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	
		4260	Zakup energii	780 000,00	666 480,00	654 666,09	654 666,09	654 666,09	654 666,09	0,00	654 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	131 686,00	128 183,39	128 183,39	128 183,39	128 183,39	0,00	128 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 995,00	23 145,00	23 145,00	23 145,00	23 145,00	0,00	23 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	581 400,00	686 230,00	674 666,90	674 666,90	674 666,90	674 666,90	0,00	674 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,41	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 034,74	2 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	872,03	872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	15 085,00	12 687,88	12 687,88	12 687,88	12 687,88	0,00	12 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 786,00	3 047,65	3 047,65	3 047,65	3 047,65	0,00	3 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	2 269,00	2 268,60	2 268,60	2 268,60	2 268,60	0,00	2 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	38 628,00	38 624,53	38 624,53	38 624,53	38 624,53	0,00	38 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250 165,00	1 457 176,00	1 456 389,00	1 456 389,00	1 456 389,00	1 456 389,00	0,00	1 456 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,88	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 922,00	14 733,04	14 733,04	14 733,04	14 733,04	0,00	14 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 805,00	25 112,00	24 713,24	24 713,24	24 713,24	24 713,24	0,00	24 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 984 095,00	13 383 350,00	13 383 341,34	13 383 341,34	13 383 341,34	13 383 341,34	0,00	13 383 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,06	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	938 050,00	846 032,00	846 027,97	846 027,97	846 027,97	846 027,97	0,00	846 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	341 000,00	337 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 905,60	337 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 650,00	517 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 645,79	517 645,79	517 645,79	0,00	100,00	0,31	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 850,00	221 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 848,20	221 848,20	221 848,20	0,00	100,00	0,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	99,78	0,02	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 000,00	548 828,00	548 811,40	548 811,40	536 330,01	536 330,01	0,00	0,00	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	12 483,00	12 481,39	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 850,00	71 805,00	71 803,04	71 803,04	71 803,04	71 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	8 143,00	8 140,09	8 140,09	8 140,09	8 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	995,00	993,40	993,40	993,40	993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 800,00	429 577,00	429 575,46	429 575,46	429 575,46	429 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	25 825,00	25 818,02	25 818,02	25 818,02	25 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
	80104		Przedszkola	19 183 000,00	14 203 623,00	11 493 670,63	11 493 670,63	8 421 638,62	7 237 377,58	1 184 261,04	3 043 010,99	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	6,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 906 000,00	3 050 483,00	3 043 010,99	3 043 010,99	0,00	0,00	0,00	3 043 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	1,83	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 540,00	30 539,65	30 539,65	30 539,65	0,00	30 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 350,00	29 024,00	29 021,02	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 350,00	2 478 763,00	2 421 240,34	2 421 240,34	2 421 240,34	2 421 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	1,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 150,00	136 677,00	136 672,94	136 672,94	136 672,94	136 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 200,00	1 032 582,00	957 891,20	957 891,20	957 891,20	957 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 550,00	102 394,00	94 082,18	94 082,18	94 082,18	94 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 944,00	89 753,57	89 753,57	89 753,57	89 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,05	
		4260	Zakup energii	280 000,00	292 710,00	292 707,09	292 707,09	292 707,09	292 707,09	0,00	292 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 770,00	44 769,82	44 769,82	44 769,82	44 769,82	0,00	44 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 850,00	169 070,00	169 067,51	169 067,51	169 067,51	0,00	169 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	121 679,45	121 679,45	121 679,45	0,00	121 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 328,09	3 328,09	3 328,09	0,00	3 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	338,10	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 255,00	6 254,43	6 254,43	6 254,43	0,00	6 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 375,00	411 672,00	410 725,33	410 725,33	410 725,33	0,00	410 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,25	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 090,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 005,00	11 805,00	10 719,61	10 719,61	10 719,61	10 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:					z tego:								z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 870,00	3 500 777,00	3 418 658,60	3 418 658,60	3 418 658,60	3 418 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	2,06		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 500,00	198 113,00	198 112,71	198 112,71	198 112,71	198 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 100,00	111 100,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 100,00	111 100,00	110 859,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07		
		80107	Świetlice szkolne	1 220 000,00	1 268 627,00	1 268 601,51	1 268 601,51	1 259 750,03	1 259 750,03	0,00	0,00	8 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 975,00	8 852,00	8 851,48	8 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 335,00	164 636,00	164 633,64	164 633,64	164 633,64	164 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 315,00	15 842,00	15 840,54	15 840,54	15 840,54	15 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 785,00	2 188,00	2 186,59	2 186,59	2 186,59	2 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 240,00	1 019 979,00	1 019 972,84	1 019 972,84	1 019 972,84	1 019 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 350,00	57 130,00	57 116,42	57 116,42	57 116,42	57 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	916 000,00	992 145,00	948 661,28	915 451,28	910 682,56	531 570,19	379 112,37	0,00	4 768,72	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,57		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	5 500,00	4 768,72	4 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 850,00	367 420,00	355 316,03	355 316,03	355 316,03	355 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755,00	11 450,00	11 446,23	11 446,23	11 446,23	11 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 050,00	77 450,00	68 806,87	68 806,87	68 806,87	68 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	9 365,00	8 229,06	8 229,06	8 229,06	8 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 615,00	87 558,00	85 508,56	85 508,56	85 508,56	85 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 800,00	151 107,00	138 892,36	138 892,36	138 892,36	0,00	138 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,08		
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 500,00	4 722,83	4 722,83	4 722,83	0,00	4 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 210,00	46 599,84	46 599,84	46 599,84	0,00	46 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	162 700,00	160 801,07	160 801,07	160 801,07	0,00	160 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	827,18	827,18	827,18	0,00	827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 790,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 950,00	13 555,00	13 552,09	13 552,09	13 552,09	0,00	13 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	2 540,00	2 263,44	2 263,44	2 263,44	2 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,02		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 500,00	64 218,00	64 205,53	64 205,53	64 205,53	0,00	64 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 648,00	2 647,48	2 647,48	2 647,48	0,00	2 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:			z tego:			z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 800,00	48 755,00	48 743,05	48 743,05	48 743,05	0,00	48 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 000,00	1 579 190,00	1 529 800,70	1 529 800,70	1 518 665,04	1 473 490,96	45 174,08	0,00	11 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 090,00	11 136,00	11 135,66	11 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 350,00	1 238 600,00	1 212 252,07	1 212 252,07	1 212 252,07	1 212 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 515,00	65 195,00	65 193,07	65 193,07	65 193,07	65 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	199 680,00	182 641,81	182 641,81	182 641,81	182 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 850,00	14 105,00	12 915,44	12 915,44	12 915,44	12 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 800,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 730,00	43 915,00	40 696,58	40 696,58	40 696,58	0,00	40 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 270,00	1 257,50	1 257,50	1 257,50	0,00	1 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 265,00	489,00	488,57	488,57	488,57	488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 774 000,00	4 753 661,00	4 723 874,83	4 723 874,83	491 836,30	473 836,25	18 000,05	4 231 692,38	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	2,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 414 000,00	4 243 700,00	4 231 692,38	4 231 692,38	0,00	0,00	0,00	4 231 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	2,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	347,00	346,15	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 150,00	70 310,00	63 791,19	63 791,19	63 791,19	63 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00	7 072,00	6 364,62	6 364,62	6 364,62	6 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 005,00	18 000,05	18 000,05	18 000,05	0,00	18 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	52,00	36,86	36,86	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 860,00	398 495,00	387 964,97	387 964,97	387 964,97	387 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	15 680,00	15 678,61	15 678,61	15 678,61	15 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 496 900,00	4 334 968,00	4 327 238,41	4 327 238,41	2 956 984,03	2 761 237,99	195 746,04	1 329 205,90	41 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	2,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 900,00	1 336 900,00	1 329 205,90	1 329 205,90	0,00	0,00	0,00	1 329 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	41 050,00	41 048,48	41 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 650,00	378 734,00	378 728,25	378 728,25	378 728,25	378 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	46 239,00	46 233,33	46 233,33	46 233,33	46 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 000,00	195 749,00	195 746,04	195 746,04	195 746,04	0,00	195 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	101,00	100,43	100,43	100,43	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 750,00	2 200 183,00	2 200 172,78	2 200 172,78	2 200 172,78	2 200 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 050,00	136 012,00	136 003,20	136 003,20	136 003,20	136 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	255 110,40	239 267,62	239 267,62	239 267,62	0,00	239 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 525,80	2 525,80	2 525,80	2 525,80	0,00	2 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	252 584,60	236 741,82	236 741,82	236 741,82	0,00	236 741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,14
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	1 234 839,00	1 224 228,48	1 224 228,48	1 095 551,48	889 119,11	206 432,37	128 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	128 677,00	128 677,00	128 677,00	0,00	0,00	0,00	128 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 183,00	3 181,79	3 181,79	3 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	319,72	319,72	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	83 385,00	82 833,60	82 833,60	82 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	32 000,00	30 737,12	30 737,12	30 737,12	0,00	30 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	184 490,00	175 695,25	175 695,25	175 695,25	0,00	175 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668 991,00	668 991,00	668 991,00	668 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 793,00	133 793,00	133 793,00	133 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
851			Ochrona zdrowia	665 000,00	1 106 731,88	967 738,89	967 738,89	455 805,98	142 016,68	313 789,30	511 844,91	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	119 000,00	109 528,91	95 937,49	95 937,49	45 937,49	0,00	45 937,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,91	2 528,91	2 528,91	2 528,91	0,00	2 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	37 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	576,27	576,27	576,27	0,00	576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 652,31	2 652,31	2 652,31	0,00	2 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 000,00	989 233,97	865 332,40	865 332,40	403 399,49	138 141,42	265 258,07	461 844,91	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	486 277,00	461 844,91	461 844,91	0,00	0,00	0,00	461 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,00	13 678,00	10 957,10	10 957,10	10 957,10	0,00	10 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,00	2 367,00	990,78	990,78	990,78	0,00	990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	121 500,00	118 693,54	118 693,54	118 693,54	0,00	118 693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	46 326,69	35 338,34	35 338,34	35 338,34	0,00	35 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,02
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	33 000,00	23 698,20	23 698,20	23 698,20	0,00	23 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 532,86	3 532,86	3 532,86	0,00	3 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 455,00	214 429,28	178 137,09	178 137,09	178 137,09	0,00	178 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 498,56	1 498,56	1 498,56	0,00	1 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	15 846,48	15 846,48	15 846,48	0,00	15 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	566,00	565,60	565,60	565,60	0,00	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	383,64	383,64	383,64	0,00	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 890,00	6 257,30	6 257,30	6 257,30	0,00	6 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 969,00	6 469,00	6 469,00	6 469,00	3 875,26	2 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 239,82	3 239,82	3 239,82	3 239,82	0,00	3 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	556,72	556,72	556,72	556,72	0,00	556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,72	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,64	188,64	188,64	188,64	0,00	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	453,60	453,60	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,50	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 432 387,00	12 157 905,21	11 530 254,46	11 463 470,96	7 327 147,56	4 831 639,76	2 495 507,80	0,00	4 136 323,40	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	0,00	94,84	6,94
	85202		Domy pomocy społecznej	1 785 440,00	1 664 122,00	1 662 037,69	1 662 037,69	1 662 037,69	0,00	1 662 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 785 440,00	1 664 122,00	1 662 037,69	1 662 037,69	1 662 037,69	0,00	1 662 037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 100,00	74 100,00	65 147,40	65 147,40	65 147,40	0,00	65 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 100,00	74 100,00	65 147,40	65 147,40	65 147,40	0,00	65 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 200,00	1 003 640,00	968 134,28	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 200,00	1 003 640,00	968 134,28	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	968 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031 000,00	1 697 140,00	1 497 890,66	1 497 890,66	13 347,49	5 733,53	7 613,96	0,00	1 484 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 031 000,00	1 678 000,00	1 484 543,17	1 484 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	733,53	733,53	733,53	0,00	733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,00	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 091,21	7 091,21	7 091,21	0,00	7 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00	822 000,00	794 937,38	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	822 000,00	794 937,38	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	794 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 911 821,00	5 405 308,62	5 129 762,88	5 062 979,36	4 964 434,87	4 437 769,05	526 665,82	0,00	98 544,51	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	0,00	94,90	3,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 078,00	25 077,81	25 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	73 963,00	73 466,70	73 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 413,00	3 573 307,62	3 458 459,29	3 458 459,29	3 458 459,29	0,00	3 458 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	2,08
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	310 428,00	281 967,00	281 966,32	281 966,32	281 966,32	0,00	281 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 623,00	676 616,00	589 616,41	589 616,41	589 616,41	0,00	589 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków w ogółem	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 744,00	71 130,00	59 367,03	59 367,03	59 367,03	59 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 500,00	48 360,00	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	183 028,00	155 725,25	155 725,25	155 725,25	0,00	155 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,09
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 400,00	9 200,37	9 200,37	9 200,37	0,00	9 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 435,00	9 434,10	9 434,10	9 434,10	0,00	9 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 422,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 900,00	106 887,82	106 887,82	106 887,82	0,00	106 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 130,00	8 846,54	8 846,54	8 846,54	0,00	8 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	111 702,00	111 562,49	111 562,49	111 562,49	0,00	111 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	9 500,00	4 925,48	4 925,48	4 925,48	0,00	4 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	109 980,00	0,00	109 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 400,00	3 386,77	3 386,77	3 386,77	0,00	3 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 850,00	66 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00	98,43	0,04
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	251 508,00	236 699,30	236 699,30	236 699,30	236 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 036,00	153 850,12	153 850,12	153 850,12	153 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 650,00	23 867,89	23 867,89	23 867,89	23 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 799,00	3 401,29	3 401,29	3 401,29	3 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	66 023,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	320 000,00	271 800,00	238 308,29	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	271 800,00	238 308,29	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	238 478,40	238 411,20	238 411,20	10 411,20	9 571,20	840,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 442,40	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	255 194,00	723 808,19	692 925,38	692 925,38	369 069,61	137 866,68	231 202,93	0,00	323 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	310 637,45	309 753,77	309 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	309 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 272,00	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00	120 120,00	117 428,45	117 428,45	117 428,45	117 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,07
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:						z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 496,00	18 962,72	17 986,37	17 986,37	17 986,37	17 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	2 589,00	2 451,86	2 451,86	2 451,86	2 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	88 598,30	72 242,29	72 242,29	72 242,29	0,00	72 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 005,00	21 563,30	21 563,30	21 563,30	0,00	21 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 744,00	106 623,72	104 620,46	104 620,46	104 620,46	0,00	104 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,06		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	34 000,00	32 776,88	32 776,88	32 776,88	0,00	32 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,02		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	80 852,00	75 037,80	75 037,80	13 137,99	0,00	13 137,99	30 000,00	31 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,05		
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	80 852,00	75 037,80	75 037,80	13 137,99	0,00	13 137,99	30 000,00	31 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,05		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	28 899,81	28 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,02		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 279,32	7 186,04	7 186,04	7 186,04	0,00	7 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	161,15	161,15	161,15	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 739,53	5 730,80	5 730,80	5 730,80	0,00	5 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	1 011 228,00	944 682,35	944 682,35	0,00	0,00	0,00	765 228,62	179 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,57		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	768 000,00	765 228,62	765 228,62	0,00	0,00	0,00	765 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,46		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	768 000,00	765 228,62	765 228,62	0,00	0,00	0,00	765 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,46		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	133 468,00	74 653,73	74 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,04		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	105 248,00	52 519,47	52 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,03		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 220,00	22 134,26	22 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,01		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	13 488 500,00	15 722 839,80	14 814 450,81	11 832 978,16	2 080 845,30	1 432 793,14	648 052,16	210 108,30	9 190 904,56	351 120,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	8,92	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	10 366 248,00	10 281 138,83	10 281 138,83	1 130 825,20	1 074 327,17	56 498,03	0,00	9 150 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	6,19	
		3110	Świadczenia społeczne	7 906 000,00	9 225 456,00	9 150 313,63	9 150 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	5,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 561,00	194 561,00	194 561,00	194 561,00	194 561,00	194 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 239,00	866 337,00	860 025,93	860 025,93	860 025,93	860 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	4 645,00	3 740,24	3 740,24	3 740,24	3 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	14 670,00	14 498,07	14 498,07	14 498,07	0,00	14 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 545,00	35 965,00	33 389,14	33 389,14	33 389,14	0,00	33 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,02	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 460,00	1 459,48	1 459,48	1 459,48	0,00	1 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 120,00	1 119,34	1 119,34	1 119,34	0,00	1 119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 656,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 656,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 179,00	7 178,40	7 178,40	7 178,40	0,00	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	93 000,00	89 803,19	89 803,19	89 803,19	0,00	89 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	93 000,00	89 803,19	89 803,19	89 803,19	0,00	89 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,05	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	137 000,00	133 458,04	133 458,04	133 458,04	0,00	133 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	137 000,00	133 458,04	133 458,04	133 458,04	0,00	133 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,08	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 500,00	212 100,00	203 542,96	203 542,96	203 542,96	0,00	203 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,12	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 500,00	212 100,00	203 542,96	203 542,96	203 542,96	0,00	203 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,12	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 092 000,00	4 869 884,80	4 062 422,61	1 080 949,96	514 506,51	351 287,57	163 218,94	210 108,30	5 215,15	351 120,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	0,00	83,42	2,45	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 000,00	342 000,00	210 108,30	210 108,30	0,00	0,00	0,00	210 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	0,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 585,00	5 215,15	5 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	345 205,00	311 572,89	311 572,89	311 572,89	311 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	241 742,00	241 740,00	241 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 208,00	51 208,00	51 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 203,80	34 239,57	34 239,57	34 239,57	34 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 447,00	42 444,00	42 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 993,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 503,00	4 735,11	4 735,11	4 735,11	4 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 902,00	5 560,22	5 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 248,00	1 177,78	1 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 345,00	54 813,87	54 813,87	54 813,87	54 813,87	0,00	54 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23			
		4260	Zakup energii	0,00	43 783,00	22 758,07	22 758,07	22 758,07	0,00	22 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 825,00	6 820,35	6 820,35	6 820,35	0,00	6 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 710,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 500,00	49 891,37	49 891,37	49 891,37	0,00	49 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,03		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	1 664,19	1 664,19	1 664,19	0,00	1 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 145,00	21 730,09	21 730,09	21 730,09	0,00	21 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,01		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 565 000,00	2 981 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 472,65	2 981 472,65	0,00	0,00	0,00	83,63	1,80		
		85595	Pozostała działalność	0,00	35 772,00	35 375,78	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 772,00	35 375,78	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164 940,00	22 785 089,78	17 111 085,91	15 796 574,55	15 595 514,26	5 099 775,04	10 495 739,22	112 591,25	88 469,04	0,00	0,00	1 314 511,36	1 314 511,36	0,00	0,00	0,00	75,10	10,31		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	37 000,00	34 796,42	34 796,42	34 796,42	0,00	34 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,02		
		4260	Zakup energii	18 000,00	36 000,00	33 946,42	33 946,42	33 946,42	0,00	33 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 530,00	8 375 530,00	7 139 761,99	7 111 471,99	7 062 880,74	404 036,61	6 658 844,13	47 591,25	1 000,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	85,25	4,30		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	51 000,00	47 591,25	47 591,25	0,00	0,00	0,00	47 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 580,00	316 520,00	299 312,13	299 312,13	299 312,13	0,00	299 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	16 260,00	16 255,16	16 255,16	16 255,16	0,00	16 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 459,00	13 459,00	13 459,00	0,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 330,00	60 330,00	49 570,49	49 570,49	49 570,49	0,00	49 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	7 680,00	3 968,11	3 968,11	3 968,11	0,00	3 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 000,00	20 580,61	20 580,61	20 580,61	0,00	20 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	17 775,01	17 775,01	17 775,01	0,00	17 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,01		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 585,33	4 585,33	4 585,33	0,00	4 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 500,00	15 736,44	15 736,44	15 736,44	0,00	15 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646 980,00	7 453 771,44	6 603 653,07	6 603 653,07	6 603 653,07	0,00	6 603 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	3,98		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 439,50	3 439,50	3 439,50	0,00	3 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	4 100,00	3 911,00	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 800,00	891,11	891,11	891,11	891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,02	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	447 000,00	404 992,39	404 992,39	404 992,39	0,00	404 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 000,00	3 940,43	3 940,43	3 940,43	0,00	3 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 000,00	31 945,39	31 945,39	31 945,39	0,00	31 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	411 000,00	369 106,57	369 106,57	369 106,57	0,00	369 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,22	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	567 027,00	581 298,60	537 022,99	436 015,99	436 015,99	24 097,39	411 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101 007,00	101 007,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 110,00	24 097,39	24 097,39	24 097,39	24 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 917,00	226 560,00	207 215,09	207 215,09	207 215,09	0,00	207 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,12	
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	94,54	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 974,00	3 356,50	3 356,50	3 356,50	0,00	3 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 932,00	224 154,60	201 252,47	201 252,47	201 252,47	0,00	201 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 678,00	62 000,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 795 746,00	2 158 736,78	1 924 624,64	1 328 772,59	1 328 772,59	0,00	1 328 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	595 852,05	595 852,05	0,00	0,00	0,00	89,16	1,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	792 000,00	693 046,48	693 046,48	693 046,48	0,00	693 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,42	
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	646 000,00	591 834,16	591 834,16	591 834,16	0,00	591 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 369,00	61 000,00	43 891,95	43 891,95	43 891,95	0,00	43 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 377,00	659 736,78	595 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 852,05	595 852,05	0,00	0,00	0,00	90,32	0,36	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 379 100,00	5 379 671,00	5 344 092,46	5 304 100,46	5 216 631,42	4 645 623,65	571 007,77	0,00	87 469,04	0,00	0,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	99,34	3,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	88 200,00	87 469,04	87 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 200,00	3 630 400,00	3 610 988,73	3 610 988,73	3 610 988,73	3 610 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	2,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 600,00	632 100,00	632 082,22	632 082,22	632 082,22	632 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	68 000,00	61 583,23	61 583,23	61 583,23	61 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	33 010,00	33 006,00	33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 200,00	70 155,73	70 155,73	70 155,73	70 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	38 900,00	32 813,71	32 813,71	32 813,71	0,00	32 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,02	
		4260	Zakup energii	165 000,00	194 050,00	193 751,12	193 751,12	193 751,12	0,00	193 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	7 457,88	7 457,88	7 457,88	0,00	7 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 387,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	106 520,00	105 862,53	105 862,53	105 862,53	0,00	105 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 958,42	10 958,42	10 958,42	0,00	10 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	3 193,04	3 193,04	3 193,04	0,00	3 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 003,00	37 002,07	37 002,07	37 002,07	0,00	37 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 900,00	127 471,00	127 471,00	127 471,00	127 471,00	0,00	127 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 780,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 650,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	18 700,00	18 613,74	18 613,74	18 613,74	18 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:			z tego:			z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 200,00	81 657,40	71 657,40	71 657,40	71 657,40	0,00	71 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,04	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	59 200,00	71 657,40	71 657,40	71 657,40	71 657,40	0,00	71 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 363 337,00	5 724 196,00	1 654 137,62	1 104 767,31	1 039 767,31	26 017,39	1 013 749,92	65 000,00	0,00	0,00	0,00	549 370,31	549 370,31	0,00	0,00	28,90	1,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 858,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	3 685,00	3 665,01	3 665,01	3 665,01	3 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,00	530,00	526,83	526,83	526,83	526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 908,00	392 063,94	384 033,18	384 033,18	384 033,18	0,00	384 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,23		
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	14 780,54	14 725,82	14 725,82	14 725,82	0,00	14 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01		
		4260	Zakup energii	32 500,00	88 000,00	85 876,67	85 876,67	85 876,67	0,00	85 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	78 552,00	198 375,00	173 858,37	173 858,37	173 858,37	0,00	173 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	372 173,00	464 435,52	355 255,88	355 255,88	355 255,88	0,00	355 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	0,21		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120,00	323,00	322,55	322,55	322,55	322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	44 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484,30	44 484,30	0,00	0,00	98,85	0,03		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 430 500,00	4 430 500,00	504 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 886,01	504 886,01	0,00	0,00	11,40	0,30		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 584,00	6 688 609,00	6 588 864,03	3 891 293,30	276 293,30	0,00	276 293,30	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 570,73	2 697 570,73	0,00	0,00	98,51	3,97		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 819 657,00	3 421 936,00	3 408 067,98	2 709 019,34	109 019,34	0,00	109 019,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	699 048,64	699 048,64	0,00	0,00	99,59	2,05		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 757,00	68 407,00	62 718,69	62 718,69	62 718,69	0,00	62 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	53 870,00	37 019,00	36 791,93	36 791,93	36 791,93	0,00	36 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	10 300,00	9 508,72	9 508,72	9 508,72	0,00	9 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	556 210,00	554 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 123,74	554 123,74	0,00	0,00	99,62	0,33		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	144 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 924,90	144 924,90	0,00	0,00	96,62	0,09		
	92116		Biblioteki	1 002 000,00	1 072 000,00	1 001 191,96	951 991,96	1 991,96	0,00	1 991,96	950 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	93,39	0,60		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,57		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,96	1 991,96	1 991,96	0,00	1 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	70,29	0,03		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 614,00	2 029 310,00	2 021 702,09	72 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 322,09	1 949 322,09	0,00	0,00	99,63	1,22		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 474,00	147 674,00	146 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 369,66	146 369,66	0,00	0,00	0,00	99,12	0,09	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	547 614,00	605 669,00	601 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 986,20	601 986,20	0,00	0,00	0,00	99,39	0,36	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 638 526,00	1 200 967,00	1 200 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 966,23	1 200 966,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		92195	Pozostała działalność	267 313,00	165 363,00	157 902,00	157 902,00	157 902,00	0,00	157 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,10	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 455,00	2 398,34	2 398,34	2 398,34	0,00	2 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 313,00	162 908,00	155 503,66	155 503,66	155 503,66	0,00	155 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,09	
		926	Kultura fizyczna	7 809 140,00	9 904 360,00	9 863 212,92	1 085 969,84	492 826,12	0,00	492 826,12	530 143,72	63 000,00	0,00	0,00	8 777 243,08	4 777 243,08	0,00	4 000 000,00	0,00	99,58	5,94	
		92601	Obiekty sportowe	7 346 140,00	9 286 360,00	9 265 069,20	487 826,12	487 826,12	0,00	487 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 243,08	4 777 243,08	0,00	4 000 000,00	0,00	99,77	5,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 332,00	29 821,00	22 615,83	22 615,83	22 615,83	0,00	22 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	6 275,00	29 286,00	29 210,77	29 210,77	29 210,77	0,00	29 210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	435 300,00	438 300,00	435 999,52	435 999,52	435 999,52	0,00	435 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,26	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00	2,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 906,00	154 626,00	142 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 916,80	142 916,80	0,00	0,00	0,00	92,43	0,09	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 599 327,00	4 599 327,00	4 599 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 326,28	4 599 326,28	0,00	0,00	0,00	100,00	2,77	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 000,00	613 000,00	593 143,72	593 143,72	0,00	0,00	0,00	530 143,72	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,36	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	441 150,00	421 293,72	421 293,72	0,00	0,00	0,00	421 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,25	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	108 850,00	108 850,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			OGÓLEM:	159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	133 113 012,57	96 719 421,73	58 390 369,39	38 329 052,34	14 914 340,25	15 532 041,84	1 032 791,22	4 914 417,53	32 912 663,28	24 603 568,41	2 364 040,96	8 309 094,87	92,54	100,00		

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dotacje			Wydatki			w tym:					
		Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	% 4:3	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie za 2024 rok	% 7:8	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	1 614 755,62	1 614 755,82	100,00	1 614 755,62	1 614 755,82	100,00	26 384,78	26 384,78	5 096,47	5 096,47	1 583 093,74	1 583 093,74
600	60004	16 074,75	16 074,75	100,00	16 074,75	16 074,75	100,00						
750	75011	503 809,00	503 809,00	100,00	503 809,00	503 809,00	100,00	418 024,00	418 024,00	77 285,00	77 285,00		
751	75101	4 441,00	4 441,00	100,00	4 441,00	4 441,00	100,00	3 709,00	3 709,00	729,00	729,00		
	75108	745,00	745,00	100,00	745,00	745,00	100,00	29 740,00	29 740,00	4 075,00	4 073,16		
	75109	247 950,00	247 600,45	99,86	247 950,00	247 600,45	99,86	34 990,00	34 990,00	5 070,00	4 729,21	144 400,00	144 400,00
	75113	159 332,00	158 806,59	99,67	159 332,00	158 806,59	99,67	32 900,00	32 900,00	4 323,00	4 321,83	93 600,00	93 100,00
801	80153	255 110,40	239 267,32	93,79	255 110,40	239 267,32	93,79						
851	85195	4 969,00	4 969,00	100,00	4 969,00	4 969,00	100,00	3 239,82	3 939,82	635,44	635,44		
852	85215	657 140,00	458 263,95	69,74	657 140,00	458 263,95	69,74	7 000,00	5 000,00	1 304,00	7 363,53	638 000,00	444 916,46
	85219	68 617,00	68 113,30	99,27	68 617,00	68 113,30	99,27					67 603,00	67 106,70
	85228	66 023,00	55 580,00	84,18	66 023,00	55 580,00	84,18	66 023,00	55 580,00				
	85278	228 840,00	228 840,00	100,00	228 840,00	228 840,00	100,00					228 000,00	228 000,00
	85295	317 790,19	317 790,19	100,00	317 790,19	317 790,19	100,00	3 000,00	3 000,00	206,72	206,72	307 637,45	307 637,45
855	85502	10 366 248,00	10 281 138,83	99,18	10 366 248,00	10 281 138,83	99,18	210 561,00	210 561,00	870 982,00	863 766,17	9 225 456,00	9 153 313,63
	85503	1 656,00	1 531,00	92,45	1 656,00	1 531,00	92,45						
	85513	212 100,00	203 542,96	95,97	212 100,00	203 542,96	95,97						
Ogółem		14 725 600,96	14 405 269,16	97,82	14 725 600,96	14 405 269,16	97,82	835 571,60	823 828,60	969 706,63	968 206,53	12 287 790,19	3 783 567,98

**Wykonanie wydatków w ramach dotacji
przekazanych z budżetu Gminy Strzelin
w 2024 roku**

(w złotych)							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji planowanej do udzielenia w roku 2024	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych					5 456 300,31	5 401 225,12	99,0
				Nazwa jednostki			
1	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	140 422,31	140 422,31	100,0
2	600	60011	6220	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	400 000,00	400 000,00	100,0
3	600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	960 878,00	960 877,91	100,0
4	600	60014	6300	Powiat Strzeliński	170 000,00	170 000,00	100,0
5	921	92109	2480	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0
			6220	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	150 000,00	144 924,90	96,6
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	1 000 000,00	950 000,00	95,0
7	926	92601	6300	Powiat Strzeliński	35 000,00	35 000,00	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 888 037,00	11 728 804	73,8
				Nazwa zadania			
	010	01008	2830	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	14 120,00	14 116,00	100,0
		75495	2830	Pozostała działalność	5 380,00	2 379,77	44,2
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	150 900,00	134 060,10	88,8
		80104	2540	Przedszkola	3 050 483,00	3 043 010,99	99,8
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 100,00	110 859,00	99,8
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	4 243 700,00	4 231 692,38	99,7
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	1 336 900,00	1 329 205,90	99,4
		80195	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 677,00	128 677,00	100,0
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	54 000,00	50 000,00	92,6
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 277,00	461 844,91	95,0
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	768 000,00	765 228,62	99,6
	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 000,00	210 108,30	61,4
	900	90002	2830	Zadania w zakresie gospodarki odpadami	51 000,00	47 591,25	93,3
		90095	2820	Zadania związane z ogródkami działkowymi	65 000,00	65 000,00	100,0
		90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	99 438,42	99,4
		90095	6230	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego	4 330 500,00	405 447,59	9,4
	921	92120	2720	Ochrona zabytków	65 000,00	65 000,00	100,0
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	441 150,00	421 293,72	95,5
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 850,00	108 850,00	100,0
Ogółem:					21 344 337,31	17 130 029,07	80,3

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 166 025 675,85 zł, a ich realizacja wyniosła 92,5% planu wynoszącego 179 406 138,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej:

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Strzelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	122 909 315,00	138 783 510,15	133 113 012 ,57	95,91%	80,18%
Wydatki majątkowe	36 965 685,00	40 622 627,98	32 912 663,28	81,02%	19,82%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675, 85	92,54%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwa i łowiectwo	313 892,00	1 915 868,62	1 823473,80	95,18%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		27 280,48	6 475,95	23,74%	
600	Transport i łączność	12 824 397,00	16 296 821,05	15 725 348,37	96,49%	9,47%
630	Turystyka	15 000,00	1 095 437,00	1 090 525,44	99,55%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 926 000,00	6 759 364,99	6 449 866,84	95,42%	3,88%
710	Działalność usługowa	330 800,00	351 292,00	250 569,22	71,33%	0,15%
750	Administracja publiczna	19 388 819,00	20 429 028,37	19 377 783,37	94,85%	11,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 441,00	412 468,00	411 591,24	99,79%	0,25%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 500,00	2 448 374,00	2 303 168,70	94,07%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	5 030 000,00	4 930 000,00	4 914 417,53	99,68%	2,96%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	53 526 400,00	54 836 487,95	51 777 128,22	94,42%	31,19%
851	Ochrona zdrowia	665 000,00	1 106 1731,88	967 738,89	87,44%	0,58%
852	Pomoc społeczna	10 432 387,00	12 157 905,21	11 530 254,46	94,84%	6,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	80 852,00	75 037,80	92,81%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	1 011 228,00	944 682,35	93,42%	0,57%
855	Rodzina	13 488 500,00	15 722 839,80	14 814 450,81	94,22%	8,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164 940,00	22 785 089,78	17 111 085,91	75,10%	10,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 581 584,00	6 688 864,03	6 588 864,03	98,51%	3,97%
926	Kultura fizyczna	7 809 140,00	9 904 360,00	9 863 212,92	99,58%	5,94%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	159 875 000,00	179 406 138,13	166 025 675,85	92,54%	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 133.113.012,57 zł , zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 96.719.421,73 zł, które stanowiły 55,30% wydatków ogółem, wykonane zostały w 95,9% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,17% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 58.390.369,39 zł, tj. 97,3% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,98 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 14.914.340,25 tj. 98,13 % planu;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 9,35 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 15.532.041,84 zł, tj. 97,1% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 1.032.791,22 zł, wykonane zostały w 96,22 % planu;

5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 4.914.417,53 zł, tj. 99,7% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 2,96%.

Wydatki majątkowe w kwocie 32.912.663,28 zł obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 14,80% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 24.603.568,41 zł, tj. 76,14% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 2.364.040,96 zł, tj. 99,99 % planu;
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 5,00 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 8.309.094,87 zł, tj. 100,0% planu.

Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w tabeli „Wykonanie 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 1.823.473,80 zł, stanowiącą 95,18% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 01008 (Melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 125.984,00 zł, stanowiące 57,92 % planu, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 4.000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
 1. konserwację rowu melioracyjnego w Pławnej – 38.000,00 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 16.800,00 zł,
 2. utrzymanie Koryta Podgródki zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na zbiornik w Białym Kościele – 9.990,00 zł,
 3. wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 4.000,00 zł,
 4. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej dróg gminnych oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 16.052,00 zł,
 5. wykoszenie rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach dz. 12/2 AM 18 oraz 7AM7 obręb Strzelin o łącznej długości 912 mb, wraz z oczyszczeniem po wykoszeniu – 6.500,00 zł,
 6. dofinansowanie Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 5.000,00 zł na konserwację rowów objętych działalnością spółki,
 7. wykonanie dokumentacji projektowej/wodnoprawnej stawu w Karszówku – 46.442,00 zł.
- W rozdziale 01030 (Izby rolnicze) wydatkowano kwotę 82.734,18 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 1.614.755,62 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 27.280,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.475,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,74%. Środki te wydatkowano następująco:

- W rozdziale 40003 (Dostarczanie energii elektrycznej) kwotę 6.475,95 zł przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia pn: „, Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano 15.725.348,37 zł, tj. 96,49 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) poniesiono wydatki w kwocie 140.422,31 zł, stanowiące 100,00 % 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 2024 roku.
- W rozdziale 60003 (Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) poniesiono wydatki w kwocie 571.154,08 zł, stanowiące 71,39% planu na przekazywanie rekompensat operatorowi publicznemu, na które Gmina Strzelin otrzymuje z Województwa Dolnośląskiego, na podstawie zwartej umowy DT-D/12/2024 zawartej w dniu 29 stycznia 2024 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 5.666.551,23 zł, stanowiące 99,05% planu rocznego, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.540,00 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 o napędzie elektrycznym marki Mercedes-Benz/Automat, wykonanie wiat przystankowych oraz ich dostawa i posadowienie na terenie Gminy Strzelin,
 3. monitorowanie pojazdów publicznego transportu zbiorowego,
 4. świadczenie usług przewozowych w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- W rozdziale 60011 (drogi publiczne krajowe) poniesione wydatki w kwocie 400.000,00 zł stanowiące 100,00% wydatków majątkowych przeznaczono na realizację zadania:
 - poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania – 400.000,00 zł.
- W rozdziale 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 1.168.882,81 zł stanowiące 100,00 % planu rocznego przeznaczono na realizację:
 1. zadań bieżących – 208.004,90 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 m²;
 - 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 960.877,91 zł przeznaczono na:
 - budowę ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 480.438,40 zł stanowiące 92,98% planu rocznego przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 480.438,40 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn 178 647,40 zł,
2. Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice 29.000,00 zł,
3. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT 32.841,00 zł,
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin 9.950,00zł,
5. Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz 60.000,00 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kościół - Gębzyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930 170.000,00 zł.

- W rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 5.443.995,64 zł stanowiące 95,66% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 1.611.559,46 zł oraz na wydatki majątkowe – 3.832.436,18 zł, tj. 92,59%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.611.559,46 zł, w tym na: przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 109.078,98 zł oraz kwotę 1.502.480,48 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Strzelin wykonano prace polegające m.in. na remontach częściowych 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 3.832.436,18 zł , w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 56.950,00 zł, na :

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej 956.934,61 zł,
2. Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina) 682.650,00 zł,
3. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie 89.427,49 zł,
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie 83.343,72 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo) 8.856,00zł,
6. Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000)-PT 16.500,00 zł,
7. Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000) 49.200.00 zł,
8. Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs) 9.500,00 zł,
9. Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs) 6.000,00 zł,
10. Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs) 11.000,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs) 18.450,00 zł,
12. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. J. Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000). 98.646,00 zł,
13. Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000). 45.000,00 zł,
14. Remont ul. Ks. W. Michalkiewicza w Strzelinie – PT 23.500,00 zł,
15. Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II 475.986,74 zł,
16. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności) 204.918,00 zł,
17. Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie) 150.000,00 zł,
18. Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT 7.955,00 zł,
19. Remont ul. Kruczej w Strzelinie 253.154,00 zł,
20. Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) – PT 8.856,00 zł,
21. Budowa ul. Różanej w Strzelinie – PT 21.525,00zł,

22. Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek 80.796,20 zł,
 23. Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT 19.500,00 zł,
 24. Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku 487.121,42 zł,
 25. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie - 23.616,00 zł.
- W rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki w kwocie 1.853.903,90 zł, stanowiące 99,75%, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 12.000,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące – 27.517,56 zł oraz na niżej wymienione na zadania inwestycyjne – 1.826.386,34 zł, w tym:
 1. Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych 1.054.790,01 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 288.400,00 zł,
 2. Dębniki - Gębczyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych – 771.596,33 zł. Na zadanie to otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 328.500,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.090.525,44 zł, tj. w 99,55% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 20.727,00 zł, tj. 99,65% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale 63095 (pozostała działalność) - poniesiono wydatki w wysokości 1.069.798,44 zł, tj. 99,55%, w tym na wydatki bieżące - 95.698,44 zł, na wydatki majątkowe 974.100,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wydatki bieżące w kwocie 95.698,44 zostały przeznaczone na:

- tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych - 66.757,88 zł,
- budowę ścieżki rowerowej Strzelin- Krzepice na dawnym nasypie kolejowym (odcinek „Cyklostrady Dolnośląskiej”) – 28.940,56 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 974.100,00 zł przeznaczono na:

1. Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 6.449.866,84 zł, stanowiącą 95,42% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) poniesiono wydatki w kwocie 4.298.681,16 zł, tj. 95,85% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 1.540.298,51 zł, a na wydatki majątkowe 2.758.382,65 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.540.298,51 zł ponoszone były przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 767.435,21 zł oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 772.863,30 zł. Wydatki w kwocie 767.435,21 zł dotyczyły:

1. opłat: stałej za zużytą energię elektryczną oraz za dystrybucję w świetlicach wiejskich w: Gęsińcu, Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłaty za wodę – 8.896,31 zł,
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz do celów postępowania administracyjnego – 37.838,00 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 – 50.779,84 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 – 49.330,00 zł,
5. opłat za ogłoszenia prasowe – 11.395,95 zł,
6. przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 1.320,00 zł,
7. podatku od nieruchomości – 569.146,00 zł,
8. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – świetlica wiejska Dobrogoszcz (dz. nr.28/1); Głębocka (dz. nr 30/62); Strzelin – dz. nr 80/111 AM 5,2/2 i 2/5 AM5); Gościęcice (działka nr 163/2); Pławna (dz. Nr 45/2) – 38.729,11 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 772.863,30 zł poniesione przez CUKiT dotyczyły:

1.zakupu materiałów (budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych),wykorzystanych do wykonania remontów pomieszczeń w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11 oraz usuwania drobnych awarii w innych lokalach użytkowych administrowanych przez CUKiT w kwocie 11.472,51 zł.

2. zakupu energii - 543.517,69 zł, kwota 345.067,96 zł została przekazana na zakup gazu do celów grzewczych w 5 kotłowniach obsługujących lokale użytkowe (Pocztowa 3, Kamienna 1, Gen. Maczka 9, Okulickiego 9 oraz Ząbkowicka 11) . Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej do ogrzewania budynku po Telekomunikacji przy ul. G. Bella wydatkowano 107.242,71 zł oraz energii elektrycznej zużytej na targowisku, w szaletach oraz na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT to kwota 91.207,02 zł,

3. usługi remontowe obce - 14.734,89 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego lokali, głównie na wymianę okien w budynku przy ul. Pocztowej3, naprawę instalacji c.o. w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11, wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych na targowisku miejskim, konserwacje i naprawę platformy naprawę instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz usuwania innych drobnych awarii,

4. zakup usług pozostałych – 173.034,41 zł. Środki te wydano głównie na: ochronę obiektu przy ul. Ząbkowickiej 11, monitoring , przegląd windy – 109.662,00 zł. Pozostałe usługi to usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT (23.660 zł), usługi sprzątnia w budynku Biblioteki Miejskiej przy Grahama Bella, w Inkubatorze oraz w lokalach użytkowych budynku administracyjnego CUKiT przy ul. Mickiewicza 8 (22.000 zł) oraz usługi kominiarskie związane z okresowymi przeglądami instalacji kominowych i wentylacyjnych w tych lokalach.

5.opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 28.800,00 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,

7. ekspertyzy, analizy, opinie - 1.303,80 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.758.382,65 zł, przeznaczono m.in. na niżej wymienione zadania:

1. rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin – 303.062,65 zł. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 81.918,25 zł,
 2. wykup nieruchomości, zgodnie z mpzp (odszkodowania) – 1.335.310,00 zł,
 3. nabycie prawa użytkowania wieczystego od PZD – 808.010,00 zł.
 4. dokapitalizowanie Spółki ZWiK – 300.000,00 zł,
 5. wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu drogi w m. Warkocz (fs) – 12.000,00 zł.
- W rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) wydatki w kwocie 1.875.784,69 zł, które stanowiły 93,83% planu rocznego przeznaczono na: wydatki bieżące w kwocie 1.835.809,69 zł i wydatki majątkowe w kwocie 39.975,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.835.809,69 zł ponoszone były przez: Urząd Miasta i Gminy - 143.979,26 zł i CUKiT - 1.691.830,43 zł.

W ramach wydatków zrealizowanych przez CUKiT na:

1. wynagrodzenie bezosobowe, kwotę w wysokości 16.366,49 zł przeznaczono na wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię węglową w budynku przy ul. Okrzei 14,
2. zakup materiałów w kwocie 71.890,32 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 14.000 zł zakupiono dodatkowo materiały budowlane niezbędne do zakończenia prac związanych z wykonaniem I etapu remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 7. Zakupiono także materiały przeznaczone na remont części wspólnych budynku przy ul. Skawińskiej 2.
3. zakup energii – 297.760,18 zł, z tego na: zakup gazu do celów grzewczych w kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych (126.488,00 zł) . Energia elektryczna zużyta głównie na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych administrowanych przez CUKiT będących 100% własnością gminy (80.913,00zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup energii cieplnej do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Staromiejskiej (46.889,00 zł). Za zużytą wodę w budynkach mieszkalnych zapłacono 43.470,00 zł,
4. na zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 165.026,40 zł. Z tego głównie na I etap remontu dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 7 (83.188,00 zł), remont części wspólnych w budynku przy ul. Skawińskiej 2 (35.000,00 zł), doszczelnienie instalacji gazowej wraz z próbą szczelności w budynkach mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (9.000,00 zł). Pozostałe wydatki zostały przeznaczone 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 wymianę stolarki okiennej,
5. zakup usług pozostałych to kwota 210.897,93 zł. Z tego wydatkowano głównie na: usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT - 118.578,00 zł. Usługi sprzątnięcia części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności gminy – 42.300,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na kontrolę stanu technicznego oraz konserwację i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, kalibrację systemów detekcji gazów w kotłowniach budynków mieszkalnych, zabezpieczenie budynków przed gryzoniami, dzierżawę i najem pojemników na odpady komunalne do obsługi budynków administrowanych przez CUKiT, utrzymanie lokali mieszkalnych,
6. ekspertyzy, opinie i analizy kosztowały 1.562,10 zł,
7. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 777.992,33 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 240.937,90 zł,
 - zaliczki na eksploatację części wspólnych i media 354.354,87 zł,
 - wynagrodzenie zarządców 53.735,49 zł,
 - odpady komunalne 128.964,07 zł,
8. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 110.963,27 zł przeznaczono na opłatę z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi za najemców mieszkających w budynkach stanowiących 100% własność Gminy,
9. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 39.371,41 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.975,00 zł przeznaczono na:

1. Termomodernizację wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Staszica w Strzelinie – PT 39.975,00 zł.
- W rozdziale 70021 (Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) wydatkowano kwotę 275.400,99 zł , stanowiące 100,0% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. Dokapitalizowanie spółki DTBS – 209.094,87 zł,
 2. zwrot należności w kwocie 66.306,12 zł z tytułu nadwyżki finansowej wynikającej z rozliczenia umowy z BGK .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 250.569,22 zł, co stanowiło 71,33 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 28.375,20 zł, tj. 24,67% planu rocznego, którą przeznaczono na:
 - wydatki bieżące – 5.424,00 zł, które przeznaczono na cztery posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 - wydatki majątkowe: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 22.951,20 zł.
 W roku 2024 środki wydatkowane były na:
 - 1.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - dla miejscowości Gębczyce – Biały Kościół
 - Strzelin – Ząbkowicka IV,
 - Strzelin – Cukrownia,
 - dla części miejscowości Szczodrowice,
 - dla części miejscowości Szczawin,
 - dla części miejscowości Muchowiec,
 - dla części miejscowości Głęboka,
 - dla części miejscowości Czeszyce,
 - dla części miejscowości Strzelin (dz.nr 9 AM 43).

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 222.194,02 zł, tj. 94,03% planu, w tym: na wydatki bieżące – 197.062,30 zł i wydatki majątkowe – 25.131,72 zł.

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 bieżące realizowane przez CUKiT związane z utrzymaniem cmentarzy przeznaczono kwotę 196.262,30 zł. Z tego na:

 1. zakup materiałów – 5.514,84 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- 11.853,54 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 – 1.239,68 zł, na remont samochodu wykorzystywanego do obsługi 5 cmentarzy administrowanych przez CUKiT.
 4. zakup pozostałych usług – 177.654,24 zł , w tym: na wywóz odpadów komunalnych cmentarzy, wycinkę starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie cmentarzy, montaż wzmacniacza

akustycznego w kaplicy cmentarnej przy ul. Krzepickiej w Strzelinie, całoroczną opiekę związaną ze stosowaniem oprogramowania interaktywnego „Administrator Cmentarza” oraz „Garbonet”.

Wydatki majątkowe przeznaczono 25.131,72 zł na:

1. Budowa cmentarza w m. Biały Kościół – PT 492,00 zł.
2. Wykonanie monitoringu cmentarza parafialnego w Strzelinie przy ul. Oławskiej 24.639,72 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 19.377.783,37 zł, co stanowiło 94,85% planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące – 15.323.685,87 zł, na wydatki majątkowe – 4.054.097,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 503.809,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w wysokości 503.809,00 zł.
- W rozdziale 75022 (Rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 597.831,90 zł, tj. 97,53% planu, którą przeznaczono na:
 1. wypłatę diet dla radnych 559.788,68 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia 1.723,65 zł, zakupiono wiązanki okolicznościowe,
 3. zakup usług remontowych – 2.767,50 zł, które przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki Konica Minolta bizhubc364e.
 4. zakup usług pozostałych - 23.889,13 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.
 5. opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.662,94 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 11.345.399,26 zł, tj. 92,66 % planu, w tym na: wydatki bieżące 11.141.141,77 zł, tj. 92,53% planu i wydatki majątkowe 204.257,49 zł, tj. 100,0% planu.
Kwotę 11.141.141,77 zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:
 1. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży, dopłatę do okularów – 39.706,31 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 8.184.524,44 zł,
 3. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.405,00 zł,
 4. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 172.417,45 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. Zakupiono również: urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKalfa 3252ci (8.610,00 zł), dwa urządzenia wielofunkcyjne KYOCERA M2040dn (6.888,00 zł), dodatkowe dyski do macierzy NAS (2.164,80 zł), niszczarki HSM Shredstar X13 w ilości 3 szt. (2.970,00 zł) oraz zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Referatu Promocji, PR i Rozwoju Gospodarczego (6.432,90 zł).
 5. zakup środków żywności – 452,79 zł.
 6. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku Urzędu

– 353.614,40 zł.

7. zakup usług remontowych – 12.732,90 zł. W ramach tej kwoty wykonano m.in.: bieżące naprawy i konserwacja sprzętu drukarskiego (kserokopiarek), bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz niezbędne naprawy pozostałego wyposażenia.
8. zakup usług zdrowotnych – 10.481,00 zł.
9. usługi pozostałe – 623.408,69 zł.
W ramach wydatków opłacono bieżące wydatki związane m.in. ze sprzątnięciem pomieszczeń Urzędu, odprowadzaniem ścieków, odbiorem odpadów, serwisami systemów komputerowych, utrzymaniem strony internetowej, wykonaniem audytu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, usługami pocztowymi, obsługą BHP Urzędu, zakupem usług napraw gwarancyjnych sprzętu sieciowego, serwerowego i macierzy oraz świadczenia opieki autorskiej programów informatycznych, zakupem usługi Tłumacz Migam w wariacie Pakiet Plus, utrzymaniem rezerwacji internetowej (TPP w Strzelinie), udziałem Burmistrza w różnego rodzaju konwentach, forach i konferencjach oraz dofinansowaniem do studiów podyplomowych pracowników Urzędu.
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.859,35 zł.
11. zakup usług obejmujących tłumaczenia – 317,84 zł.
12. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale - 916.123,50 zł.
13. podróże służbowe, delegacje – 8.694,61 zł.
14. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 4.410,04 zł.
15. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 205.440,93 zł,
16. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy – 45.287,25 zł.
17. na realizację projektu: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego" - 532.265,47 zł. W ramach tego projektu został dostarczony do Gminy Strzelin sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w 2025 roku.

Kwotę 204.257,49 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na:

1. zakupy inwestycyjne, tj. na zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń dla Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 22.496,70 zł, która została zamontowana w Biurze Obsługi.
 2. wykonanie podłączenia światłowodowego między połączeniami 18.435,24 zł.
 3. realizację projektu: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego 163.325,55 zł.
- W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2024 173.374,20 zł, co stanowiło 94,62% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. zakup materiałów i wyposażenia 33.489,59 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, głośnika przenośnego, laptopa z osprzętem, bezprzewodowego wzmacniacza głosu (do obsługi wycieczek), stołów i ławek do organizacji wydarzeń, tablicy do bigowania, stojaków na ulotki, ramek do dyplomów i podziękowań, materiałów poligraficznych przeznaczonych do wykonania dyplomów, kartek świątecznych oraz innych materiałów przeznaczonych m.in. do przygotowania ekspozycji na wieży ratuszowej i w podziemiach ratusza. Wydatkowano też środki na zakup fotografii w ramach projektu pn. „Strzelin w obiektywie artystów – animacja służąca promocji miasta”.
 2. zakup usług pozostałych 119.941,02 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 Kryształ”, usług gastronomicznych oraz spotów promocyjnych gminy i filmowych prezentacji multimedialnych. Ponadto sfinansowano koszty:

rocznego abonamentu na korzystanie z systemu Poznaj Historię, w ramach którego działa Strzeleński Szlak Historyczny, usługi cyfrowej w aplikacji mobilnej Gomeetify i kampanii reklamowej w pojazdach komunikacji publicznej w mieście Wrocław – promującej walory turystyczne Gminy Strzelin. Wykonano również materiały promocyjne i rollup, a także pokryto część kosztów udziału w wydarzeniach sportowych sportowców promujących i reprezentujących gminę. Sfinansowano wydanie publikacji promocyjnej „Strzeleński Spacerownik”, a także gry memory z wizerunkiem strzeleńskich zabytków.

3. wydatkowano 2.853,68 zł na zakup artykułów żywnościowych. Sfinansowano zakup artykułów na gminne stoiska promocyjne przygotowywane podczas wydarzeń własnych, jak i zewnętrznych (np. Międzynarodowe Targi Turystyczne i9 Czasu Wolnego 2024).
4. koszty tłumaczenia treści promocyjnych wyniosły 558,91 zł. Sfinansowano koszty tłumaczenia tekstu promocyjnego z j. polskiego na czeski.
5. wydatkowano 16.531,00 zł na sfinansowanie kosztów działań promocyjnych zrealizowanych dla gminy przez lokalnych sportowców, oraz wykonania materiałów audiowizualnych promujących gminę i jej walory.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 850,00 zł.

- W rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 1.917.910,12 zł, tj. 95,72 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczono na:
 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tyt. umowy – zlecenia wraz z pochodnymi – 1.684.111,51zł,
 2. wydatki związane z BHP – 4.417,57 zł,
 3. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, wyposażenie – 69.867,91 zł,
 4. energię, gaz, wodę – 31.915,39 zł,
 5. usługi remontowe - 5.990,10 zł,
 6. usługi medyczne – 2.165,00 zł,
 7. usługi informatyczne, usługi pocztowe, bankowe , komunalne i pozostałe – 67.698,80 zł,
 8. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne) – 4.551,99 zł,
 9. podróże służbowe krajowe – 1.405,30 zł,
 10. opłaty i składki – 2.529,34 zł,
 11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.228,71 zł,
 12. szkolenia pracowników – 4.028,50 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: komputer wraz z monitorem szt. 1 - 2 981,52 zł, kopiarke Philips – 6 774,84 zł, meble biurowe – 3 440,01 zł, krzesło obrotowe oraz stół – 1 299,00 zł, krzesło oraz 2 lampki biurowe – 600,01 zł. Za klimatyzację do gabinetu dyrektora zapłacono – 6 027,00zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za : obsługę RODO - 4 483,32 zł, usługę informatyczną 20 730,00 zł, audyt KRI – 2 337,00 zł., opracowano procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczących sygnalistów wraz ze szkoleniem – 2 829,00 zł. Od miesiąca października 2024 ZOG ponosi opłaty za wynajem sprzętu Fortigate w kwocie 246,00 zł./m-c. Opłacono również licencję na oprogramowanie oraz programy antywirusowe i inne.

- W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) wydatki wyniosły 4.839.458,89 zł tj. 99,15% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące – 989.618,88 zł, wydatki majątkowe – 3.849.840,01 zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:
 1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 253.935,00 zł.
 2. wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 39.575,77 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych podatnikom w wysokości 85.673,08 zł.
 3. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 33.992,79 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), godeł gipsowych zakup energii, wody i gazu -13.936,27 zł, do nowej siedziby Urzędu, stojaków gabinetowych z flagami atlasowymi (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 usług pozostałych w wysokości 318.833,54 zł. Poniesiono wydatki związane między innymi obsługą prawną, świadczeniem usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), obsługą w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, abonamentem RTV, wykonaniem audytu w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – Ratusza, wraz z wykonaniem raportu, publikacjami w prasie, obsługą spotkań służbowych, upominków z logo gminy, organizacją spotkania z okazji Dnia Sołtysa, Dnia Samorządu Terytorialnego, usługami cateringowymi w ramach organizacji Dożynek i Święta Miasta oraz wyjazdu członków Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin (wraz z opiekunami) do Warszawy w dniach 10-11.06.2024 r.
5. wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 2.878,06 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.
6. należności z tytułu opłat abonamentowych za: służbowe numery komórkowe Sołtysów z terenu Gminy Strzelin, za stacjonarne usługi telekomunikacyjne (Internet i telefon) w biurze Strzelińskiej Rady Seniorów przy ul. Rybnej 2 w Strzelinie oraz za dostęp do Samorządowego Informatora SMS wyniosły 18.410,40 zł.
7. energię oraz zwrot dotacji 18.887,84 zł.
8. uiszczono składki członkowskie za rok 2024 w wysokości 167.142,34 zł w:
 - Związku Miast Polskich – w wysokości 4.790,77 zł,
 - Lokalnej Grupie Działania Gromnik - w wysokości 20.727,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska - w wysokości 96.518,64 zł,
 - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie - 7.400,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,oraz składki na ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej (33.205,93 zł).
9. Koszty postępowania sądowego i odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wyniosły 34.792,06 zł.
10. Na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano w 2024 roku 15.498,00 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.849.840,01 zł przeznaczono na:

1. Pokrycie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki Strzeliński Ratusz sp. z o.o.– 3.800.000,00 zł.
2. Budowę instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11 – 49.840,01 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 411.591,24 zł, tj. 99,79% 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 – 4.441,00 zł.
Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.441,00 zł.

- W rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 743,20 zł. Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 743,20 zł.
- W rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie) - na diety i wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych i osób wykonujących zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz na zakup materiałów i usług, w związku z organizacją wyborów samorządowych, przeprowadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r wydatkowano 247.600,45 zł. Na wykonanie zadania otrzymano dotację w kwocie 247.600,45 zł.
- W rozdziale 75113 (Wybory do parlamentu europejskiego) - na diety i wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych i osób wykonujących zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz na zakup materiałów i usług, w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 158.806,59 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 158.806, 59 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu Gminy w wysokości łącznej 2.303.168,70 zł, tj. 94,1% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 2.015.814,22 zł, tj. 95,42 % planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 49.900,00 zł, na wydatki majątkowe 287.354,48 zł, tj. 85,55% planu, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 4.890,48 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) planowane środki w kwocie 25.000,00 zł nie zostały w 2024 roku wydatkowane.
- W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano z budżetu Gminy 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym na wydatki bieżące 10.000,00 zł, na wydatki majątkowe 20.000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przekazano na podstawie zawartego porozumienia KPPSP w Strzelinie z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości jego przyjęcia.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na:

1. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie.

- W rozdziale 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 533.268,16 zł, tj. 91,18% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 49.900,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 487.389,16 zł, tj. 90,43 % planu, na wydatki majątkowe 45.879,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 487.389,16 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 49.900,00 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 działalność statutową. Udzielono dotacji OSP Brożec do zakupu piły akumulatorowej – 14.116,00 zł,
2. zakup odzieży ochronnej, płaszczy gumowych, butów gumowych strażackich oraz umundurowania strażackiego - 4.088,03 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. – 91.436,00 zł,
4. zapłatę za konserwację podestu ruchomego SH-18 – 4.438,00 zł,
5. Zakupy materiałów i wyposażenia – 106.640,92 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), zakupiono zestaw pralnic-suszarki dla OSP Kuropatnik, 2 szt. butli stalowych dla OSP Nowolesie, umundurowania strażackie dla OSP Kuropatnik, szafy strażackie odzieżowe dla OSP Nieszkowice. Zakupiono buty wodery na potrzeby

akcji powodziowej, materiały budowlane do remontu pomieszczenia socjalnego w OSP Nieszkowice, 11 szt. kurtek lekkich, oraz 2 sztuki masek OPTI PRO dla OSP Nowolesie.

6. zakup wody butelkowanej dla OSP, zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie pożarniczym – 4.964,94 zł.
7. zapłatę za zużytą energię elektryczną w remizach OSP Brożec, Kuropatnik, Nowolesie i Nieszkowice i zużytą wodę do celów gaśniczych pobieraną z sieci miejskiej przez jednostki OSP uczestniczące w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 103.261,64 zł,
8. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacje syren alarmowych w remizach OSP gminy Strzelin, legalizacje butli powietrznych, remonty gaśnic proszkowych, naprawa samochodu VOLVO z OSP Kuropatnik oraz podnośnika, naprawa pompy szlamowej OSP Brożec, kalibracja wykrywaczy wielogazowych – 47.946,25 zł,
9. 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 Remiz OSP, za konserwację syren alarmowych w OSP, przeglądy kominiarskie w remizach OSP, przeglądy narzędzi hydraulicznych LUKAS i WEBER, usługa szkolenia BHP – 46.358,79 zł,
10. opłata za otrzymywane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP – 4.772,59 zł,
11. 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 – 9.466,00 zł,
12. wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 49.900,00 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 45.879,00 zł przeznaczono na:

1. wykonanie remontu podjazdu przy remizie OSP Nowolesie – 45.879,00 zł.
- W rozdziale 75414 (Obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 12.616,98 zł tj. 98,88% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 12.616,96 zł przeznaczono na:

1. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, służące ostrzeganiu i alarmowaniu – 166,96 zł,
 2. konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy, służących ostrzeganiu ludności , remont toalety w schronie – 11.201,00 zł,
 3. użyczenie połączeń dachowych pod syreny alarmowe – 300,00 zł,
 4. udział w szkoleniu pracownika ds. obrony cywilnej – 949,00 zł
- W rozdziale 75416 (Straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 1.125.736,32 zł, tj. 96,71% 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 – 8.141,16 zł,
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 992.339,80 zł,
 3. zakup paliwa, kart kryptograficznych do obsługi bazy CEPIK, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 25.502,81 zł,
 4. zakup środków dydaktycznych i książek – 142,90 zł,
 5. zakup energii elektrycznej do punktu kamerowego – 1.908,25 zł,
 6. zakup usług remontowych, naprawy bieżące samochodu – 27.525,09 zł,
 7. zakup usług zdrowotnych – 2.438,00 zł,

8. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, usługi krawieckie, czyszczenie samochodów służbowych, serwisowanie rowerów strażników – 19.255,26 zł,
 9. usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, korzystanie ze światłowodowej kanalizacji kablowej sieci Orange – 19.614,96 zł,
 10. podróże służbowe – 388,35 zł.
 11. składki za ubezpieczenie samochodów służbowych (AC.NW i OC) – 3.402,00 zł.
 12. opłata na rzecz budżetów – 12,00 zł.
 13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.065,74 zł.
- W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 6.162,82 zł, tj. 99,88 % zakup rękawic, woderów, zestawów do sprzątania magazynu przeciwpowodziowego, zakup sorbentu, wody butelkowanej dla mieszkańców w związku z ostrzeżeniem o upałach.
 - W rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 158.209,19 zł, tj. 99,99% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 108.209,19 zł, w tym Centrum Usług Komunalnych i Technicznych – 33.997,20 zł oraz na wydatki majątkowe 50.000,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 108.209,19 zł przeznaczono m.in. na:
 1. ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w działaniach powodziowych – 45.974,00 zł,
 2. zakup: ciśnieniomierza, piasku na cele powodziowe, filtrów do osuszaczy, rękawic roboczych, sznurka do wiązania worków, paliwa i plandek na wyposażenie magazynu – 4.660,40 zł.
 3. usługa załadunku i dowozu pisaku na działania powodziowe, badanie techniczne pojazdu kwatermistrzowskiego – 9.079,10 zł oraz zakup przez CUKiT usług pozostałych - 33.997,20 zł, którą wydatkowano na wymianę 4 szaf zasilająco-sterujących wraz z osprzętem zasilającym infrastrukturę Parku Miejskiego w Strzelinie. Wymiana szaf była niezbędna z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Łącznie na usługi pozostałe wydatkowano 43.076,30 zł.
 4. wysyłanie SMS-ów do ludności o zagrożeniach z systemu SISMS. Dodatkowy darmowy pakiet komunikatorów, mobilny Internet do laptopa – 14.498,49 zł.
 Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na:
 1. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby stacji uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej.
Na zadanie to pozyskano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł.
 - W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 437.175,25 zł, stanowiącą 88,79 % planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 265.699,77 zł, tj. 97,54 % planu oraz na wydatki majątkowe – 171.475,48 zł, tj. 77,94 % planu, w tym w ramach Funduszu sołeckiego – 4.890,48 zł,
Wydatki bieżące w kwocie 265.699,77 zł przeznaczono na:
 1. dotację – 2.379,77 zł.
 2. zwrot niewykorzystanych dotacji – 4.000,00 zł.
 3. Usługi i zakup materiałów - 10.000,00 zł.
 4. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy : za zakwaterowanie uchodźców w zakwaterowaniu instytucjonalnym zgłoszonym Wojewodzie Dolnośląskiemu – 42.200,00 zł.
 5. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP: zwrot środków za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w kwaterach prywatnych - 205.840,00 zł.
 6. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – za rozpatrywanie wniosków z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.280,00 zł.
 Wydatki majątkowe w kwocie 171.475,48 zł przeznaczono na:
 1. Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin (f s) – 4.890,48 zł.
 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin – 166.585,00 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w kwocie 83.403,84 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym w rozdziale 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) wydatkowano kwotę 4.914.417,53 zł, tj. 99,68% planu na spłatę zobowiązań związanych z obsługą długu Gminy Strzelin.

W ramach poniesionych wydatków kwotę 70.498,72 zł przeznaczono na:

- przygotowanie i przeprowadzenie organizację emisji obligacji przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 53.984,00 zł;
 - rejestracje obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 15.990,00 zł;
 - odnowienie kodu LEI 324,72 zł.
 - opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego wyemitowanych obligacji przez Bank PKO BP S.A. 200,00 zł.
- Natomiast kwotę 4.843.918,81 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 – 73.222,96 zł,
 2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 78.172,49 zł,
 3. Powszechną Kasę Oszczędności Warszawa – 1.921.083,00 zł,
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości – 704.998,50 zł,
 4. SGB BANK S.A.- 2.066.336,30 zł,
 5. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 105,56 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 446.100,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2024 kwotę 51.777.128,22 zł, tj. 94,42 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 50.639.578,63 zł, tj. 99,31 % rocznego planu, a wydatki majątkowe 1.137.549,59 zł, tj. 30,78% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 25.297.908,83 zł, stanowiące 99,95 % planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 24.193.569,24 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 134.060,10 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej z Wartościami – 134.060,10 zł. Dotację wypłacano dla średniomiesięcznie 15 dzieci.
 2. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 20.085.071,65 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli (143,58 etatów)-13.934.312,00 zł, średnie wynagrodzenie wynosi – 8.087,00 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników administracji szkół (8,5 etatów) – 585.925,66 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 5.744,37 zł;
 - wynagrodzenie osobowe obsługi szkół (32,5 etatów) – 2.012.781,76 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi – 5.160,98 zł;
 - nagrody jubileuszowe – 205.041,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.008.019,82 zł;
 3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.456.389,00 zł;
 4. opracowanie audytów ex-post dot. Realizacji projektów „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie” 12.324,00 zł;
 5. realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” – 600,00 zł;
 6. opłaty na rzecz budżetu – 787,00 zł;

§	Treść	PSP3	PSP4	PSP5	PSPBK	PSPK	ZOG	Razem:
3020	dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	94 478,52	94 814,96	0,00	189 293,48
	odprawy	0,00	3 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,60
	pozostałe	3 829,99	338,25	896,65	975,11	2 608,22	15 038,06	23 686,28
	świadczenie na start nauczyciele	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	zapomoga zdrowotna - emeryci	0,00	2 700,00	5 100,00	2 300,00	3 681,29	0,00	13 781,29
	zapomoga zdrowotna - pracownicy	0,00	1 000,00	3 000,00	820,00	0,00	0,00	4 820,00
	RAZEM:	3 829,99	7 256,85	8 996,65	98 573,63	102 104,47	15 038,06	235 799,65
	4210	artykuły biurowe	929,97	2 211,53	5 711,60	1 747,65	4 897,70	0,00
artykuły komputerowe		5 804,37	6 958,61	7 445,61	6 447,70	3 913,14	0,00	30 569,43
materiały do remontu		19 710,82	16 395,04	14 917,78	9 437,92	3 264,80	0,00	63 726,36
NPRC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opał		0,00	100 860,55	0,00	64 473,53	147 227,07	0,00	312 561,15
pozostałe		12 307,71	17 443,30	12 782,36	9 842,63	7 704,38	0,00	60 080,38
prenumerata		0,00	483,00	1 373,76	1 404,70	294,00	0,00	3 555,46
wyposażenie		16 211,19	31 617,47	17 737,97	49 330,42	15 632,53	0,00	130 529,58
środki czystości		273,53	308,36	699,94	777,94	669,61	71 874,63	74 604,01
RAZEM:		55 237,59	176 277,86	60 669,02	143 462,49	183 603,23	71 874,63	691 124,82
4240		pomoce naukowe	2 715,59	84,89	85,00	2 279,50	0,00	0,00
	zakup książek NPRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup książek	0,00	25,10	160,00	732,60	497,90	0,00	1 415,60
	RAZEM:	2 715,59	109,99	245,00	3 012,10	497,90	0,00	6 580,58
4260	energia elektryczna	111 999,65	65 702,51	21 121,56	73 535,47	49 875,60	0,00	322 234,79
	gaz	153 523,88	9 650,63	142 154,27	0,00	0,00	0,00	305 328,78
	woda	8 638,05	6 623,53	5 746,96	3 033,77	3 060,21	0,00	27 102,52
	RAZEM:	274 161,58	81 976,67	169 022,79	76 569,24	52 935,81	0,00	654 666,09
4270	remonty	48 296,53	20 884,57	32 070,40	4 712,59	22 219,30	0,00	128 183,39
4280	zakup usług medycznych	5 055,00	3 295,00	5 005,00	2 995,00	3 375,00	3 420,00	23 145,00
4300	bilety na basen	34 377,00	26 943,00	36 677,00	10 031,00	8 197,00	0,00	116 225,00
	dozór	2 361,60	3 616,20	3 616,20	2 337,00	2 066,40	0,00	13 997,40
	dzierżawa pojemników	1 157,76	215,64	1 217,70	1 017,70	0,00	0,00	3 608,80
	pozostałe usługi	81 591,53	88 082,57	69 874,41	57 278,56	57 620,56	0,00	354 447,63
	usługi kominiarskie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	12 000,00
	wywóz nieczystości	35 634,97	35 310,42	55 392,99	18 165,17	16 717,48	0,00	161 221,03
	załączniki do delegacji	182,56	40,32	20,16	0,00	0,00	0,00	243,04
	RAZEM:	158 105,42	157 008,15	169 598,46	90 629,43	86 401,44	0,00	661 742,90
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 286,84	4 261,89	2 118,26	784,74	1 236,15	0,00	12 687,88
4410	podróże służbowe krajowe	443,82	605,44	52,94	1 449,00	161,00	335,45	3 047,65
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 268,60	0,00	0,00	0,00	2 268,60
4430	różne opłaty i składki	8 204,10	6 602,69	12 132,07	6 706,58	4 979,09	0,00	38 624,53
4440	ZFŚS	351 050,86	360 764,95	365 746,43	158 560,15	138 655,87	81 610,74	1 456 389,00
4700	szkolenia pracowników	1 009,44	1 070,00	4 639,70	3 649,00	2 692,40	1 672,50	14 733,04

7. realizację projektu z udziałem środków unijnych pn: Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuropatniku 31.733,36 zł;

8. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym –2.472.604,53 zł przedstawiają się następująco:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zapłaciła za: drukarkę Zebra do legitymacji szkolnych – 3 999,00 zł, krzesła szt. 16 oraz ławki szt. 12 – 9 300,00 zł, dmuchawę/odkurzacz Stihl - 2 036,03 zł, pilarkę – 615,00 zł,

W ramach pomocy naukowych szkoła zakupiła komputer Adax szt. 1 – 1 980,00 zł do pracowni komputerowej.

W ramach remontów szkoła zapłaciła za naprawę systemu wentylacji w kuchni – 28 905,00 zł oraz naprawę pieca w kuchni – 1 653,12 zł i inne.

W ramach usług szkoła zapłaciła za: usługę informatyczną – 14 400,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, przegląd kotłowni gazowej – 10 094,36 zł, przegląd gaśnic, przegląd hydrantów, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie –

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: meble – 20 924,00 zł, stół szt. 7 oraz krzesła szt. 14 – 4 589,13 zł, szafki szkolne oraz stoliki sześciokątne – 4 081,08 zł, myjkę elektryczną – 929,00 zł.

W ramach remontów szkoła zapłaciła za naprawę instalacji elektrycznej oświetlenia, konserwację dźwigu, naprawę i konserwację kserokopiarki i inne.

W ramach usług szkoła zapłaciła za: usługę informatyczną – 14 400,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, przegląd kotłowni olejowej – 7 626,00 zł, audyt KRI – 2 091,00 zł, wycinkę i podcięcie drzew – 1 728,00 zł, montaż wertykali, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: krzesła obrotowe szt. 15 – 6 585,00 zł, regały – 4 946,00 zł, tablice białą – 990,00 zł, szafkę z umywalką – 509,99 zł, serwer plików – 2 000,00 zł oraz projektor – 2 373,00 zł.

W ramach remontów opłacono: konserwację kserokopiarki i drukarki, naprawę notebooka, naprawę i konserwację gaśnic.

W ramach usług szkoła zakupiła: usługę informatyczną – 14 400,00 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: zestaw mebli i sofę piankową – 5 657, 25 zł, meble – 3 250,00 zł, zestaw mebli – 3 321,79 zł, notebook – 2 599,00 zł, siedzisko szt. 4 – 1 150,04 zł, 2 niszczarki – 1 230,00 zł, ławki 2 osobowe szt. 13 – 4 535,70 zł, krzesło szt. 25 – 4 975,00 zł, zestaw mebli – 5 800,00 zł, szafę metalową – 1 490,00 zł, pralkę – 1 849,00 zł. Do gabinetu dyrektora zakupiono notebook – 2 700,00 zł. Do stołówki szkolnej zakupiono szatkownicę – 6 891,57 zł.

W ramach remontów opłacono: naprawę piły spalinowej, naprawę okablowania monitoringu, konserwacje kserokopiarki.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługę informatyczną – 12 000,00 zł, obsługę RODO - 4 483,32 zł, przegląd kotłowni olejowej wraz z wymianą odpowietrzników – 4 907,80 zł, licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W ramach wyposażenia szkoła zakupiła: kosiarkę Stihl – 3 599,04 zł, komputer szt. 1 – 3 199,00 zł, podest dla chóru – 1 280,00 zł oraz ławki szt. 8 – 5 040,00 zł.

W ramach remontów usunięto awarię układu paliwowego – 4 846,66 zł, pomiar oświetlenia – 2 410,80 zł.

konserwacje kserokopiarki – 1 236,00 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługę informatyczną – 12 000,00 zł., obsługę RODO - 4 483,32zł, przegląd kotłowni – 6 273,00 zł, zł. licencje do programów komputerowych oraz dziennika elektronicznego i inne.

Środki czystości zakupione przez Zespół Oświaty Gminnej na kwotę 71 874,63 zł. dla szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 14 685,37 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 11 995,93 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 13 936,50 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 19 614,84 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 11 641,99 zł.

Koszt jednostkowy uczniów w roku 2023 i 2024 w rozdziale 80101 przedstawia tabela:

Lp.	Liczba uczniów (śr. ważona)		Liczba oddziałów (śr. ważona)		Wydatki bieżące		Kij na ucznia		Kij na oddział	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
PSP3	485	541	19	21,67	4 062 745	5 349 070	8 377	9 887	213 829	246 842
PSP4	524,33	483,33	23,33	22,33	5 019 058	5 602 170	9 572	11 591	215 133	250 881

PSP5	551,67	515	24	22,67	5 181 405	5 835 890	9 392	11 332	215 892	257 428
PSPBK	145,33	150	9	9	2 048 098	2 659 030	14 093	17 727	227 566	295 448
PSPK	129,67	127	9	9	2 038 883	2 543 950	15 724	20 031	226 543	282 661

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 2.712.845,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.104.339,59 zł, tj. 99,72% planu i przeznaczono na:

1. Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie – 337 905,60 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w kwocie 67 250,00 zł.
 2. Zakupy inwestycyjne – 26 940,00 zł.
 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 739 493,99 zł.
- W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 548.811,40 zł, tj. 100,00% 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 - 88.154,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie - 107.792,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie - 119.258,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Białym Kościele - 134.530,40 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kuropatniku - 99.074,91 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zatrudnienia wyniósł 5,16 etatu nauczycieli. Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło 6.361,06 zł.

- W rozdziale 80104 (Przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 11.493.670,63 zł, tj. 80,92% planu.

Wydatki bieżące wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.043.010,99 zł, tj. 99,75%, z tego dla:
 - przedszkola „Bajka” – 287.020,09 zł, do przedszkola w roku 2024 uczęszczało średniomiesięcznie 48 dzieci;
 - przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 318.373,80 zł. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średniomiesięcznie 13 dzieci;
 - przedszkola „Mały Odkrywca” – 894.797,28 zł; do przedszkola w 2024 roku uczęszczało średniomiesięcznie 75 dzieci;
 - przedszkola „Michałek” – 627.545,88 zł; do przedszkola w 2024 roku uczęszczało średniomiesięcznie 53 dzieci;
 - przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 209.841,84 zł; do którego w 2024 roku uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci.
 - przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 207.642,90 zł, do którego w 2024 roku uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci,
 - Przedszkola z Wartościami – 166.161,26zł, do którego w roku 2024 uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci.
 - Przedszkola „Słoneczko” – 54.855,66 zł, do którego w roku 2024 uczęszczało średniomiesięcznie 10 dzieci.
 - Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – 276.772,28 zł, do którego w roku 2024 uczęszczało średnio 25 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 989,82 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 527,90 zł.

2. opłacono za pobyt dzieci z Gminy Strzelin w roku 2023 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 121.679,45 zł, tj. 93,59% planu.
3. utrzymanie bieżące Przedszkola Miejskiego w wysokości 8.298.440,54 zł, tj. 97,21% planu w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne na 81,27 etatów – 7.237.377,58 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 3.806.623,57 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 7.640,14 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji – 611.749,71 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 5.097,91 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi 1.809.490,63 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 5.068,60 zł
 - nagrody jubileuszowe 32.991,87 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 410.725,33 zł;
 - wpłaty PPK – 10.719,61 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 644.267,63 zł przeznaczono m.in. na:

§	Treść	PM
3020	pozostałe	22 621,02
	świadczenie na start nauczyciele	0,00
	zapomoga zdrowotna - emeryci	1 400,00
	zapomoga zdrowotna - pracownicy	5 000,00
	RAZEM:	29 021,02
4210	artykuły biurowe	2 291,61
	artykuły komputerowe	5 115,57
	materiały do remontu	28 181,34
	pozostałe	8 620,22
	wyposażenie	24 254,41
	środki czystości	21 290,42
	RAZEM:	89 753,57
4260	energia elektryczna	134 169,79
	gaz	142 356,80
	woda	16 180,50
	RAZEM:	292 707,09
4270	remonty	44 769,82
4280	zakup usług medycznych	9 028,00
4300	dozór	2 435,40
	dzierżawa pojemników	1 612,47
	pozostałe usługi	77 412,85
	usługi kominiarskie	3 000,00
	wywóz nieczystości	84 606,79
	RAZEM:	169 067,51
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 328,09
4410	podróże służbowe krajowe	338,10
4430	różne opłaty i składki	6 254,43
4440	ZFŚS	410 725,33

W ramach wyposażenia zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne wraz z komputerem i drukarką – 5 223,81 zł, szafkę z szufladami - 1 300,00 zł, szafę kuchenną – 2 300,00 zł, dywan – 1 679,00 zł,

piaskownicę – 2 400,00 zł, pilarkę – 809,99 zł, młotowiertarkę – 1 790,00 zł, wózek kelnerski – 200,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 947,10 zł.

W ramach remontów zapłacono za: usunięcie awarii nieszczelności instalacji gazowej – 12 119,68 zł, usunięcie awarii CWU – 13 130,29 zł, naprawę kotła warzywnego i zmywarki – 3 597,75 zł, naprawę robota i taboretu gazowego – 2 821,74 zł, naprawę wyparzarki i krajalnicy – 2 942,41 zł, i inne.

W ramach usług pozostałych zapłacono za: usługę informatyczną – 7 380,00 zł, obsługę RODO – 4.483,32zł, przegląd kotłowni w 3 budynkach – 12 604,90 zł, przegląd budynku – 2 214,00 zł i inne.

- W rozdziale 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 110.859,00 zł, tj. 99,78 % planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2024 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 18 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 40% kosztów utrzymania ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Miejskim , tj. 527,90 zł.
- W rozdziale 80107 (Świetlice szkolne) zrealizowano wydatki w wysokości 1.268.601,5 1zł, tj.100,00 % 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 3 305.004,08 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 294.697,56 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 440.774,48 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele 132.209,17 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku 95.916,22 zł.

W świetlicach szkolnych wynagrodzenie nauczycieli, bez pochodnych od wynagrodzeń (13,1 etat) wyniosło 1.019.972,84 zł, a średnie wynagrodzenie - 6.488,38 zł/etat.

- W rozdziale 80113 (Dowóz uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 948.661,28 zł, tj. 95,62 %.

Wydatki bieżące w wysokości 915.451,28 zł zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty – 4.078,72 zł.
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 531.570,19 zł.
3. zakup materiałów i wyposażenia – 138.892,36 zł, w tym: m.in. zakup oleju napędowego – 100.600,74 zł, materiałów do remontów autobusów – 19.765,14 zł, wyposażenia – 8.080,92 zł.
4. energię elektryczną, gaz, wodę – 4.722,83 zł.
5. remonty autobusów – 46.599,84 zł.
6. badania lekarskie pracowników – 2.575,00 zł.
7. usługi pozostałe – 160.801,07 zł, tj.: dowóz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do szkół – 148.259,53 zł, , dzierżawa pojemników – 51,48 zł, wywóz nieczystości – 3.997,78 zł oraz usługi pozostałe 8.492,28 zł.
8. pozostałe wydatki to: usługi telekomunikacyjne – 827,18 zł, ubezpieczenie autobusów – 9.338,00 zł, delegacje – 9.522,00 zł, szkolenia – 1.620,00 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.552,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.210,00 zł przeznaczono na :

1. zakupy inwestycyjne – zakupiono busa 33.210,00 zł.

W 2024 roku siłami własnymi wykonano:

W busie Ford Transit DST 27555 – pranie tapicerki, naprawę oświetlenia, wymianę żarówek zewnętrznych, polerowanie lamp, malowanie felg, założenie kołpaków (tył), naprawę zamka (drzwi boczne), smarowanie zamków i uszczelek drzwi, montaż dywanów gumowych, wymianę piór wycieraczek.

W busie Ford Transit DST 25252 – czyszczenie tapicerki, wymianę lampy tylnej, wymianę lusterek, wymianę sygnału dźwiękowego, wymianę klamek drzwi bocznych prawych, polerowanie lamp, ładowanie akumulatora, regulację zamka drzwi tylnych, smarowanie zamków drzwi, montaż dywanów, wymianę bezpieczników świateł

pozycyjnych, naprawę instalacji elektrycznej lampy przedniej, wymianę piór wycieraczek, wymianę wentylatora nagrzewnicy, malowanie felg.

W busie Ford Transit DST 25555 – bieżące usterki.

W autobusie Setra 415 GT-HD - sprawdzenia kół, naprawę napinacza paska wentylatora, montaż akumulatorów, uzupełnienie płynu i oleju wspomagania, regulację zaworów drzwi przednich, wymianę filtrów nawiewu klimatyzacji, smarowanie zamków zewnętrznych, wymianę żarówek oświetlenia zewnętrznego, płukanie i dezynfekcję toalety.

W autobusie Jelcz – naprawę listwy schodów, wymianę filtra powietrza, dokręcenie rozrusznika, czyszczenie tapicerki, naprawę oświetlenia wewnętrznego, wymianę żarówek zewnętrznych, naprawę uszczelki zewnętrznej dachu, wymianę bezpiecznika i przekaźnika, naprawę wycieraczki przedniej, naprawę nagrzewnicy.

Na placu przy ul. Kruczej wykonano przycinanie drzewek, równanie placu, naprawę ogrodzenia, sprzątanie garaży, koszenie trawy.

Zakupiono bus 15 osobowy marki Ford Transit kosztem 33 210,00 zł.

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 szkoły specjalnej we Wrocławiu.

We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

- W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2024 na łączną kwotę 64.205,53 zł, tj. 99,98% 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 – 12.188,94 zł
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 6.103,98 zł
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 12.111,54 zł
 4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 9.284,27 zł
 5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 10.783,30 zł
 6. w Przedszkolu Miejskim – 13.733,50 zł.
- W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1.529.800,70 zł, stanowiącej 96,87% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2024 r. w stołówkach było zatrudnionych 17osób. Średnie wynagrodzenie pracowników obsługi stołówek wyniosło 5.942,41 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 4.723.874,83 zł, tj. 99,37% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 492.182,45 zł, tj. 96,51% planu.
 2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 4.231.692,38 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 2.883.049,54 zł, dotację wypłacono dla średniomiesięcznie 40 dzieci.
 - Przedszkola „Michałek” – 60.900,58 zł, dotację wypłacono dla 1 dziecka miesięcznie.
 - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 25.943,04 zł, dla 1 dziecka miesięcznie.
 - Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 202.409,16 zł, dotację wypłacono dla 3 dzieci.
 - Niepubliczne Przedszkole z Wartościami – 384.915,15 zł, dla średniomiesięcznie 4 dzieci.
 - Przedszkola „Słoneczko” – 21.787,65 zł, dla średniomiesięcznie 2 dzieci.

- Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – 393.813,35 zł, dla średniomiesięcznie 5 dzieci.
- Przedszkola „Mały Odkrywca” – 258.873,91 zł – dla średniomiesięcznie 3 dzieci.
- 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 2024 wyniosły 4.327.238,41 zł, tj. 99,82% planu, które przeznaczono na:
 1. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.329.205,90 zł, z tego dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wartościami dla średniomiesięcznie 17 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 7.082,14 zł.
 2. Wydatki w kwocie 2.998.032,51 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie 809.866,10 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie wydatkowano 509.057,80 zł;
 - w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 827.599,70 zł;
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 535.516,08 zł;
 - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 315.992,83 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 239.267,62 zł, tj. 93,79% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 73.557,13 zł,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 60.883,10 zł,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 64.997,13 zł,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 18.752,03 zł,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 16.757,73 zł.
 6. Pozostałe podmioty - 1.794,70 zł

W ramach powyższych środków szkoły zakupiły podręczniki szkolne dla uczniów. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 2.525,80 zł jako koszt zakupu materiałów. Całe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
- W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 1.224.228,48 zł, tj. 99,14% planu, na wydatki bieżące z przeznaczeniem między innymi na:
 - dotację dla przedszkoli niepublicznych – 128.677,00 zł, z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy przebywających w przedszkolach niepublicznych, w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola ”Słoneczko” - 1.479,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola z Wartościami – 6.996,00 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” 24.133,00 zł,
 - Niepublicznej Szkoły z Wartościami 96.069,00 zł.
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy – 802.784,00 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.

Na zadanie to otrzymano dotację.

 - opłacenie ekspertów na awans zawodowy 12 nauczycieli – 9.600,00 zł.
 - opiekę nad szkolnymi placami zabaw w weekendy – 58.977,60 zł. Zadanie jest realizowane w okresie od maja do września przez wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Strzelin oprócz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Strzelinie.
 - w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie wydatkowano środki na 65 lecie szkoły. Zakupiono

kwiaty, obrusy, materiały biurowe i dekoracyjne i inne na łączną kwotę: 5 264,80 zł.

- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie został zrealizowany projekt „Podróże z klasą” na łączną kwotę: 60 000,00 zł. Szkoła pojechała na 2 wycieczki. Kwota 60 000,00 zł. została finansowana z w/w projektu.

- w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie odbyła się wymiana polsko-niemiecka. W ramach powyższego zadania opłacono przewóz uczniów autobusem kosztem: 10 000,00 zł.

- z powyższych środków opłacono również obsługę prawną dla wszystkich jednostek oświatowych Gminy Strzelin 72 293,25 zł. Kwotę: 3 600,00 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 2024 roku środki finansowe w wysokości 967.738,89 zł, tj. 87,44% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

• W rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 95.937,49 zł, tj. 87,59% planu i były przeznaczone na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 50.000,00 zł, w tym dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 50.000,00 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 – 22.000,00 zł.
3. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztowej 3, wydatkowano 23.937,49 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
 - dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 15.180,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2.528,91 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 576,27 zł,
 - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 2.652,31 zł.
 - szkolenia – 3.000,00 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 2024 roku kwotę 865.332,40 zł, stanowiącą 87,47 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 461.844,91 zł przekazano dla:
 - Fundacja Młodzi Sportowcy – 46.092,23 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY – 30.000,00 zł.
 - Klub Sportowy „Strzelinianka” – 101.400,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” – 10.000,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE – 19.800,00 zł.
 - Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych – 60.318,97 zł.
 - Stowarzyszenie Europolscy – 13.800,00 zł.
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – 5.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team” – 7.880,00 zł.
 - Strzeleński Uniwersytet Dziecięcy – 20.000,00 zł.
 - Terenowy Klub Sportowy GRANIT – 8.000,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy ActivMania – 5.400,00 zł.
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta ”Promienie” 134.153,71 zł.

2. działalność Świetlicy Środowiskowej – 129.242,56 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 2024 do Świetlicy uczęszczało 12 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku. Kwota 129.242,56 zł została wykorzystana na opłacenie kosztów stałych takich, jak:
 - wypłatę wynagrodzeń dla wychowawców i sprzątaczk oraz składki ZUS – 91.276,48 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek i gier, artykułów biurowych – 8.526,96 zł.
 - zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, do paczek mikołajkowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 6.159,16 zł.
 - uregulowanie należności za energię – 3.532,86 zł.
 - monitoring budynku, przegląd gaśnic – 2.402,06 zł.
 - usługi telekomunikacyjne, abonament i usługi internetowe – 1.498,56 zł.
 - uregulowanie należności za czynsz i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 15.846,48 zł.
3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2024 wyniosły 40.192,09 zł, w tym:
 - na wypłatę dodatku specjalnego i pochodnych dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku – 9.160,40 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 – 24.041,58 zł.
 - zakup artykułów spożywczych – 678,60 zł.
 - opracowanie programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy domowej, oznakowanie materiałów promocyjnych oraz oznakowanie kalendarzy dla członków zespołu – 1.944,21 zł.
 - na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy - 4.367,30 zł.
4. wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 19.181,24 zł zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów: w szczególności zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych, zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla podopiecznych – 2.320,80 zł.
 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na spotkanie wigilijne i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 16.860,44 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.904,81 zł.
5. pozostałe wydatki w kwocie 214.871,60 zł wydatkowano między innymi na:
 - wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie – 36.161,00 zł.Ponadto środki wydatkowano na: 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 3, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, łącznie – 178.710,06 zł.

- W rozdziale 85195 (Pozostała działalność) wydatkowano 6.469,00 zł, tj. 81,18% planu rocznego.
Wydatki bieżące w kwocie 6.469,00 zł przeznaczono na:
 1. realizację 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 skorzystało 80 osób.
 2. 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 4.969,00 zł. Zadanie zlecone realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 4.969,00 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 11.530.254,46 zł, tj. 94,84% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące - 11.463470,96 zł, wydatki majątkowe – 66.783,50 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.662.037,69 zł, tj. 99,87% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby, które wymagają całonocnej 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. skorzystało 38 osób, a liczba świadczeń wyniosła 376.
- W rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) wydatkowano na realizację zadań 6.000,00 zł, tj. 100,0% planu.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673).
W roku 2024 Ośrodek otrzymał z budżetu państwa dotacje na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsłudze organizacyjno-technicznej i finansowej zespołu. Celem dotacji było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Wartość dofinansowania w roku 2024 wyniosła 6 000 złotych i została wykorzystana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 4.000,00 zł.
 - zakup materiałów biurowych – 2.000,00 zł.
- W rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej) wydatkowano środki w kwocie 65.147,40 zł stanowiące 87,92% 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 888.
- W rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 968.134,28 zł, tj. 96,46% planu na:
 1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 331.659,46 zł;
 2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 636.474,82 zł.
 Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Gmina przeznaczyła w roku 2024 środki finansowe w kwocie 331.659,46 zł, które zostały wykorzystane na:
 - wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 8 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opału, na łączną kwotę 3.350,00 zł;

- zakup opału – 71 świadczeń, na łączną kwotę 20.670,00 zł;
- zakup obuwia i odzieży – 50 świadczenia na kwotę 6.500,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 30 świadczeń na kwotę 3.300,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu (2 pogrzebów) wydatkowano kwotę 7.619,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 38 świadczeń na kwotę 7.621,46 zł;
- zakup środków czystości – 72 świadczenia na kwotę 3.600,00 z;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 1305 świadczeń na kwotę 146.600,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 57 świadczeń na kwotę 8.550,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (79 świadczeń) na kwotę 123.849 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 225 osób. Pomoc przyznano na łączną kwotę 636.474,82 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 218 osób, niepełnosprawności – 5 osób, z powodu choroby – 2 osoby. Liczba świadczeń wyniosła ogółem 1639.

- W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 1.497.890,66 zł, tj. 88,26 % planu, w tym na :

1. dodatki mieszkaniowe - 1 039 626,71 zł.
2. bon energetyczny (dotacja) - 458 263,95 zł.

Ad.1. Wyplacono 3513 świadczeń dla 351 odbiorców. Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2024r. wykorzystano kwotę – 1 039 626,71 zł. Wydano 599 decyzji i wyplacono 3.513 świadczenia.

Ad.2. W roku 2024 w ramach świadczenia bon energetyczny wyplacono 1.180 świadczeń. Wykorzystano kwotę 458 263,95 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń - 444 916,46 zł,
- wypłatę nagród wraz z pochodnymi - 5 733,53 zł,
- zakup materiałów biurowych - 522,75 zł,
- zakup programów, przesyłki pocztowe 7 091,21zł.

- W rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 794.937,38 zł, tj. 96,71% planu rocznego.

Kwota ta została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 97 osób, w tym: samotnie gospodarujące – 89 osób, pozostających w rodzinie – 8 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 1016.

- W rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 5.129.762,88 zł, tj. 94,90% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 580.554,49 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. Poczтова 3.

Realizacja wydatków w wysokości 5.129.762,88 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 – 4.791.732,09 zł, w tym: ze środków dotacji - 310.637,00 zł;
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z kosztami obsługi – 68.113,30 zł;
- 3) dodatki motywacyjne - 269.917,49 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na kwotę 5.129.762,88 zł składają się:

1. wydatki GOPS Strzelin - 3 550 763,32 zł;
2. usługi opiekuńcze - 616 196,86 zł;
3. asystent rodziny - 110 222,44 zł;

4. wydatki ze środków dotacji - 310 637,00 zł;
5. wydatki jadłodajni - 203 912,47zł;
6. wynagrodzenie dla opiekuna - 68 113,30 zł;
7. dodatki motywacyjne - 269 917,49 zł.

Wydatki GOPS-u – 3 550 763,32 zł:

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników z pochodnymi – 2.921.478,80 zł;
 - wypłata umów zlecenia – 45.000,00 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 itp. – 151.617,28 zł;
 - uregulowanie należności za energię, wodę i ścieki – 5.372,99 zł;
 - badania okresowe pracowników – 5.315,00 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 – 101.743,33 zł;
 - usługi remontowe dotyczące pomieszczeń GOPS – 9.434,10 zł;
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 8.171,75 zł;
 - regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 100.378,32 zł;
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 4.925,48 zł;
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży – 109.980,00 zł;
 - wynagrodzenie dla opiekuna osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 6.360,00 zł;
 - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ekwiwalent za odzież – 14.202,77 zł.
- Zakup samochodu służbowego i 2 kserokopiarek (wydatki majątkowe) - 66.783,50 zł.

Usługi opiekuńcze – 616 196,86 zł.

Na kwotę 616 196,86 zł składają się m.in. następujące wydatki dotyczące usług opiekuńczych:

- wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, umowa zlecenia wraz z pochodnymi, w wysokości 600.533,05 zł.
- ekwiwalent za odzież 14.261,81 zł.
- podróże służbowe – dojazd do podopiecznych 1.402,00 zł.

Asystent rodziny 110.222,44 zł.

Na kwotę – 110.222,44 zł składają się następujące wydatki asystenta rodziny:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS i składek na Fundusz Pracy pracowników socjalnych 110.222,44 zł.

Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2024 - 15 rodzin, w tym:

- zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 5 rodzin.

Pracę asystent rodziny zakończył z 4 rodzinami.

Wydatki ze środków dotacji 310 637,00 zł.

Na kwotę – 310 637,00 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 310 637,00 zł.

Wydatki jadłodajni 203 912,47zł.

Na kwotę – 203 912,47 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 - 182.980,27 zł;

- pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów, środków czystości, wywóz śmieci, energia, woda, gaz, czynsz za lokal, usługi telekomunikacyjne, należności za użyczenie pomieszczeń - 20 932,20 zł.

Wynagrodzenie opiekuna

Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał dla 9 opiekunów ustalonych przez sąd wynagrodzenie. Wydatki w roku 2024 wyniosły 68 113,30 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 67 106,70 zł,
- koszty obsługi zadania – 1 006,60 zł.

Dodatki motywacyjne

W roku 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał pracownikom dodatek motywacyjny. Wydano kwotę 269 917,49 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych 226 833,32 zł.
- opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy 43 084,17zł.

- W rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) wydatkowano kwotę 236.699,30 zł stanowiącą 94,11% planu, w tym z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa – 55.580,00 zł i z Programu Opieka 75+ - 181.119,30zł, na:

- 1) zadania zlecone – 55.580,00 zł.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w roku 2024 korzystało 8 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 794. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 55 580,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.

Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 6.866,70 zł.

- 2) Realizację Programu Opieka 75+ - 181.119,30 zł.

Kwota 118.119,30 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 2024 roku ogółem – 248.653,83 zł.

- W rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 238.308,29 zł, stanowiącą 87,68% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 148.948,20 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 pomocą objętych było 204 osoby, w tym: na wsi 25 osób. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 203 osoby, a w postaci zasiłków celowych 1 osoba. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 139 osób, a liczba dorosłych 64 osób. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 238 308,29 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 150 133,29 zł, gminy 88 175,00 zł.

- W rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano 238.411,20 zł, tj. 99,97% planu.

W miesiącu wrześniu 2024 roku wystąpiła powódź na terenie Dolnego Śląska, która spowodowała liczne podtopienia na terenie Gminy Strzelin. Kwotę 238 411,20 zł, to jest dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej, wykorzystano na:

- wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych przez powódź (61 świadczeń) - 228 000,00 zł.
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników przeprowadzających wywiady z osobami poszkodowanymi - 8 000,00 zł.
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 1 571,20 zł.
- zakup kaloszy i płaszczy przeciwdeszczowych - 840,00 zł.

- W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 692.925,38 zł, tj. 95,73% planu rocznego, z tego na:

- 1) prace społecznie użyteczne - 2.116,32 zł.
- 2) Korpus Wsparcia Seniora – 58.764,00 zł.

- 3) Korpus Wsparcia Seniora – wkład własny - 14.692,00 zł.
- 4) pomoc dla obywateli Ukrainy - 14.102,00 zł.
- 5) Klub Seniora - 224.603,60 zł.
- 6) Program „Senior+” - 60.857,27 zł.
- 7) Program „Pomost” 4.000,00 zł
- 8) Dodatki osłonowe 313.790,19 zł.

Ad.1) Kwota 2.116,32 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin i jadłodajni przy ulicy Pocztovej 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 rozeznaczonych 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 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 58.764,00 zł, w tym:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio obsługujących program – 26.000,00 zł,
- zakup 26 opasek monitorujących funkcje życiowe seniorów i zakup materiałów promocyjnych - 8.456,00 zł.
- abonament na opiekę na odległość 24.308,00 zł

Ad 3) Kwota 14.692,00 zł wkładu własnego gminy została wydatkowana na usługi telemonitoringu opasek.

Ad.4) Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) przewiduje udzielanie świadczeń m. in. w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie art. 29 i 30 w/w usta-wy. 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 2024 na pomoc w postaci:

- posiłku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę – 14 102,00 zł. Pomocą objęto 15 dzieci, w tym w szkołach 13 osób, w przedszkolach 2 osoby.

Ad.5) i 6)

W roku 2024 w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 został otwarty „Klub Seniora”, który ma na celu integrację i aktywizację osób starszych z terenu Gminy Strzelin poprzez organizację zajęć i spędzanie aktywnie czasu. Wydano kwotę 285 460,87 zł (w tym program „Senior+” - 60 857,27 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla opiekuna w Klubie Seniora i dodatek specjalny dla Kierownika - 92.628,45 zł;
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 16.031,51 zł;
- zakup materiałów do zajęć, gazet, sprzętu oraz materiałów biurowych – 63.767,99 zł;
- zakup artykułów żywnościowych na zajęcia kulinarne i imprezy, catering – 21.563,30 zł;
- organizacja wykładów dla seniorów, wycieczek, zajęcia tańca i jogi – 58.692,74 zł;
- opłaty za media do pomieszczeń – 32.776,88 zł.

Ad.7)

W ramach programu „Pomost” kwota 4 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, została wydana na opłacenie programu do obsługi świadczeń z pomocy społecznej. Otrzymanie dotacji na ten cel miało związek z wprowadzeniem odpłatności na program, który wcześniej był dostępny bezpłatnie.

Ad.8)

W roku 2024 wypłacane były dodatki osłonowe. Świadczenie to adresowane było do gospodarstw domowych,

zarówno jedno-, jak i wieloosobowych, spełniających określone kryteria dochodowe. Osoby samotnie gospodarujące mogły ubiegać się o wsparcie, jeśli ich przeciętny miesięczny dochód z roku 2022 nie przekroczył 2100 zł netto, w gospodarstwach wieloosobowych limit ten wynosił 1500 zł netto na członka rodziny. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymało 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzymało 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzymało 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzymało 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Kwota dofinansowania uzależniona była od źródła ogrzewania.

Na tę formę pomocy wykorzystano kwotę 313 790,19 zł i przeznaczono ją na:

- wypłatę świadczenia – dodatek osłonowy - 307 637,45 zł;
- wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących program wraz z pochodnymi - 3 206,72 zł;
- zakup materiałów biurowych - 18,30 zł;
- zakup programu komputerowego, opłaty pocztowe - 2 927,72 zł.

Wypłacono 869 świadczeń.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 75.037,80 zł, tj. 92,81% planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 75.037,80 zł, co stanowiło 92,81% planu. Wydatki przeznaczono na:
 - dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie 30.000,00 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla:
 1. Polskiego Związku Niewidomych Koło Dzierżoniów – 5.200,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku – 5.520,00 zł.
 3. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Strzelin – 15.280,00 zł.
 4. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 4.000,00 zł.
 - realizację projektu „Warsztaty florystyczne dla seniorów” 12.500,00 zł.
 - wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 dla obywateli Ukrainy w wysokości 3.000,00 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 60,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych.
 - refundację VAT od opłat za gaz w kwocie 28.899,81 zł oraz na koszty obsługi zadania – 577,99 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.

Środki pozabudżetowe:

W roku 2024 pozyskano środki pozabudżetowe z następujących programów:

1. Asystent rodziny na rok 2024

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 15 044,82 zł wraz z pochodnymi dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

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 wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 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 2021r. poz. 573).

Na realizację programu pozyskano kwotę 663 674,39 zł, która została wydatkowana na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością świadczących usługi asystenckie, umowy zlecenia oraz opłacenie ubezpieczenia. Z opieki w formie usług opiekuńczych skorzystały 32 osoby, a liczba wypracowanych godzin wyniosła – 15.513. W programie brało udział 11 asystentów. Świadczone usługi były nieodpłatne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2024 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 944.682,35 zł, tj. 93,42% planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 765.228,62 zł, tj. 99,64% planu 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 wydatkowane 702.607,62 zł dla średniomiesięcznie 93 dzieci.
 2. Niepubliczne Przedszkole „Michałek” wydatkowane 24.422,19 zł dla średniomiesięcznie 3 dzieci .
 3. Niepublicznego Przedszkole z Wartościami wydatkowane 10.019,36zł, dla średniomiesięcznie 1 dziecka.
 4. Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” wydatkowane 28.179,45 zł na 4 dzieci.

Z programu tego w roku 2024 skorzystało 101 dzieci.

- W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 74.653,73 zł, tj. 55,93% rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 52.519,47 zł i na wypłatę wyprawek szkolnych – 22.134,26 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 2024 wypłacono 475 świadczeń dla 41 rodzin.

Ponadto wydatkowane kwotę 22.134,26 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 2024 roku wynosiła 104.800,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wypłacono m.in. stypendia naukowe i sportowe:
 1. w Szkole Podstawowej Nr 3 29.600,00 zł,
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 41.600,00 zł,
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 24.000,00 zł,

4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 8.000,00 zł,
 5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku 1.600,00 zł.
- Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymało 131 uczniów po 800,00 zł.
Stypendia romskie otrzymało 2 uczniów.

Dział 855 - RODZINA

W roku 2024 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 14.814.450,81 zł, tj. 94,22% 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 10.281.138,83 zł, tj. 99,18% planu rocznego, które zostały wykorzystane na:
 1. wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 8 574 517,55 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 8.300.708,54 zł;
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 58.000,00 zł;
 - świadczenia rodzicielskie 215.809,01 zł;
 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 567.796,08 zł;
 3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 825.471,48 zł;
 4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych – 305.105,72 zł;
 5. wypłata świadczeń z programu „Za życiem” i koszty obsługi zadania – 8.248,00 zł.

Ad.1. W 2024 roku wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę - 8 574 517,55 zł, w tym:

 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 770.538,00 zł (6453 świadczenia),
 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”) na łączną kwotę 27.018,55 zł (568 świadczenia),
 - świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 215.809,00 zł (250 świadczeń),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 58 000,00 zł (58 świadczeń),
 - zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.621.606,00 zł (7513 świadczeń),
 - świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 5.844.966,00 zł (1928 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 18.600,00 zł (30 świadczeń),
 - zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 17.980,00 zł (29 świadczeń).

Ad.2. Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 567.796,08 zł i wypłacono 1323 świadczeń, dla 116 osób.

Ad.3. Kwota 825.471,48 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń – 1052).

Ad.4. Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę – 305.105,72 zł z przeznaczeniem na:

 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 248.855,69 zł,
 - zakup materiałów: artykułów biurowych, druków 14.250,07zł,
 - przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę, monitoring, wywóz śmieci 33.389,14 zł,
 - koszty najmu pomieszczeń i energii elektrycznej 1.459,48 zł,
 - szkolenia pracowników 1.198,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 4.834,00 zł.

Ad.5. Wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – 8.248,00 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 2024 wypłacono 2 świadczenia „Za życiem” na kwotę 8.000,00 a koszty obsługi wyniosły 248,00 zł i zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

- W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 1.531,00 zł, tj. 92,45% planu. W roku 2024 wpłynęło 78 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 200 kart, w tym: dla rodziców 140, a dla dzieci 60 kart. Kwota 1.531,00 zł wydatkowana ze środków na obsługę zadania została wykorzystana na zakup artykułów biurowych.
- W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 7.178,40 zł, co stanowiło 99,99% planowanych wydatków. W roku 2024 w rozdziale tym ujęte zostały środki na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny:
 - wypłata dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi – 7.178,40 zł.
- W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 89.803,19 zł, tj. 96,56% planu. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów 10%, 30% i 50% udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka w omawianym okresie. W roku 2024 należność była przeznaczona na dofinansowanie pobytu 21 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej..
- 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 203.542,96 zł stanowiące 95,97 %. 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 800.
- W rozdziale 85516 (System opieki na dziećmi w wieku do lat 3) wydatki wykonano w wysokości 4.062.422,61zł, co stanowiło 83,42% planowanych wydatków. Na wydatki bieżące wydatkowano 1.080.949,96 zł, na wydatki majątkowe 2.981.472,65 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.080.949,06 zł przeznaczono na:

1. dotacje na dofinansowanie działalności niepublicznych żłobków – 210.108,30 zł, w tym:
 - „Bajka” w wysokości 34.000,00 zł. W roku 2024 do Żłobka „Bajka” uczęszczało średniomiesięcznie 28 dzieci .
 - „Michałek” w wysokości 41.240,00 zł. W roku sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 21 dzieci .
 - „Słoneczko” w wysokości 50.696,30 zł. W roku 2024 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 26 dzieci.
 - „Eko – Maluszek ” w wysokości 9.670,090. W roku 2024 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 5 dzieci.
 - „Eko – Maluszek” w wysokości 16.000,00 zł. W roku 2024 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 10 dzieci.
 - „Akademia Uśmiechu” w wysokości 32.773,90 zł. W roku 2024 do żłobka uczęszczało średniomiesięcznie 17 dzieci .
 - „Akademia Pana Kleksa” w wysokości 25.703,00 zł. W roku 2024 do żłobka uczęszczało 13 dzieci.

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

2. Na utrzymanie gminnego Żłobka „Bajka” - 682.462,49 zł , tj. 90,06 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 351.287,57 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.215,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54.813,87 zł, z tego:
 - artykuły biurowych (2.565,19), artykułów biurowych (1.224,10), środków czystości (12.151,86), materiałów do remontu (17.268,79), wyposażenie (6.153,56), pozostałe (12.750,37),
 - zakup energii, gazu, woda – 22.758,07 zł,

- remonty – 6.820,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.718,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.891,37 zł, z tego:
 - (dzierżawa pojemników (165,56 zł), wywóz nieczystości(7.152,41zł), pozostałe usługi(42.573,40 zł).
- usługi telekomunikacyjne – 1.664,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.300,50 zł,
- opłata na rzecz budżetu – 103,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.020,00 zł.
- wydatki w ramach projektu: Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku „Bajka” – 351.120,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku do żłobka były zapisanych 70 dzieci. Na działalność żłobka uzyskano dochody w łącznej kwocie 657.781,15 zł, w tym: czesne – 223.544,00 zł, dopłata z programu Maluch 351.120,00 zł, dodatek motywacyjny – 83.117,15 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 2.981.472,65 zł, tj. 99,43 % planu, które przeznaczono na:

1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu „Maluch+”
 - 2.981.472,65 zł.
- W rozdziale 85595 (pozostała działalność) wydatkowano kwotę 35.375,78 zł, stanowiącą 98,89 % planu na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uciekającym ob. 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 31.12.2024 r. wykorzystano kwotę 35 375,78 zł. Wypłacono 206 świadczeń dla 11 osób.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 17.111.085,91 zł, co stanowiło 75,10 % wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach, w tym na wydatki bieżące 15.796.574,55 zł, tj. 91,95 % planu, na wydatki majątkowe 1.314.511,36 zł, tj. 23,44 % planu.

W ramach tego działu finansowane były niżej wymienione zadania:

- W rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 34.796,42 zł, co stanowiło wykonanie w 94,04% planu rocznego, na wydatki bieżące – 34.796,42 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– 33.946,42 zł.
- wykoszenie 6 przepompowni – 850,00 zł.
- W rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wydatki wykonano w wysokości 7.139.761,99 zł, co stanowiło 85,25 % planu, w tym: na wydatki bieżące – 7.111.471,99 zł, tj. 88,95% planu, wydatki majątkowe – 28.290,00 zł, tj. 8,60% planu.

Wydatki bieżące 7.111.471,99 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. udzielenie 7 dotacji celowych na budowę wiat śmietnikowych w ramach programu „Czyste podwórko” – 47.591,25 zł;
2. wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 404.036,61 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł;
4. szkolenie pracowników – 3.911,00 zł;
5. koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 26.744,22 zł;
6. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 6.628.189,51 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2024 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.290,00 zł były przeznaczone na:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera – 28.290,00 zł.
- W rozdziale 90003 (Oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 404.992,39 zł, co stanowiło wykonanie w 90,60% planu wydatków.

Wydatki tego rozdziału realizowane były przez UMiG – 358.681,18 zł, które przeznaczone na:

1. utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zmiatanie 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 46.311,21 zł przeznaczył na:
 1. zakup materiałów – 3.940,43 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup piasku, soli łopat i innego drobnego sprzętu do zimowego utrzymania terenów będących w administracji CUKiT. Zakup rękawic i worków na śmieci oraz innych materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania ciągów komunikacyjnych (chodniki).
 2. zakup energii to kwota 31.945,39 zł. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i wody w szalecie miejskim w Rynku. Część tej kwoty ok. 2.000 zł. odzyskujemy od firmy BUK prowadzącej w Rynku lodziarnię (sezon letni), którą obciążamy za zużytą energię. Z ww. kwoty pokrywamy zużycie energii zasilającej część oświetlenia skweru w Rynku, fontanny oraz kandelabra, a także szopki bożonarodzeniowe
 3. zakup usług pozostałych -10.425,39 zł. Wskazaną kwotę przeznaczone głównie na usługi sprzątnięcia toalet miejskich 8.034,36 zł oraz opłat stałych za kanał, wywóz nieczystości stałych w kwocie 2.391,03 zł.
- W rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 537.022,99 zł, co stanowiło 92,38% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 45.800,76 zł, które przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 436.015,99 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 45.800,76 zł oraz na wydatki majątkowe: 101.007,00 zł (99,2 % planu). Wydatki bieżące w kwocie 436.015,99 zł przeznaczone na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 39.176,33 zł, przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 351.038,90 zł oraz w ramach Fundusz Sołeckiego – 45.800,76 zł. UMiG wydatki w kwocie 39.176,33 zł przeznaczył na:

1. zakup 7 koszy i 7 ławek stylowych, które zamontowano na terenach zielonych w centrum miasta Strzelina.
2. uzupełnienie nasadzeń na terenach zielonych miasta Strzelin.
3. oczyszczenie terenu, w tym: wykarczowanie zakrzaczeń, wycinkę samosiejek drzew i krzewów, wyrównanie terenu w Strzelinie na dz. 39 AM-25 oraz w Gęsińcu na dz. 231 AM-1 (stanowiska dokumentacyjne).

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 45.800,76 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

CUKiT wydatki bieżące w kwocie 351.038,90 przeznaczył na:

1. wynagrodzenie bezosobowe – 24.097,39 zł wypłacana za utrzymanie porządku na terenie tras leśnych ścieżek rowerowych typu Single track położonych na obrzeżach Wzgórz Strzelińskich oraz obsługa podnośnika koszonego.
2. zakup materiałów - 174.306,59 zł, z tego znaczny wydatek stanowi kwota 53.144 zł, za nasadzenia kwiatowe w kaskadach rozmieszczonych na terenie miasta oraz sezonowe nasadzenia na skwerach. Na zakup paliwa do kosiarek i sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni przeznaczone ok 30.500 zł. Za kwotę 11.020 zakupiono piasek do wymiany w piaskownicach na placach zabaw. Ponadto za 17.300,00 zł zakupiono deski do właściwego utrzymania stanu infrastruktury parkowej. Za kwotę ok. 10.000,00 zł. zakupiono drobne wyposażenie służące do pielęgnacji i utrzymania zieleni (dmuchawy, kosy spalinowe, pilarki). Zakupiono materiały eksploatacyjne typu żyłki, noże wymienne do nożyc do

cięcia żywopłotów, głowice, szelki, świece, prowadnice, rękawice ochronne dla pracowników i inne drobne materiały do utrzymania terenów zielonych.

3. zakup energii – 94,54 zł, stanowi stałą opłatę za zużycie wody w poidelku dla zwierząt umieszczonym w parku miejskim.
4. zakup usług remontowych – 882,50 zł związanych z naprawą kosiarki.
5. zakup usług pozostałych w kwocie 151.657,88 zł, w tym między innymi:
 - wywóz odpadów z terenów zielonych - 68.300 zł,
 - wycinki drzew zleconych specjalistycznym firmom zewnętrznym - 10.400 zł,
 - wykaszanie traw na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice, Dobrogoszcz, Szczawin, Warkocz, Bierzyn oraz Karszów i terenach przy świetlicy w Karszowie przez firmę ZAZ „CELESTYN” - 57.400 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 101.007,00 zł przeznaczono na:

1. zakup samochodu dostawczego FORD TRANSIT 39.999,00 zł.
 2. zagospodarowanie terenu przy ul. Rybnej w Strzelinie 61.008,00 zł.
- W rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 1.924.624,64 zł, stanowiące 89,16% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.328.772,59 zł (88,64% planu) w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 2.000.00 zł oraz na wydatki majątkowe 595.852,05 zł (90,32% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 67.375,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.328.772,59 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. wymianę uszkodzonych opraw ledowych oświetlenia parkowego;
6. odtworzenie uszkodzonego punktu świetlnego nr UMiG.13.0.101 zlokalizowanego przy Rondzie;
7. odtworzenie słupa oświetlenia drogowego przy ulicy Ząbkowickiej 11 oraz szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Granitowej w Szczawinie;
8. montaż dodatkowych gniazd w rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na boisku sportowym w Karszówku;
9. rozbudowa skrzynki elektrycznej w miejscowości Pławna;
10. opłaty za najem, udostępnienie i dzierżawę słupów infrastruktury elektroenergetycznej;
11. przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja - S.A – Strzelin, ul. Weteranów, Gościęcice.
12. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie 6 szt. latarni doświetlających chodniki wokół ronda im. Zesłańców Sybiru w Strzelinie;
13. demontaż projektora ze słupa oświetlenia ulicznego w rynku i montaż w nowym miejscu wraz z jego regulacją oraz demontaż 8 iluminacji świątecznych;

Wydatki majątkowe w kwocie 595.852,05 zł przeznaczono na:

1. budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap II w m. Kuropatnik (fs) – 133 761,80 zł;
2. budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs. 22.375 zł) – 57.072,00 zł;
3. budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie 141.530,00 zł;
4. budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł) 52.544,80 zł;
5. budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza 37.722,69 zł;
6. budowa oświetlenia w m. Gościęcice 58.749,29 zł;

7. budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębczyce przy budynkach nr 49 i 51 – PT 10.000,00 zł;
 8. projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo) 9.999,99 zł;
 9. modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin 74.471,48 zł;
 10. budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A (fs) – 20.000,00 zł;
- W rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 5.344.092,46 zł, tj. 99,34% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, które przeznaczono na wydatki bieżące 5.304.100,46 zł oraz na wydatki majątkowe 39.992,00 zł.
Wydatki bieżące w wysokości 5.304.100,46 zł przeznaczono na:
 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 87.469,04 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i w większości przeznaczone są na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży w kwocie 45.233,13 zł oraz na zakup środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, rękawiczek oraz wody mineralnej 42.235,91 zł.
 2. wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.645.623,65 zł. W celu właściwej realizacji zadań Centrum zatrudnia 49 osób z tego 46 osób ma stałe umowy. Natomiast 3 osoby zatrudniono na czas określony.
 3. wpłaty na PFRON – 33.006,00 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 w wysokości 70.155,73 zł związane są głównie z obsługą prawną jednostki w kwocie 44.400,00 zł oraz usługą sprzątnięcia budynku administracyjnego CUKiT i pomieszczeń gospodarczych.
 5. zakup materiałów w wysokości 32.813,71 zł, w tym między innymi:
 - 3.900,00 zł zakup szafy do serwerowni,
 - 10.395,00 zł zakup oprogramowania Office,
 - 6.000,00 zł materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek,
 - 2.800,00 zł znaczków pocztowych,
 - 7.700,00 zł materiałów budowlanych do remontu szatni,
 - 2.000,00 zł środków czystości do toalet w budynku administracyjnym.
 6. zakup energii w wysokości 193.751,12 zł, z tego: zakup gazu do ogrzewania budynku administracyjnego - 165.781,00 zł - zużycie energii elektrycznej w budynku administracyjnym i w obiektach towarzyszących - 26.300,00 zł; zużycie wody - 1.670,00 zł;
 7. zakup usług remontowych w wysokości 7.457,88 zł, w tym m.in.
 - na naprawę i konserwację kserokopiarki - 5.900 zł. Pozostałe środki wydatkowano na remont gaśnic oraz konserwację i remont pieca c.o. w budynku administracyjnym CUKiT.
 8. zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.325,00 zł, za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy.
 9. zakup usług pozostałych w wysokości 105.862,53zł, w tym m. in.:
 - usług informatyczne - za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy 40.500,00 zł;
 - obsługę w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych - 4.486,32 zł;
 - wykonanie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji - 2.830,00 zł;
 - ocenę systemu kontroli zarządczej prowadzonej w CUKiT - 3.100 zł;
 - przegląd oraz kalibrację systemów detekcji gazu w kotłowni - 3.400 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie - 4.070 zł;
 - na usługi związane z utrzymaniem czystości w budynku administracyjnym - 33.900 zł;
 - usługi komunalne związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych (kanał) w budynku

- administracyjnym CUKiT - 3.100,00 zł;
 - wymianę pieczętek - 1.200,00 zł;
 - 10. zakup usług telekomunikacyjnych –10.958,42 zł;
 - 11. podróże służbowe krajowe - 3.193,04 zł;
 - 12. różne opłaty i składki w wysokości 37.002,07 zł na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC, środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;
 - 13. odpis na ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego w wysokości 127.471,00 zł;
 - 14. podatek od środków transportowych w wysokości 2.966,00 zł;
 - 15. szkolenia pracowników w kwocie 5.000,00 zł;
 - 16. wpłaty na PPK w wysokości 18.613,74 zł;
- Wydatki majątkowe w kwocie 39.992,00 zł na:

- 1. Zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania do obsługi gospodarki mieszkaniowej 36.992,00 zł.
 - W rozdziale **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 71.657,40 zł stanowiącą 87,75% rocznego planu.
- Wydatki przeznaczono na:
- dopłatę do funkcjonowania Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z.o.o. na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A nr 4072/2021- 71.657,40 zł. Dopłata pokryje koszty związane z funkcjonowaniem spółki oraz zarządzaniem Składowiskiem Odpadów w miejscowości Wąwolnica.
 - W rozdziale 90095 (Pozostała działalność) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano kwotę 1.654.137,62 zł stanowiącą 28,9% planu, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.104.767,31 zł (88,47 % planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 167.233,77 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 549.370,31 zł (12,27% planu).

Wydatki bieżące w kwocie 1.104.767,31 zł przeznaczono między innymi na:

- 1. wydatki poniesione przez CUKiT w kwocie 459.055,15 zł na utrzymanie terenu targowiska miejskiego, obsługę PSZOK, utrzymanie przystanków oraz realizację zadań 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 - 25.000,00 zł;
- 3. bieżąca obsługa i konserwacja fontanny ze Strzelcem w Rynku m. Strzelin w 2024 roku – 6.767,51zł.
- 4. demontaż zniszczonych oraz montaż nowych elementów SIM (tablic z nazwami ulic) na terenie miasta i gminy Strzelin w 2024 roku - 24.570,23 zł;
- 5. zakup 20 sztuk ławek parkowych – 17.994,90 zł;
- 6. doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin – 53.502,00 zł;
- 7. zakup 20 koszy parkowych i 15 koszy stylowych , które zamontowano na terenie miasta i gminy i w rejonie Rynku – 33.357,60 zł;
- 8. zakup 2 gablot informacyjnych zewnętrznych wolnostojących typ10 do miejscowości Biały Kościół i Nieszkowice – 3.340,61 zł;
- 9. zakup 3 gablot informacyjnych do miejscowości Dębniki, Czeszyce, Strzelin – 3.638,26 zł;
- 10. zakup 5 czerwonych koszy „Pluto” oraz 5 tys. woreczków foliowych na psie nieczystości – 3.316,28 zł;
- 11. remont parku linowego oraz wymiana na nowe dwóch torów przeszkodowych w parku linowym usytuowanym w Parku Miejskim w Strzelinie – 30.000,52 zł;
- 12. przeprowadzenie inspekcji stanu technicznego trasy parku linowego zlokalizowanego w Parku Miejskim w Strzelinie – 3.616,81 zł;
- 13. zakup sklejek wodoodpornych, 3 ażurowych donic, bezbarwnego elementu zjeżdżalni do Parku Jordanowskiego itp. – 15.393,75 zł;
- 14. remont drewnianej wiaty – 6.900,00 zł;
- 15. wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw przy ul. Dubois w Strzelinie – 12.000,00 zł;
- 16. wynajem i serwis kabin sanitarnych – 9.292,54 zł;

17. pomiar jakości powietrza – 1.918,80 zł;
18. wykonanie namiotu z nadrukiem zawierającym logo Czystego Powietrza oraz herbu Gminy Strzelin dla punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze – 3.365,00 zł;
19. wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic na terenie miasta – 7.712,10 zł;
20. remont ławek, w tym malowanie i impregnacja desek oraz odnowienie elementów żeliwnych – 4.000,00 zł;
21. zakupy: sadzonek lipy drobnolistnej, sadzonek do nasadzeń kompensacyjnych, przeprowadzenie prac konserwacyjno-modernizacyjnych domku dla kotów, wycięcie świerka pospolitego w m. Gościęcice, uprzątniecie działki w Strzegowie, wycięcie drzew na terenie Strzelina;
22. opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Strzelin 10.638,00 zł;
23. program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych – 80.070,00 zł;
24. zakup karmy dla wolnożyjących kotów – 9.396,00 zł;
25. dokarmianie bezdomnych zwierząt w 2024 r. – 11.945,28 zł;
26. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Strzelin w 2024 roku – 40.000,00 zł;
27. kontynuację akcji czipowania psów pochodzących z terenu miasta i gminy Strzelin;
28. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 167.233,77 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024 roku. Wydatki majątkowe w kwocie 549.370,31 zł przeznaczono na zadania:

1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 99.438,42 zł, wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 33 osób,
 3. poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego 405.447,59 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 38 osób,
 4. modernizację placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin 44.484,30zł.zł,
- W dziale tym nie zostało wydatkowane 100% zaplanowanych środków finansowych, ponieważ nie zostały poniesione w roku 2024 wydatki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2024 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 6.588.864,03 zł, tj. 98,51% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki bieżące w wysokości 3.891.293,30 zł (98,31% planu rocznego) i wydatki majątkowe w wysokości 2.697.570,73 (98,79% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.408.067,98 zł, tj. 99,59% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 2.709.019,34 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 109.019,34 zł oraz na wydatki majątkowe 699.048,64 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 18.625,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzelińskiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.600.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024 roku. Wydatki inwestycyjne wyniosły 699.048,64 zł, tj. 98,99% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 18.625,00 zł, które przeznaczono na:

1. zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł) – 350.008,24 zł;
2. przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice 168.002,50 zł;
3. przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania 16.113,00zł.
4. poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie 144.924,90 zł;

5. rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec – PT 20.000,00 zł.

- W rozdziale 92116 (Biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 1001.191,96 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 1.991,42 zł, co stanowiło 93,39 % planu rocznego, które przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 951.991,96 zł, tj. na :

- finansowanie działalności Biblioteki Publicznej i zakup książek do filii MGBP w Nowolesiu – 951.991,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 49.200,00 zł, na:

1. Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych – PT – 49.200,00 zł.

- W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 2.021.702,09 zł, stanowiącą 99,63 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 72.380,00 zł, w tym:

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. Antoniego Padewskiego w Jegłowej, ul. Skalników 34(Kościół Filialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Żeleźniku) 30.751,00 zł.

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 34.249,00 zł.

oraz na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Strzelin - 7.380,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.949.322,09 zł, w tym:

1. Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie 990.678,01 zł. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 899.622,28 zł.
2. Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórka składu opału zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury 356.657,88 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 301.343,97 zł.
3. Rządowy Program Odbudowy Zabytków 601.986,20 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 536.659,94 zł.

1. W rozdziale 92195 (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 157.902,00 zł stanowiącą 95,49% planu rocznego, między innymi na:

1. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 154.923,42 zł;
2. organizację pikniku dla mieszkańców osiedla Stare Miasto – 2.978,58 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2024 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 9.863.212,92 zł, stanowiącej 99,58% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań bieżących w wysokości 1.085.969,84 zł, tj. 97,37% planu rocznego, a na wydatki majątkowe w wysokości 8.777.243,08 zł, tj. 99,87%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

2. W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 9.265.069,20 zł, tj. 99,77% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 487.828,12 zł przeznaczone były na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 67.826,60 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2024 r.
2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 420.001,52 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 8777.243,08 zł przeznaczono na finansowanie zadań:

1. Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 4.000.000,00zł.

2. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin 4.295.007,04 zł. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 4.197.352,28 zł.
 3. Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie – PT 19.022,98 zł.
 4. Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną 428.213,06 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w kwocie 401.974,00zł.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie 35.000,00 zł.
- W rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 593.143,72 zł, tj. 96,76 % 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 421.293,72 zł , dla:

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota dotacji (zł)
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczny - Krajoznawcze	17 000,00
2.	Fundacja Młodzi Sportowcy	25 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin”	17 700,000
4.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”	7 000,00
5.	Strzeleński Klub Karate Kyokushin	7 500,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy Boi Team Jiu Jitsu	6 500,00
7.	Terenowy Klub Sportowy GRANIT	32 400,00
8.	Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	70 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”	16 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy”	36 000,00
11.	Klub Sportowy Strzelinianka	107 000,00
12.	Fundacja Twister Team	5 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Sunrise”	12 000,00
14.	Klub Sportowy Karszów	3 000,00
15.	Polski Związek Wędkarski	1 000,00
16.	Klub Sportowy Judo Tigers	3 000,00
17.	Ludowy Klub Sportowy Brożec	29 668,72
18.	Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team”	17 000,00
19.	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	3 500,00
20.	Fundacja Pełna Moc	5 025,00
RAZEM		421 293,72

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 108 850,00 zł, dla:

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota dotacji (zł)
1.	Klub Sportowy Strzelinianka	100 000,00
2.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”	8 850,00
RAZEM		108 850,00

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

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 w wysokości 63.000,00 zł dla :

L.p.	Imię i nazwisko	Kwota przyznanej nagrody (zł)
1.	Jakub Sahajdak	6 000,00
2.	Paweł Pukalski-Pukała	6 000,00
3.	Jakub Bałamucki	3 000,00
4.	Oliwia Macheta	3 000,00
5.	Mateusz Plichta	3 000,00
6.	Marcin Plichta	3 000,00
7.	Daniel Mikołajek	3 000,00
8.	Aleksandra Kotlewicz	3 000,00
9.	Dawid Brycki	3 000,00
10.	Mike Drużga	3 000,00
11.	Irmína Małyszek	3 000,00
12.	Łukasz Cisek	3 000,00
13.	Patryk Chamuczyński	3 000,00
14.	Wiktoria Rogowska	3 000,00
15.	Mariola Chrul	3 000,00
16.	Zenon Smolak	3 000,00
17.	Rafał Kaleta	6 000,00
18.	Agata Knöfel-Laszczyńska	3 000,00
RAZEM		63 000,00

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	622 029,43	704 703,27	113,3	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	109 528,91	95 937,49	87,6
			190 000,00	181 996,28	95,8	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	989 233,97	865 332,40	87,5
Ogółem:			812 029,43	886 699,55	109,2				1 098 762,88	961 269,89	87,5

Wykonanie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin w 2024 roku

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 666.029,43 zł, wykonane zostały w kwocie 704.703,27zł, tj. 105,81 % 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 190.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 181.996,28 zł.

Dochody te zostały przeznaczone na realizację :

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin w roku 2024.

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 665.000,00 zł. W wyniku korekt budżetu plan wydatków na ww. zadania został zwiększony o kwotę 243.762,88 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin o kwotę 190.000 zł z tytułu wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan wydatków po wprowadzeniu ww. zmian wynosił łącznie 1.098.762,88 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 2024 na realizację zadań zaplanowano (po zmianach) w dziale 851, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii kwotę 109.528,91 zł, w tym dla: Urzędu Miasta i Gminy kwotę 77.000,00 zł, a dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32.528,91 zł, z czego:

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zrealizował wydatki w kwocie 72.000,00 zł, tj. 93,51 % i przeznaczył je na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w kwocie 50.000,00 zł zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
 - Związek Harcerstwa Polskiego, dotacja w kwocie 50.000,00 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 22.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zrealizował wydatki w kwocie 23.937,49 zł, tj. 73,59 % i przeznaczył je na utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztowej 3.

Kwota ta została wykorzystana na:

- dyżur psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 15.180,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.528,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 576,27 zł,
- bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 2.652,31 zł,
- szkolenia – 3.000,00 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 2023 i o środki z tytułu wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosił 989.233,97 zł i został zrealizowany w kwocie 865.332,40zł, tj. 87,5 % planu.

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie wydatkował kwotę 676.716,51 zł stanowiącą 91,29 % planu, z tego: kwota 176.833,71 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 676.716,51 zł dotyczyły:

1. dotacji celowej w kwocie 461.844,91 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, dotacja w kwocie: 10.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Strzelinianka, dotacja w kwocie 101.400,00 zł,
 - Fundacja Młodzi Sportowcy, dotacja w kwocie 46.092,23 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY, dotacja w kwocie 30.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE , dotacja w kwocie 19.800,00 zł,
 - Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, dotacja w kwocie 60.318,97 zł,
 - Terenowy Klub Sportowy Granit, dotacja w kwocie 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Europolscy, dotacja w kwocie 13.800,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Hałas Team”, dotacja w kwocie 7.880,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy ActivMania, dotacja w kwocie 5.400,00 zł,
 - Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie”, dotacja w kwocie 134.153,71 zł,
 - Strzeliński Uniwersytet Dziecięcy, dotacja w kwocie 20.000,00 zł.
2. wydatki w kwocie 37.753,54 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe związane z:
 - wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie 36.161,00 zł;
 - usługą przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia 941,82 zł;
 - usługą przeprowadzenia wykładu profilaktycznego dla rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie, wydatek w kwocie 400,72 zł;
 - usługą tłumaczenia polsko-ukraińskiego osoby wezwanej na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatek w kwocie 250,00 zł;
3. Usług pozostałych, w ramach których poniesiono wydatki w kwocie 176.334,42 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom 22 140,00 zł;
 - przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia 941,82 zł;
 - zwrot kosztów podróży na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie 88,00 zł;
 - organizacji półkolonii zimowej i półkolonii podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin 15.000,00 zł;
 - przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej 58.700,00 zł;
 - przeprowadzenie programów profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie 27.040,00 zł;
 - przeprowadzenia programów profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 14.770,00 zł;
 - obsługi kina plenerowego o tematyce profilaktyki uzależnień 6.000,00 zł;
 - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.974,60 zł;
 - usługą w zakresie prowadzenia konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu

i osób współuzależnionych 22.680,00 zł;

5. wydatki w kwocie 783,64 zł były związane z :

- zakupem namiotu eventowego dla Strzeleńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klubu Abstynenta „Promienie” z przeznaczeniem na pikniki profilaktyczne 400,00 zł;
- opłatą sądową za wniesienie wniosku do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 383,64 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydatkował kwotę 188.615,89 zł, stanowiącą 76,08% rocznego planu na: Świetlicę Środowiskową – 129.242,56 zł, Zespół Interdyscyplinarny – 40.192,09 zł oraz na pozostałe wydatki 19.181,24 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 2024 do Świetlicy uczęszczało 12 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku.

Kwota 129.242,56 zł została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzenia dla wychowawców Świetlicy i sprzątaczkę oraz składki ZUS – 91.276,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek i gier, artykułów biurowych – 8.526,96 zł,
- zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, paczki mikołajkowe dla dzieci uczęszczających do Świetlicy – 6.159,16 zł,
- zapłatę należności za energię – 3.532,86 zł,
- pozostałe usługi: monitoring budynku, przegląd gaśnic – 2.402,06 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 – 15.846,48 zł.

Kwota 40.192,09 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 – 9.160,40 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zespołu, ulotek informacyjnych, artykułów biurowych, rollerów i materiałów reklamowych na festyn wojskowy w parku miejskim – 24.041,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 678,60 zł,
- opracowanie programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy domowej, oznakowanie materiałów promocyjnych oraz oznakowanie kalendarzy dla członków Zespołu – 1.944,21 zł,
- szkolenie członków Zespołu z zakresu przeciwdziałania przemocy – 4.367,30 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy to kwota 19.181,24 zł, która została wydatkowana na:

- zakup materiałów: w szczególności zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych, zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla podopiecznych – 2.320,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na spotkanie wigilijne i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 16.860,44 zł.

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 704.703,27 zł oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 181.996,28 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na 2024 rok wydano 961.269,89 zł. Na koniec roku 2024 pozostała kwota 168.163,11zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90019	0690	65 000,00	53 202,81	81,85	Dofinansowanie do zadań proekologicznych zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000,00	99 438,42	99,44
			65 000,00	53 202,81	81,85				100 000,00	99 438,42	99,44

Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków
w zakresie ochrony środowiska
za rok 2024

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 2024 przekazano Gminie Strzelin z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 53 202,81zł, co stanowiło 81,85 % planu rocznego.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 99 438,42 zł, co stanowiło 99,44 % 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 33 osób w kwocie 99.438,42 zł. W tym wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:
 - a) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 9 osób w kwocie 27 000 zł
 - b) wymiana oraz montaż kotła ekologicznego dla 20 osób w kwocie 65 634,87 zł
 - c) wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 4 osób w kwocie 6803,55 zł.

Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2024 na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: 53 202,81 tys. zł. Pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Strzelin.

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90002	0490	7 475 530	7 413 939,19	99,18	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,tj.administracja, wywóz odpadów	900	90002	8 375 530	7 139 761,99	85,25
			7 475 530	7 413 939,19	99,18				8 375 530	7 139 761,99	85,25

**Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2024**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2024 roku.

W 2024 roku planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: 7.475.530,00 zł. Natomiast rzeczywiste wpływy kształtowały się na poziomie 7.413,939,19 zł tj. 99,18 % planu rocznego. Opłatę za gospodarowanie odpadami opłacało w 2024 roku 19021 podatników. W roku budżetowym umorzono zaległości w opłacie 3 podatnikom w kwocie 2.580,68 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 588.061,07 zł, nadpłaty 145.874,37 zł. Zaległości posiada 809 podatników. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Wystawiono 2565 upomnień oraz 640 tytułów egzekucyjnych.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024

Zaplanowano: 8.375.530,00 zł, wykonane w kwocie 7.139.761,99 zł, tj. 85,25 % planu, zostały poniesione na zadania:

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

1. udzielenie 7 dotacji celowych na budowę wiat śmietnikowych w ramach programu " Czyste Podwórko" – 47.591,25 zł;
2. odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków (wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy z NOWISTA z Bielsko-Białej). Przeterminowane leki zbierane w aptekach na terenie miasta Strzelin, w specjalnych pojemnikach. Były odbierane i przekazywane do utylizacji. – 13.966,76 zł;
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą Chemeko System Sp. z o.o. z Wrocławia, na zadanie to poniesiono wydatki w kwocie – 3.341.338,08 zł;
3. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą Chemeko System Sp. z o.o. z Wrocławia, na zadanie to poniesiono wydatki w kwocie - 1.705.112,10 zł;
4. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Strzelin w ramach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wprowadzonych w 2013 roku (wydatki za transport realizowane zostały na podstawie zawartej umowy z firmą ECO CENTRUM ODZYSKU SP. Z O.O. 58-250 Pieszycy, Bielawska 6 – 1.459.885,74 zł;
5. aktualizacja kosztorysu dokumentacji technicznej zadania: „Budowa wiaty na terenie PSZOK” - 615,00 zł;
6. uprzątnięcie terenu działki 96/1 AM-16 obręb Strzelin z nielegalnie podrzuczonych odpadów – 10.000,00 zł;
7. dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na placach zabaw - 724,95 zł.
8. sprzątanie gminnych terenów zielonych z odpadów, w ramach wykonawstwa zastępczego – 8.240,00 zł;
9. wykonanie kalendarzy trójdzielnych na rok 2025 promujących zbiórkę odpadów- na podstawie umowy zwartej z firmą KOKOGIFT – 13.446,36 zł;
10. zakup worków i rękawic do wykorzystania w ramach akcji sprzątania świata – 146,25 zł;
11. zakup ziemi wykorzystane do sadzenia roślin podczas Ekopikniku – 75, 96 zł;

12. serwis i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta C364SeriesPCL znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska – 6.371,40 zł;
 16. 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 - 2.570,70 zł;
- Łącznie wydatkowano kwotę 6.610.084,55 zł.

Koszty administracyjne systemu

1. przegląd kopertownicy – 1.758,90 zł;
2. koszty komornicze i egzekucyjne – 75,22 zł;
3. zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem umowa z firmą PERCEPTUS Sp. z o.o. ul. Drzewna 30/2 65-140 Zielona Góra -14.575,50 zł;
4. zakup materiałów biurowych dla potrzeb stanowisk zajmujących się gospodarowaniem odpadami – 340,73 zł;
5. zlecenie wykonania pieczętek – 118,00 zł;
6. 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.- 38.162,40 zł;

Łącznie wydatkowano kwotę 55.030,75 zł.

Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie

1. montaż nowej baterii od szlabanu oraz przegląd szlabanu na terenie PSZOK przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie- PHU „WILMAT” s.c. T. Matuszek, M. Wilkus – 430,50 zł;
2. montaż nowej kamery na terenie PSZOK przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie – MC-INSTAL Marek Charęza 57-150 Prusy 1 – 1.611,30 zł;
3. przesunięcie ogrodzenia wraz z wybrukowaniem placu w PSZOK przy ulicy Glinianej 4 - 8.000,00 zł;
4. wykonanie tablicy z regulaminem PSZOK przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie - 959,40 zł;
5. zakup grzejnika elektrycznego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych– 400,00 zł;
6. zakup klimatyzatora do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 899,99 zł;
7. zakup wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 368,44 zł;
8. zakup sprzętu do sprzątania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 251,72 zł;
9. opłata za podłączenie działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. – 111,47 zł;
10. usługi dystrybucji energii elektrycznej – 1.480,15 zł;
11. zakup energii elektrycznej – 2.993,71 zł;
12. naprawa sieci wodociągowej na terenie PSZOK w Strzelinie – 1.500,00 zł;
13. odbudowa zniszczonego słupa na PSZOK przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie – 5.984,69 zł;
14. wykonanie dodatkowego słupa podtrzymującego kabel na terenie PSZOK – 1.880,35 zł;
15. abonament za Internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radio net – 868,80 zł;

Łącznie wydatkowano kwotę 27.740,52 zł.

Zatrudnienie pracowników:

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2024 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 390.577,61 zł;
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za 4 pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami 9.668,56 zł;
3. ekwiwalent na dzień – 1.000,00 zł;
4. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 3.911,00 zł;

Łącznie koszty wynikające z zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu gospodarowania odpadami wyniosły w 2024 roku 405.157,17 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: 13.459,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

1. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA – 28.290,00 zł.

Uzyskane dochody z opłat w kwocie 7.363,551,45 zł wydatkowano na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 7 139 761,99 zł.

**WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w 2024 roku**

L-p	Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków w rok 2024	Wykonane wydatki majątkowe			
						w roku 2024	z tego źródła finansowani		
							dochody własne	dotacje z funduszy celowych	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	600		Transport i łączność	9 090 972,21	7 571 972,21	7 500 138,83	6 352 590,13	0,00	1 147 548,70
		60011	Drogi publiczne krajowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	960 878,00	960 878,00	960 877,91	960 877,91	0,00	0,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	960 878,00	960 878,00	960 877,91	960 877,91	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	516 703,00	516 703,00	480 438,40	391 114,70	0,00	89 323,70
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn	179 903,00	179 903,00	178 647,40	89 323,70	0,00	89 323,70
			Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT	32 850,00	32 850,00	32 841,00	32 841,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	29 950,00	29 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00
			Remont chodników w m. Wąwolnica	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kosciół - Gębzyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 382 391,21	3 863 391,21	3 832 436,18	3 391 111,18	0,00	441 325,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budowa oświetlenia na ulicy Brzegowej	957 965,00	957 965,00	956 934,61	956 934,61	0,00	0,00
			Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)	682 650,00	682 650,00	682 650,00	341 325,00	0,00	341 325,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117293D - ul. Jana Pawła II w Strzelinie	89 427,49	89 427,49	89 427,49	89 427,49	0,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 117304D - ul. Piłsudskiego w Strzelinie	83 343,72	83 343,72	83 343,72	83 343,72	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul.Polnej do Leśnej (fo)	10 000,00	10 000,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000) PT	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
			Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
			Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)	20 000,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks.J.Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000)	98 646,00	98 646,00	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00
		Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)	65 000,00	65 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Remont ul. Ks.W. Michałkiewicza w Strzelinie - PT	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II	480 000,00	480 000,00	475 986,74	475 986,74	0,00	0,00
		Remont chodnika przy ul.Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)	206 000,00	206 000,00	204 918,00	204 918,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) - PT	7 955,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00
		Remont ul. Kruczej w Strzelinie	255 000,00	255 000,00	253 154,00	253 154,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) - PT	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Różanej w Strzelinie - PT	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00
		Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek	81 000,00	81 000,00	80 796,20	80 796,20	0,00	0,00
		Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku	2 006 123,00	487 123,00	487 121,42	387 121,42	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gen.S.Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie - PT	23 700,00	23 700,00	23 616,00	23 616,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 831 000,00	1 831 000,00	1 826 386,34	1 209 486,34	0,00	616 900,00
		Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 058 000,00	1 058 000,00	1 054 790,01	766 390,01		288 400,00
		Dębniki - Gębzyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	773 000,00	773 000,00	771 596,33	443 096,33		328 500,00
II.	630	Turystyka	974 100,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	974 100,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	974 100,00	974 100,00	974 100,00	974 100,00	0,00	0,00
III.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 128 557,87	3 128 557,87	3 007 452,52	2 925 514,27	0,00	81 938,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 879 463,00	2 879 463,00	2 758 382,65	2 676 444,40	0,00	81 938,25
		Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	414 500,00	414 500,00	303 062,65	221 124,40		81 938,25
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego od PZD	808 010,00	808 010,00	808 010,00	808 010,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	1 344 953,00	1 344 953,00	1 335 310,00	1 335 310,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki ZWiK	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT	40 000,00	40 000,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
	7021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	209 094,87	209 094,87	209 094,87	209 094,87	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki DTBS	209 094,87	209 094,87	209 094,87	209 094,87	0,00	0,00
IV.	710	Działalność usługowa	184 000,00	134 492,00	48 082,92	48 082,92	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	22 951,20	22 951,20	0,00	0,00
		Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	22 951,20	22 951,20	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	75 000,00	25 492,00	25 131,72	25 131,72	0,00	0,00
		Budowa cmentarza w m. Biały Kościół	50 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu cmentarz parafialnego w Strzelinie	25 000,00	25 000,00	24 639,72	24 639,72	0,00	0,00
V.	750	Administracja publiczna	4 064 260,00	4 064 260,00	4 054 097,50	3 961 148,00	92 949,50	0,00
	75023	Urzędy gmin	204 260,00	204 260,00	204 257,49	111 307,99	92 949,50	0,00
		Zakupy inwestycyjne	22 497,00	22 497,00	22 496,70	22 496,70	0,00	0,00
		Wykonanie podłączenia światłowodowego między połączeniami	18 436,00	18 436,00	18 435,24	18 435,24	0,00	0,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	163 327,00	163 327,00	163 325,55	70 376,05	92 949,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 849 840,01	3 849 840,01	0,00	0,00
		Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej 11	60 000,00	60 000,00	49 840,01	49 840,01	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
VI.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 880,00	335 880,00	287 354,48	237 354,48	0,00	50 000,00
	75411	Komenda powiatowa PSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 880,00	45 880,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00
		Wykonanie remontu podjazdu przy remizie OSP Nowolesie	45 880,00	45 880,00	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	171 475,48	171 475,48	0,00	0,00
		Modernizacja istniejącego monitoringu - etap VI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin (fs)	5 000,00	5 000,00	4 890,48	4 890,48	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin	195 000,00	195 000,00	166 585,00	83 181,16	0,00	83 403,84
VII.	801	Oświata i wychowanie	25 497 576,00	3 588 500,00	1 137 549,59	1 070 299,59	67 250,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 523 576,00	1 107 500,00	1 104 339,59	1 037 089,59	67 250,00	0,00
		Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie	341 000,00	341 000,00	337 905,60	270 655,60	67 250,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	2 155 576,00	739 500,00	739 493,99	739 493,99	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 940 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 940 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
		Zakup busa	34 000,00	34 000,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
VIII.	852	Pomoc społeczna	67 850,00	67 850,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 850,00	67 850,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego	67 850,00	67 850,00	66 783,50	66 783,50	0,00	0,00
IX.	855	Rodzina	3 565 000,00	3 565 000,00	2 981 472,65	0,00	2 981 472,65	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 565 000,00	3 565 000,00	2 981 472,65	0,00	2 981 472,65	0,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3w ramach Programu "Małuch+ (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)	3 490 000,00	3 490 000,00	2 981 472,65	0,00	2 981 472,65	0,00
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Małuch" – etap II	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 236,78	5 606 236,78	1 314 511,36	918 365,16	396 146,20	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	329 000,00	329 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
		Wykonanie wiaty PSZOK	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00	101 007,00	101 007,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t w zabudowie z plandeką	40 000,00	40 000,00	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)	62 000,00	62 000,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 736,78	659 736,78	595 852,05	595 852,05	0,00	0,00
		Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice (fs)	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap (fs 22.375 zł)	57 100,00	57 100,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul Widokowej etap II w m. Kuropatnik (fs) - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul Widokowej w Kuropatniku - etap I	135 000,00	135 000,00	123 761,80	123 761,80	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie	153 000,00	153 000,00	141 530,00	141 530,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół (w fs 5.000,00 zł)	56 300,00	56 300,00	52 544,80	52 544,80	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza	37 730,00	37 730,00	37 722,69	37 722,69	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice	58 750,00	58 750,00	58 749,29	58 749,29	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Źródlanej	8 700,00	8 700,00		0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębzyce przy budynkach nr 49 i 51 - PT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie (fo)	10 000,00	10 000,00	9 999,99	9 999,99	0,00	0,00
		Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	86 779,78	86 779,78	74 471,48	74 471,48	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A (fs)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 475 500,00	4 475 500,00	549 370,31	153 224,11	396 146,20	0,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	45 000,00	45 000,00	44 484,30	44 484,30	0,00	0,00
		Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	99 438,42	99 438,42	0,00	0,00
		Ciepłe mieszkanie	4 330 500,00	4 330 500,00	405 447,59	9 301,39	396 146,20	0,00
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 730 520,00	2 730 520,00	2 697 570,73	894 617,30	1 737 626,19	65 327,24
	92109	Domy kultury, świetlice i kluby	706 210,00	706 210,00	699 048,64	699 048,64	0,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski (w tym fs. 18.625,13 zł)	350 010,00	350 010,00	350 008,24	350 008,24	0,00	0,00
		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice	168 010,00	168 010,00	168 002,50	168 002,50	0,00	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania	18 190,00	18 190,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00
		Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK-u w Strzelinie	150 000,00	150 000,00	144 924,90	144 924,90	0,00	0,00
		Rozbudowabudynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00

		Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT	70 000,00	70 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 954 310,00	1 954 310,00	1 949 322,09	146 368,66	1 737 626,19	65 327,24
		Remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie	991 097,00	991 097,00	990 678,01	91 055,73	899 622,28	0,00
		Przebudowa kotłowni , instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	357 544,00	357 544,00	356 657,88	55 313,91	301 343,97	0,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	605 669,00	605 669,00	601 986,20	65 326,26	536 659,94	65 327,24
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	8 790 233,00	8 788 953,00	8 777 243,08	4 177 916,80	4 599 326,28	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 790 233,00	8 788 953,00	8 777 243,08	4 177 916,80	4 599 326,28	0,00
		Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin	4 300 130,00	4 295 330,00	4 295 007,04	97 654,76	4 197 352,28	0,00
		Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT	30 000,00	30 000,00	19 022,98	19 022,98	0,00	0,00
		Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną	425 103,00	428 623,00	428 213,06	26 239,06	401 974,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Ogółem:	64 035 185,86	40 556 321,86	32 846 357,16	21 626 772,15	9 874 770,82	1 344 814,19

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN

ZA 2024 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina LXIX/872/23z dnia 19 grudnia 2023 roku na realizację wydatków majątkowych w 2023 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 36 965 685,00zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 622 627,98, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 32.313.533,11 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 8.309.094,87 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 32.912.663,28 zł, tj. 81,02% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 24.603.568,41 zł, tj. 76,14 %, objęcie udziałów 8.309.094,87 zł, tj.100,0%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **60011- Drogi publiczne krajowe**

Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania

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

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, polegająca na przebudowie ronda im. Zesłańców Sybiru, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W jej efekcie odsunięte zostały od tarczy ronda przejścia dla pieszych, wyspa centralna uległa przebudowie w sposób ułatwiający wjazd na rondo długim zestawom pojazdów wlotem od ul. Dzierżoniewskiej. Wykonane zostały nowe ciągi pieszce oraz oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Z budżetu Gminy Strzelin, na podstawie zawartego porozumienia, sfinansowano oświetlenie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci indywidualnych wygradzeń segmentowych dla pieszych..

Zadanie w trakcie realizacji.

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 960.878,00 zł, wydatkowano 960.877,91 zł 100,0 %

Zadanie dwuletnie, realizowane przez Województwo Dolnośląskie - DSDiK Wrocław, o wartości brutto 6 253 716,15 zł brutto. Przedsięwzięcie dofinansowanie przez Gminę Strzelin na podstawie Porozumienia z 21 września 2022 r. wraz z Aneksem nr 1 z 12 grudnia 2023 r. Wypłacona kwota stanowi II 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 tzw. rondo turbinowe.

Zadanie zakończone i rozliczone

- **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3047D w m. Bierzyn

Zaplanowano w kwocie 179.903,00 zł, wydatkowano 178.647,40 zł 99,30%

Zadanie zrealizowane przez Gminę Strzelin w drodze powiatowej w Bierzynie w ramach „Powiatowego programu chodnikowego”, przy udziale środków z budżetu Gminy Strzelin w wys. 50% całkowitej wartości oraz 50% z budżetu Powiatu Strzelińskiego. W efekcie wykonanych robót budowlanych powstało w rejonie skrzyżowania dwóch dróg powiatowych, wyniesione przejście dla pieszych, dwie zatoki autobusowe oraz dwa odcinki chodnika umożliwiającego bezpieczne dotarcie do przystanków autobusowych, co też przy okazji zmusza kierowców do znacznego ograniczenia prędkości przejazdu przez miejscowość.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa pobocza przy drodze powiatowej w m. Dankowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 29.000,00 zł, wykonano 29.000,00 zł 100,0 %

Zadanie zrealizowane przy całkowitym udziale środków budżetu Gminy Strzelin, na podstawie porozumienia z Powiatem Strzelińskim, pod nadzorem gminnych służb technicznych. W wyniku wykonanych robót powstało pobocze o dł. 70,6 m i szer. 1,0 m, z nawierzchnią z masy mineralno – bitumicznej, oddzielone od krawędzi jezdni kostką jednorzędową 16/16. Dodatkowo utwardzono wg tej samej technologii istniejący zjazd na drogę gruntową wewnętrzną. Celem wykonanego zadania było zapewnienie mieszkańcom Dankowic bezpiecznego dojazdu z miejscowości do cmentarza. Był to już kolejny III etap realizacji.

Zadanie zakończone i rozliczone

Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Trześnia- PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 32.850,00 zł, wykonano 32.841,00 100,0%

Wykonany na zlecenie Gminy Strzelin projekt budowlany budowy lewostronnego chodnika (zgodnie z narastającym pikietażem) w miejscowości Trześnia, w pasie drogi powiatowej nr 3056D, z włączeniem na skrzyżowaniu do drogi powiatowej nr 3055D wraz przejściem dla pieszych na wysokości marketu „Dino” oraz odcinkiem przeciwległego chodnika. Całkowita długość lewostronnego chodnika – około 853,0 m plus przeciwległy odcinek o długości około 6,0 m. Zadanie sfinansowane w całości ze środków budżetu Gminy Strzelin na podstawie porozumienia z Powiatem Strzelińskim.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 29.950,00 zł, wykonano 9.950,00 zł 33,2%

Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego zakresem budowę lewostronnego chodnika (patrząc od Strzelina w kierunku Pęczu) wraz z oświetleniem ulicznym w drodze powiatowej nr 3074D, na odcinku o długości około 600 m - od skrzyżowania z drogą z drogą gminną - ul. Energetyków w Strzelinie, do pierwszych zabudowań w m. Pęcz. Ponadto zaprojektowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego – jedna latarnia zasilana energią słoneczną, w miejscowości Pęcz w drodze gminnej o nr ewid. dz. 52 AM-1 obr. Pęcz - przy posesji nr 6A – dz. nr 51/2 AM-1 obr. Pęcz.

Zadanie zakończone i rozliczone

Remont chodników w m. Wąwolnica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł , wykonano 0,00 zł.

Remont wykonany na podstawie porozumienia z Powiatem Strzelińskim, przy całkowitym sfinansowaniu ze środków budżetu Gminy Strzelin oraz pod nadzorem gminnych służb technicznych. W wyniku zrealizowanych robót przebudowano chodnik o dł. 28,20 m, poprzez usunięcie naboju ziemnego z całej szerokości chodnika, rozbiórkę istniejącej uprzednio nawierzchni z płyt betonowych, demontażu krawężników kamiennych, wymianie podbudowy na gł. ok. 25 cm z kruszywa stabilizowanego spoiwem. Następnie osadzono krawężniki oraz obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem i ułożono nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm. Płatność w 2025 roku.

Zadanie zakończone.

Remont chodnika w drodze powiatowej nr 3060D w m. Warkocz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 60.000,00 zł 100,0%

Zadanie zrealizowane przy całkowitym udziale środków budżetu Gminy Strzelin, na podstawie porozumienia z Powiatem Strzelińskim, pod nadzorem gminnych służb technicznych. W wyniku wykonanych robót wyremontowano chodnik o dł. 124,30 m, poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, demontaż i ponowne osadzenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem wymianie podbudowy i wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z obrzeżami betonowymi.

Zadanie zakończone i rozliczone

Przebudowa drogi powiatowej nr 3080D (Biały Kościół - Gębzyce) na odcinku od km 0+430 do km 0+930

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170 000,00zł, wykonano 170 000,00 zł 100,0%

Na mocy zawartego z Powiatem Strzelińskim oraz podjętej przez Radę Miejską Strzelina uchwały, Gmina Strzelin udzieliła dotacji celowej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz rozliczona w terminie.

Zadanie zakończone i rozliczone.

• 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 957 965,00 zł, wykonano 956 934,61zł 99,89%

Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi oraz budową oświetlenia na ulicy Brzegowej w Strzelinie” realizowane było 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 został przebudowany odcinek drogi gminnej – ul. Brzegowej w Strzelinie wraz z obiektem mostowym oraz niezbędne w tym miejscu oświetlenie. Zakres prac obejmował przebudowę konstrukcji jezdni, obramowań krawężnikami, przebudowę nawierzchni zjazdów, wymianę wpustu deszczowego na nowy, wyrównanie terenów zielonych oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej. Ponadto zostały zamontowane cztery nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED oraz przebudowany został most drogowy prawy – ulgi rzeki Oławy.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa łącznika dróg wojewódzkich 395 z 396 (odcinek obwodnicy Strzelina)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 682 650,00 zł, wykonano 682 650,00 zł 100,0%

Dokumentację sfinansowano w 50% ze środków budżetu Gminy Strzelin oraz w 50% z dotacji celowej, udzielonej przez Województwo Dolnośląskie. Składa się ona z „Koncepcji przebiegu trasy łącznika dróg wojewódzkich nr 395 i 396”, „Analizy i prognozy ruchu”, „Inwentaryzacji przyrodniczej” oraz „Opinii geotechnicznej”. Stanowi przy tym pierwszy element przyszłego projektu budowlanego. Łącznik o dł. ok. 3,0 km, objęty „Koncepcją”, przebiega w korytarzu wyznaczonym MPZP dla przyszłej obwodnicy Strzelina i będzie w przyszłości jej częścią.

Zadanie zakończone i rozliczone

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 89 427,49 zł, wykonano 89 427,49 zł 100,0%.

"W efekcie zrealizowania zadania dotychczasowe wyniesione przejście dla pieszych z kostki kamiennej brukowej zostało przebudowane w celu dostosowania go do obowiązujących wytycznych technicznych. Ponadto wyposażono je w sygnalizację ostrzegawczą, w skład której wchodzi dwa słupki z zamontowanym systemem czujników oraz modułów LED o barwie światła od żółtej po czerwoną, poprzedzone mniejszymi słupkami z czujnikami wstępnego wykrywania pieszego. Dodatkowo zainstalowano dedykowane dla przejść oświetlenie oprawami typu LED. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg."

Zadanie zakończone i rozliczone

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 83.343,72 zł, wykonano 83.343,72 zł 100,0%

W efekcie zrealizowania zadania wykonano wyniesione przejście dla pieszych z masy mineralno-bitumicznej. Ponadto wyposażono je w sygnalizację ostrzegawczą, w skład której wchodzi dwa słupki z zamontowanym systemem czujników oraz modułów LED o barwie światła od żółtej po czerwoną, poprzedzone mniejszymi słupkami z czujnikami wstępnego wykrywania pieszego. Dodatkowo

zainstalowano dedykowane dla przejść oświetlenie oprawami typu LED. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Polnej do Leśnej (fo)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 8.856,00 zł 88,56%

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.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec (fs 8.000) PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.500,00 zł, wykonano 16.500,00 zł 100,0%

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 drogową, elektryczną oraz odwodnienie.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik - PT (fs 4000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 49.200,00 zł, wykonano 49.200,00 zł 100,0%

Opis zadania:

Opracowano dokumentację techniczną branży sanitarnej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone

Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł, wykonano 9.500,00 zł 100,0%

Wykonano kolejny – VII etap remontu chodnika przy drodze gminnej w sołectwie. Prace remontowe polegały na położeniu kostki betonowej o grubości 8cm na długości ok 40 m.

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł 100,0%

Wykonano roboty budowlane tj. położono betonowe koryta odwadniające na odcinku 37 mb.

Zadanie zakończone.

Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 11.000,00 zł 100,0%

Pokryto koszty związane z VII etapem budowy chodnika w miejscowości Muchowiec w wysokości 11.000,00 zł, obejmującego wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok.40 m

Zadanie zakończone i rozliczone

Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 18.450,00 zł 92,25 %

Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec”.

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. Poniatowskiego z wymianą nawierzchni na ul. Westerplatte (fo 30.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 98.646,00 zł, wykonano 98.646,00 zł 100,0%

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 drogową oraz sanitarną.

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonanie łącznika ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie (fo 30.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonano 45.000,00 zł 69,23%

W ramach zadania wykonano etap I zadania. Ułożono krawężniki drogowe na ławie betonowej - 138 mb, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, zagęszczono podbudowę oraz zakupiono kostkę betonową gr. 8 cm – 272 m².

Zadanie zakończone i rozliczone

Remont ul. Ks. W. Michalkiewicza w Strzelinie – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.500,00 zł wykonano 23.500,00 zł 100,0%

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.

Zadanie zakończone i rozliczone

Dokończenie remontu drogi na Osiedlu Wschodnim - ul. Kadłubka w Strzelinie etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 480.000,00zł, wykonano 475.986,74 zł 99,16%

W ramach zadania został wykonany remont ul. Wincentego Kadłubka, na odcinku od posesji nr 11 do skrzyżowania z ulicą Mikołaja Reja oraz łącznik ulicy prowadzący do nieruchomości nr 23, 23A i 23B (ok. 220 m). Zakres prac obejmował m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni bitumicznej. Pierwszy etap inwestycji został wykonany w 2023 roku.

Zadanie zakończone i rozliczone

Remont chodnika przy ul. Mickiewicza w Strzelinie (od pogotowia do ul. Wolności)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 206.000,00 zł, wykonano 204.918,00 zł 99,47%

W ramach zadania został wykonany remont ul. Mickiewicza o dł. około 150 mb. Zakres prac obejmował m.in. :

- wykonanie rolki z kostki kamiennej o wys. 18 cm ściek przy krawężniku
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 9/11 cm ~ 221,0 m²;
- wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych szer. 80 cm i gr. 8 cm ~ 106,0 m²;
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 18 cm (zjazdu) ~ 57,0 m²;

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa kanalizacji deszczowej (od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł , wykonano 150.000,00 zł 100,0%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2024-2025). Zakres prac obejmuje wykonanie kanału deszczowego od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie dł. ok. 387 mb.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w I połowie 2025 r.

Przebudowa ul. Sosnowej w Strzelinie (odwodnienie) -

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.955,00 zł , wykonano 7.955,00 zł 100,0%

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę odwodnienia.

Zadanie zakończone i rozliczone

Remont ul. Krucej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 255.000,00 zł , wykonano 253.154,00 zł 99,27%

Zadanie ujęte w wykazie środków niewygasających w roku 2025. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i ścieku kamiennego o długości ok. 0,2 km.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w I połowie 2025 r.

Budowa kanalizacji deszczowej (boczna ul. Krzywoustego w Strzelinie) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.856,00 zł, wykonano 8.856,00 zł 100,0%

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę odwodnienia.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa ul. Różanej w Strzelinie – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.525,00 zł wykonano 21.525,00 zł 100,0%

Opracowano dokumentację techniczną branży drogowej oraz sanitarnej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Remont nawierzchni przy ul. Brzegowej Zaulek

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 81.000,00 zł, wykonano 80.796,20 zł 99,75%

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej przy ul. Brzegowej Zaulek o długości 94 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa ul. Szkolnej w Białym Kościele - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.500,00 zł, wykonano 19.500,00 zł 100,0%

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy obejmujący budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z parkingiem oraz elementami odwodnienia.

Zadanie zakończone i rozliczone

Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 487.123,00 zł, wykonano 487.121,42 zł 100,0%

Zadanie dwuletnie, rozpoczęte w 2024 r z planowanym zakończeniem w 2025 r. z dofinansowaniem celowym przez Nadleśnictwo Henryków oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych.

Robotami budowlanymi objęty jest odcinek drogi (ul. Strzelińska i Kaczerki) począwszy od rejonu skrzyżowania z ul. Ogrodową w stronę ul. Strzelińskiej w Kuropatniku o długości 821,0 m (do połączenia z wcześniej wyremontowanym odcinkiem) i szerokości jezdni 5,5 m. Dodatkowo powstanie chodnik o dł. 730 m i szer. 2,0 m. Ponadto wykonana będzie zatoka autobusowa i trzy wyniesione przejścia dla pieszych. Jezdnia będzie poszerzona na dotychczasowych przewężeniach do jednolitej szerokości 5,50 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z masy mineralno-bitumicznej, nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej brukowej.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gen.S.Grota Roweckiego nr 2-12 do ul. Okulickiego w Strzelinie – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.700,00 zł, wykonano 23.616,00 zł 99,64%

Opis zadania:

Opracowano dokumentację techniczną branży sanitarnej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie zakończone i rozliczone

• 60017 - Drogi wewnętrzne

Karszów - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.058.000,00 zł wykonano 1.054.790,01zł, 99,70 %

Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga rozpoczyna swój przebieg od drogi powiatowej nr 3021 D w m. Karszów w kierunku m. Piotrowice. Zakres prac obejmował wykonanie remontu odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości około 1,32 km.

Zadanie zakończone i rozliczone

Dębni - Gębczyce - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 773.000,00 zł, wykonano 771.596,33 zł, 99,81 %

Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga rozpoczyna swój przebieg od drogi powiatowej, tj. ulicy Leśnej w Białym Kościele, po drodze mija górny zbiornik wodny w Białym Kościele, kończąc na drodze powiatowej relacji Gębczyce-Romanów. Inwestycja jest alternatywą m.in. dla rowerzystów i umożliwi bezpieczny dojazd do Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w Białym Kościele oraz tras rowerowych na Wzgórzach Strzelińskich. Zakres prac obejmował wykonanie odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej o długości około 720 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone

630 TURYSTYKA

• 63095 – Pozostała działalność

Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 974.100,00 zł, wykonano 974.100,00 zł 100,0 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W ramach projektu wykonano odnowienie czterech istniejących odcinków szlaków rowerowych o łącznej długości 10,3 km (S1, S2, S3, S4). Ponadto utworzony został nowy odcinek rowerowy S5 o długości ok. 5 km, który rozpoczął się tuż po zakończeniu singla S4 i połączył się z częścią podjazdową odcinka S1 przy drodze powiatowej relacji Gębczyce-Romanów. Co ważne, nawierzchnia szlaków została wykonana z gruntu rodzimego poprzez wygrabienie, wyprofilowanie i zagęszczenie, a poszczególne warstwy zostały wykonane z użyciem kruszywa naturalnego.

Szlaki zostały odpowiednio oznakowane. Przewidziany został również montaż stojaka na rowery i tablic informacyjno-edukacyjnych, opisujących przebieg szlaków i wskazujących m.in. siedliska przyrodnicze i populacje zagrożone wyginięciem. Efektem realizacji projektu jest ochrona przyrody i bioróżnorodności poprzez rozwój zrównoważonych szlaków rowerowych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na nadzór inwestorski.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu. Wartość dofinansowania, które wypłacone zostanie w 2025 r. to 833.829,60 zł (EFRR 729 600,90 PLN, budżet państwa 104 228,70 PLN).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 414.500,00 zł, wykonano 303.062,65 zł 73,12 %

W ramach zadania m.in.:

- wybudowano kanalizację sanitarną w ciągu ul. Wichrowej w Strzelinie na terenie działek 307/28; 307/75 obręb Gościęcice etap II;
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej na terenie działek nr 122, 43/3 obręb Częszycy, gm. Strzelin;
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej na terenie działki nr 289/4 obręb Gęsiniec, gm. Strzelin Etap I
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej na terenie działek nr 59/2, 59/7, 60/1 obręb Pęcz, gm. Strzelin. Etap I;
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy Tęczowej Etap I i Etap II w miejscowości Gęsiniec, na terenie działek nr 71/18, 71/29 AM-1 obręb 0011 Gęsiniec, gm. Strzelin.
- wykonano mapę do celów projektowych dla działki nr 35 AM-1 w miejscowości Mikoszków, gm. Strzelin, celem opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 35 AM-1 obręb Mikoszków, gm. Strzelin";
- wykonano mapę do celów projektowych dla działek nr 10/5, 11/6 i 20 AM-1 w miejscowości Gościęcice, gm. Strzelin, celem opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gościęcice, gm. Strzelin" etap I i etap II
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 165/2, 165/3 oraz 608/2 AM-1 Róża Wiatrów w miejscowości Gęsiniec, gm. Strzelin"
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 35 AM-1 w miejscowości Mikoszków, gm. Strzelin";

- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 256, 255 i 78/4 AM-1 w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin";
- wykonano roboty budowlane polegające na montażu zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne o poj. 10 m³ wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i studzienką kanalizacyjną do budynku nr 14 zlokalizowanego przy ulicy Okrzei na terenie działek nr 31/2 i 30 AM-20 obręb Strzelin-Miasto.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego od PZD

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 808.010,00 zł, wykonano 808.010,00 zł 100,0%

Wykupiono nieruchomość na powiększenie mienia gminy.

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.344.953,00 zł, wykonano 1.335.310,00 zł 98,47%

Wypłacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi zgodnie z mpzp.

Dokapitalizowanie Spółki ZWIK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł 100,0 %

Przekazano dokapitalizowanie Spółce.

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz zjazdu z drogi w m. Warkocz (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł 100,0%

Współfinansowano wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne do wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie działki nr 104/5 AM-1 przy placu zabaw.

Zadanie zakończono i rozliczono.

• 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy

Termomodernizacja wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.975,00 zł 99,93%

Opracowano dokumentację techniczną.

Zadanie zakończono i rozliczono.

• 70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Dokapitalizowanie spółki DTBS

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 209.094,87 zł, wykonano 209.094,87 zł 100,0%

Przekazano dokapitalizowanie Spółce Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 109.000,00 zł, wykonano 22.951,20 zł 21,06%

W roku 2023 środki wydatkowane były na:

1. 1.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- dla miejscowości Gębczyce – Biały Kościół
- Strzelin – Ząbkowicka IV,
- Strzelin – Cukrownia,
- dla części miejscowości Szczodrowice,
- dla części miejscowości Szczawin,
- dla części miejscowości Muchowiec,
- dla części miejscowości Głęboka,
- dla części miejscowości Częszyce,
- dla części miejscowości Strzelin (dz.nr 9 AM 43).

• 71035 – Cmentarze

Budowa cmentarza w m. Biały Kościół - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 492,00zł, wydatkowano 492,00 zł 100,0%
W ramach zadania opracowano i złożono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w miejscu: Biały Kościół, gm. Strzelin, dz. nr: 155/8 „Budowa cmentarza” (dojazdy, ścieżki, kolumbaria, ogrodzenie, sieci uzbrojenia terenu).

Wykonanie monitoringu Cmentarza Parafialnego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.639,72 zł 98,56%
Wykonano monitoring Cmentarza Parafialnego w Strzelinie przy ul. Oławskiej.
Zadanie zakończono.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **75023 – Urzędy miast i gmin**

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 22.497,00 zł, wykonano 22.496,70 zł 100,0%
Zakupiono elektroniczną tablicę ogłoszeń dla Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, która została zamontowana w pok. 12 na parterze (Biuro Obsługi).

Wykonanie podłączenia światłowodowego między połączeniami

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 18.436,00 zł, wykonano 18.435,24 zł 100,0%
Zadanie „połączenia serwerowni przy ul. Ząbkowickiej 11 i pod adresem Rynek 10” zostało zrealizowane w grudniu 2024 r. Obecnie trwają prace nad rekonfiguracją posiadanych urządzeń.

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 163.327,00 zł, wykonano 163.325,55 zł, 99,99%
W listopadzie 2024 Lider projektu podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania. W grudniu został dostarczony do Gminy Strzelin sprzęt komputerowy i oprogramowanie o łącznej wartości 163.325,55 zł brutto. Realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia odbywa się w 2025 roku.

- **75095 - Pozostała działalność**

Budowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Ząbkowickiej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00zł, wykonano 49.840,01 zł 83,07%
Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano instalację wodociągową (zasilającą hydranty) z rur stalowych ocynkowanych DN50, zaizolowaną terminie. Ponadto wykonano 3 hydranty wewnętrzne zawieszane z węzłem półsztywnym Dn 25-30 mi (parter, I piętro, II piętro), zawór pierwszeństwa DN40, wodomierz ultradźwiękowy DN50 Apator Powogaz S.A, zawór antyskażeniowy DN50, króciec przyłącza wodociągowego z rur PEHD fi 63 zabezpieczony ogniowo okładziną o klasie odporności ogniowej EI60 (tabliczka informująca zamieszczona na ścianie pomieszczenia). Piony instalacji hydrantowej obudowano płytami G-K na ruszcie stalowym.

Dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.800.000,00 zł, wykonano 3.800.000,00 zł 100,0 %
Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Strzeliński Ratusz sp. z o.o.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **75411 – Komenda powiatowa PSP w Strzelinie**

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, 100,00 %
Przekazano dofinansowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.
Dotację rozliczono.

- **75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Wykonanie remontu podjazdu przy remizie OSP Nowolesie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.880,00 zł, wykonano 45.879,00 zł, 100,00 %

Na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą w dniu 25 października 2024 roku.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przymrozkami oraz zbliżającą się zimą brak jest możliwości wykonania nowej nawierzchni podjazdu z betonu technologicznego, który potrzebuje, by zachować swoje właściwości, twardości oraz wiązania odpowiedniej temperatury. Prace prowadzone w okresie zimowym wiązałyby się z parkowaniem pojazdów pożarniczych jednostki OSP Nowolesie na zewnątrz remizy, by jednostka mogła zachować gotowość bojową. Pojazdy pożarnicze wypełnione wodą pożarową oraz odpowiednimi płynami pianotwórczymi nie mogą być pozostawione w temperaturze ujemnej, ze względu na zamarzanie płynów. Wiązałoby się to z uszkodzeniem części pojazdów i ich awaryjnością. Zadanie ujęte w wykazie środków niewygasających w roku 2025.

W związku z tym zostanie zakończone i rozliczone w 2025 roku.

• 75478 – Usuwanie skutków klęski żywiołowych

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł 100,00 %

Powyższe środki przeznaczono na modernizację trzech syren alarmowych zainstalowanych na terenie miasta. Zadanie zakończono i rozliczono.

• 75495 – Pozostała działalność

Modernizacja

istniejącego systemu monitoringu – etap VI

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach zadania wykonano monitoring drogi gminnej nr 71/1 AM-1 w miejscowości Ludów Polski. Płatność za realizację zadania zostanie poniesiona w 2025 r.

Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w m. Szczawin (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.890,48 zł 97,81%

Założono monitoring placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej położonych na terenie działki nr 216/3 AM-1 w miejscowości Szczawin. Zakres robót obejmował zakup, montaż oraz uruchomienie dwóch punktów kamerowych.

Zadanie zakończono.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie oprawami dedykowanymi dziewięciu przejść dla pieszych w mieście Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 195.000,00 zł, wykonano 166.585,00 zł 85,43%

"Przedsięwzięcie obejmowało zarówno projekt budowlany, roboty jak również działania promocyjne. W efekcie realizacji zadania istniejące dziewięć przejść dla pieszych wyposażono w dedykowane doświetlenie oprawami typu LED. Są to przejścia zlokalizowane w ulicach:

- 1) ul. Staszica przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II;
- 2) ul. Staszica przy budynku szkolnym;
- 3) ul. Brzegowa przy budynku szkolnym;
- 4) ul. Kościelan od strony ul. Staszica;
- 5) ul. Okulickiego przy wjeździe na plac targowy;
- 6) ul. gen Grota – Roweckiego od strony ul. Okulickiego;
- 7) ul. Piłsudskiego pomiędzy ul. Ogrodową i Kwiatkowskiego;
- 8) ul. Piłsudskiego od marketu Carrefour;
- 9) ul. Sienkiewicza przy budynku szkolnym.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

Zadanie zakończone i rozliczone.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

• 80101 – Szkoły Podstawowe

Przebudowa kotłowni w budynku PSP nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 341.000,00 zł, wykonano 337.905,60 zł 99,09%

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Zakres prac obejmował m.in. demontaż dwóch kotłów gazowych z otwartą komorą spalania, demontaż części przewodów spalinowych, montaż dwóch kotłów z zamkniętą komorą spalania o nominalnej mocy cieplnej od 290 kW do 320 kW, montaż przewodów spalinowych, przebudowę instalacji wentylacyjnej, systemu detekcji gazu, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. w obrębie kotłowni oraz prace wykończeniowe. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na nadzór inwestorski.

Na sfinansowanie zadania otrzymamy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych zadania oraz pożyczkę na preferencyjnych warunkach - 75% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w 2024 r. w kwocie 739.500,00 zł, wykonano 739.493,99 zł 100,0%

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca rozpoczął realizację przedsięwzięcia od tzw. „starej” części budynku szkoły. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli segment ten, na czas prowadzenia robót budowlanych, został całkowicie wyłączony z użytkowania. Inwestycję zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2024-2025), przy dużym udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto wykonano przegląd budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego do celów oświatowych, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku, pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.1 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł, wykonano 26.940,00 zł 99,78 %

W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną, która jest na stanie ZOG-u do dyspozycji szkół.

Zadanie zakończone i rozliczone.

• 80104 – Przedszkola

Budowa przedszkola w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2,447.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

W ramach zadania wyłoniono inwestora zastępczego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 19 grudnia 2024 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych dotyczący skargi Gminy Strzelin od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 września 2024 r.

Zgodnie z wyrokiem Sąd nakazał odrzucić odwołanie drugiego Wykonawcy potwierdzając prawidłowość przeprowadzonego postępowania i utrzymał w mocy wybór przez Gminę Strzelin Wykonawcy tj. Konsorcjum firm: Ciepły Dom Sp. z o.o., Karnków 61, 57-130 Przeworno i Usługi Remontowo – Budowlane „Ciepły Dom” Dariusz Pożuczek, Karnków 15A, 57-130 Przeworno. Po wyroku niezwłocznie wystąpiliśmy do Sądu o jego uzasadnienie. Po jego otrzymaniu będziemy mogli zawrzeć umowę na realizację zadania.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę budynku przedszkola o powierzchni użytkowej 2 345,50 m², mieszczącego 7 oddziałów przedszkolnych oraz segment kuchenny zaopatrujący zarówno przedszkole, jak zlokalizowaną na sąsiedniej działce Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. Ponadto powstanie parking wewnętrzny oraz trzy place zabaw. W projekcie

ujęto również rozbudowę drogi publicznej ul. Moniuszki wraz z budową parkingu, siecią wodociagową, kanalizacją sanitarną, deszczową oraz oświetleniem drogowym

- **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zakup busa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.000,00 zł, wykonano 33.210,00 zł, 97,68 %

Zakupiono bus15 osobowy marki Ford Transit.

Zadanie zakończono.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 67.850,00 zł, wykonano 66.783,50 zł 98,43%

Zakupiono samochód do celów służbowych i 2 kserokopiarki.

Zadania zakończono i rozliczono.

855 - RODZINA

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

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3w ramach Programu "Maluch+ (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.490.000,00 zł, wydatkowano 2.981.472,65 zł 85 ,43%

Zadanie zakończone i rozliczone. Gminny obiekt przy ul. Popiełuszki nr 3 w Strzelinie przeszedł dużą metamorfozę. Z powodzeniem udało się przeprowadzić remont ogólnobudowlany pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy, na parterze oraz piętrze budynku, kompleksową przebudowę wszystkich instalacji wewnętrznych nieruchomości (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej i hydrantowej). W efekcie przeprowadzonych prac obiekt zyskał również całkiem nową elewację. Co ważne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zamontowano monitoring zewnętrzny oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczną prowadzącą do obiektu.

Funkcjonalna i bezpieczna przestrzeń, kolorowe pomieszczenia, niezbędne wyposażenie obiektu, plac zabaw - to wszystko było możliwe do realizacji dzięki wsparciu finansowemu w ramach otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2022-2029. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostało 70 miejsc w żłobku.

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dotyczącą adaptacji budynku byłego przedszkola na żłobek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie oraz wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby przebudowy budynku. Płatność za realizację zadania zostanie poniesiona w 2025 r.

Ponadto Gminie Strzelin przyznane zostało wsparcie w ramach otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch” 2022-2029. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w łącznej wysokości 5.042.772,00 zł w 2025 r. będziemy mogli wyremontować i zaadaptować na gminny żłobek drugi budynek „Bajki”, który połączony jest z obiektem niedawno oddanym do użytkowania. Środki na ten cel pochodzą z KPO, budżetu państwa oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Przeznaczone zostaną zarówno na remont ogólnobudowlany obiektu, jak i jego późniejsze funkcjonowanie. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 50 dodatkowych miejsc w żłobku.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• 90002 – Gospodarka odpadami

Wykonanie wiaty PSZOK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku z powodu nieuzyskania dofinansowania z programu FENIKS. W międzyczasie nastąpiła zmiana operatora odbierającego odpady, wzrosły znacznie ceny i w związku z tym nie było wystarczających środków na realizację zadania w 2024 r.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 29.000,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, 97,55%

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA.

Zadania zakończono.

• 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t w zabudowie z plandeką

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano 39.999,00 zł 100,0%

Zakupiono samochód dostawczy FORD TRANSIT

Zadanie zakończono.

Zagospodarowanie terenu przy ul Rybnej (fo)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.000,00 wykonano 61.008,00 zł 98,4%

W ramach zadania wykonano program ochrony zieleni zgodnie z opinią Urzędu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2024 r. znak: WZN.5183.296.2024.MJK.

Ponadto zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy ul. Rybnej. Zakres prac obejmuje m.in. prace przygotowawcze, karczowanie i frezowanie dwóch korzeni drzew, wykonanie ścieżek pieszych z kostki betonowej, wykonanie klombu z obsadzeniami krzewami i bylinami, dostawę i montaż ławek, odtworzenie trawnika, uporządkowanie terenu robót. Wyloniony wykonawca zamierzał zrealizować część zleconych prac, jednak dostępność niektórych materiałów (w tym ławek) przekraczała okres 4 tygodni. Ponadto, z uwagi na występujące niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. obfite opady deszczu i ujemna temperatura w nocy), zaplanowane wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin nie było zasadne z uwagi na ryzyko przemarznięcia sadzonek.

Zgodnie z uchwałą nr IX/116/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku ujęto kwotę 57.810,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2025 r.

• 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w m. Pławna – II etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 57.100,00 zł, wykonano 57.072,00 zł 99,92 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej nn oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w miejscowości Pławna – etap II m.in. poprzez: wykonanie jednego odcinka linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm² o całkowitej długości Lk = 220 m Lw = 177 m, układanie uziomów; montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7,5 m – 6 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 6 szt.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Widokowej w Kuropatniku – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 133.761,80 zł 91,68 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej nn oświetlenia drogowego ulicy Widokowej w miejscowości Kuropatnik – etap I (dz. nr 448/20, 779/4, 779/6 AM-2, obręb Kuropatnik, gm. Strzelin) m.in. poprzez: budowę szafki sterowniczej, którą zabudowano na dz. nr 779/4 – droga przy granicy z dz. nr 779/5, wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n

oświetlenia terenu kablem YAKY 4x35 mm² o całkowitej długości Lk = 575 m Lw = 504 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m – 17 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 17 szt.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 153.000,00 zł, wykonano 141.530,00 zł 92,50 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej nn oświetlenia drogowego ul. Nyskiej w Strzelinie (dz. nr dz. nr 421/2, 484 AM-1 obręb Gościęcice, gm. Strzelin oraz dz. nr 29 AM-25, 1, 13 AM-26 obręb Strzelin, j. ewid. Strzelin-Miasto) m.in. poprzez: wykonanie jednego odcinka linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem 4x25 mm² o całkowitej długości Lk = 634 m Lw = 500 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7,5 m – 7 szt., montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8,5 m – 11 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 18 szt.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz nadzorem archeologicznym.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Tymiankowej w m. Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 56.300,00 zł, wykonano 52.544,80 zł 92,68 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej nn oświetlenia drogowego ulicy Tymiankowej w miejscowości Biały Kościół (dz. nr 20 AM-1, obręb Biały Kościół, gm. Strzelin) m.in. poprzez: budowę szafki sterowniczej, którą zabudowano na dz. nr 20 – droga przy granicy z dz. nr 46/1 i dz. nr 46/2, wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x35 mm² o całkowitej długości Lk = 194 m Lw = 167 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m – 6 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 6 szt.,
Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Ulsza

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.730,00 zł, wykonano 37.722,69 zł 99,98%

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Ulsza (dz. nr 88/9 AM-1, obręb Krzepice, gm. Strzelin) m.in. poprzez: budowę szafki sterowniczej, którą zabudowano na dz. nr 88/9 przy granicy z dz. nr 88/2, wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm² o całkowitej długości Lk = 82 m Lw = 60 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m – 3 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 4 szt.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 58.750,00 zł, wykonano 58.749,29 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował budowę linii kablowej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice (dz. nr 211, 218 AM-1, obręb Gościęcice, gm. Strzelin) m.in. poprzez: budowę szafki sterowniczej, którą zabudowano na dz. nr 211 przy granicy z dz. nr 209/2, wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm² o całkowitej długości Lk = 169 m Lw = 147 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m – 6 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 6 szt.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Budowa oświetlenia ul. Źródlanej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.700,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na czasochłonną procedurę uzyskania przez Gminę Strzelin decyzji pozwolenia na budowę z uwagi na niuregulowany stan prawny jednej z działek należącej do osób prywatnych (kwestie spadkowe).

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 86.779,78 zł, wykonano 74.471,48 zł 85,82%

W ramach zadania m.in.:

- wykonano mapę do celów projektowych, celem opracowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicy Wiosennej w Strzelinie;
- opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulicy Wiosennej w Strzelinie;
- wykonano audyt efektywności energetycznego ex post dla projektu pn.: "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin";
- wykonano mapę do celów projektowych, celem opracowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Szczodrowice.

Budowa oświetlenia wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin oraz oświetlenia drogowego w okolicy posesji 6A

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00zł, wykonano 20.000,00 zł 100,0 %

Zadanie polegało na wykonaniu projektu budowlanego obejmującego zakresem budowę lewostronnego chodnika (patrząc od Strzelina w kierunku Pęcz) wraz z oświetleniem ulicznym w drodze powiatowej nr 3074D, na odcinku o długości około 600 m - od skrzyżowania z drogą z drogą gminną - ul. Energetyków w Strzelinie, do pierwszych zabudowań w m. Pęcz. Ponadto zaprojektowano dodatkowe oświetlenia ulicznego – jedna latarnia zasilana energią słoneczną, w miejscowości Pęcz w drodze gminnej o nr ewid. dz. 52 AM-1 obr. Pęcz - przy posesji nr 6A – dz. nr 51/2 AM-1 obr. Pęcz.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.377,00 zł, wykonano 0,00 zł

Zadanie w 2024 roku nie zostało zrealizowane.

Projekt oświetlenia ul. Wiosennej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 9.999,99 zł 100%.

Wykonano mapę do celów projektowych dla działek nr 10/2 AM-29, 58, 57/3 AM-30 oraz 12/6 AM-37, celem opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Wiosennej w miejscowości Strzelin - etap II i etap III". Na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.999,99 zł.

Zadanie zakończono.

Budowa oświetlenia drogowego w m. Gębicy przy budynkach nr 49 i 51 – PT

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

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej dla działek nr 207,205/6, 205/5, i 218/1.

Zadanie zakończono.

• 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.992,00 zł 99,98%

Kwotę 39.992,00 zł wydatkowano na zakup oprogramowania do obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zadanie zakończono.

• 90095 – Pozostała działalność

Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 44.484,30 zł 98,85 %

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw przy ul. Dubois w Strzelinie oraz doposażono place zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin.

Zadanie zakończono.

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 99.438,42 zł 99,54%

Wyplacono dofinansowanie na wykonanie zadań proekologicznych dla 33 osób w kwocie 99.438,42 zł. W tym wyplacono za :

1. montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 9 osób w kwocie 27.000,00 zł,
 2. wymiana oraz montaż kotła ekologicznego dla 20 osób w kwocie 65.634,87 zł,
 3. wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 4 osób w kwocie 6.803,55 zł,
- Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2024, na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: 53.202,81 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.

Ciepłe mieszkanie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.330.500,00 zł, wykonano 405.447,59 zł 9,36%
Dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programu Ciepłe Mieszkanie związanego z wymianą źródeł ciepła oraz wymianą okien i drzwi dla lokali w budynkach wielorodzinnych w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wypłacono dofinansowanie na wykonanie zadań proekologicznych dla 38 osób. W tym wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:

- a) montaż pompy ciepła dla 3 osób w kwocie 27.317,60 zł,
- b) wymiana pieca ekologicznego dla 35 osób w kwocie 378.129,99 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.010,00 zł, wykonano 350.008,24 zł 100 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował przebudowę pomieszczeń byłego sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Ludów Polski m.in. poprzez wykonanie prac rozbiórkowych oraz przygotowawczych, remontu ogólnobudowlanego budynku oraz robót instalacyjnych w jego pomieszczeniach. W budynku wydzielone zostały nowe pomieszczenia z przeznaczeniem dla następujących funkcji: sali spotkań, kuchni, pomieszczeń gospodarczych, toalety oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 168.010,00 zł, wykonano 168.002,50 zł 100 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakres prac obejmował przebudowę dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice o powierzchni ok. 278,5 m².

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gęsińcu w zakresie zmiany sposobu ogrzewania

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.190,00 zł, wykonano 16.113,00 zł 88,58 %

W ramach zadania m.in. opracowano dokumentację techniczną wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczenia sali, celem zwiększenia skuteczności istniejącego ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej

w miejscowości Gęsiniec, gm. Strzelin. Ponadto wykonano opinię dotyczącą możliwości obciążenia stropu świetlicy w Gęsińcu centralą wentylacyjną oraz dostosowano projekt do opinii lokalizacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych w oparciu o nowe wytyczne.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec - PT

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

W ramach realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Muchowiec.

Poprawa wentylacji pomieszczeń piwnicznych w SOK w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 144.924,90 zł 96,62%

Przekazano dotację Strzelińskiemu Ośrodkowi Kultury. Dotacja została rozliczona.

Zadanie zakończone.

• 92116 – Biblioteki

Termomodernizacja budynku biblioteki wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 49.200,00 zł 70,29 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – biblioteki oraz rozbudowę budynku o szyb windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

• 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 991.097,00 zł, wykonano 990.678,01 zł 99,96 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonano remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie (dawna kaplica szpitalna pw. Św. Jerzego) m.in. poprzez: wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przełożenie istniejących schodów zewnętrznych – wykonanie na nich nowej okładziny z kostki kamiennej i płyt granitowych płomieniowanych, wymianę kostki kamiennej przy wejściu głównym, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku, montaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem oraz wyposażenia łazienki, wymianę konstrukcji daszku i blachy na zadaszeniu nad wejściem głównym, wymianę dachówki mnicz-mniszka wraz z nowym łączeniem i montażem nowej membrany dachowej oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej, wykonanie ocieplenia części strychowej wełną mineralną, remont elewacji: oczyszczenie i uzupełnienie materiału kamiennego budynku, naprawa uszkodzonych gzymsów, oczyszczenie elewacji z uszkodzonych warstw malarskich, skucie odparzonych i uszkodzonych tynków, wykonanie nowych tynków w miejscu tynków uszkodzonych, naprawę fug pomiędzy elementami kamiennymi, wymianę parapetów zewnętrznych na nowe z blachy tytan-cynk oraz klinkierowych, oczyszczenie, przemalowanie istniejących krat w oknach i elementów metalowych, malowanie elewacji, wymianę/uzupełnienie daszków na przyporach, oczyszczenie i pomalowanie parapetów wewnętrznych, montaż nowych rur spustowych i rynien, montaż instalacji odgromowej.

Ponadto wymieniono stolarkę wewnętrzną drzwiową (sala muzealna i II piętro budynku).

W kosztach ujęto również m.in. nadzór inwestorski oraz przeprowadzenie nadzoru i w razie konieczności ratowniczych badań archeologiczno-architektonicznych metodą wykopaliskową.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała środki finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 899.622,26 zł.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 357.544,00 zł, wykonano 356.657,88 zł 99,75 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Przebudowano pomieszczenia istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji gazowej w zabytkowym budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury (dawna kaplica szpitalna pw.

Św. Jerzego) oraz rozebrano budynek gospodarczy – składu opału o kubaturze 94,71 m³ i powierzchni zabudowy 23,10 m².

W kosztach ujęto również m.in. nadzór inwestorski oraz opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała środki finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 301.343,97 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 605.669,00 zł, wykonano 601.986,20 zł 99,39 %

Zgodnie z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, udzielono dotacji samorządowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ale nie stanowiących własności gminy Strzelin z przeznaczeniem na:

1. Prace konserwatorskie Kościoła wraz z Rotundą Św. Gotarda w Strzelinie;
2. Wykonanie prac konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie Zmartwychwstania Pańskiego w kościele filialnym pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach;
3. Renowację zabytkowych organów w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Nowolesiu.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała środki finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 536.658,96 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000.000,00 zł wykonano 4.000.000,00 zł 100,0%

Przekazano dokapitalizowanie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółce SCSE.

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.295.330,00 zł, wykonano 4.295.007,04 zł 99,99%

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) zakończono i rozliczono. Wykonano trzy zadania inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin. Co ważne, na sfinansowanie robót budowlanych otrzymaliśmy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwsze zadanie dotyczyło zagospodarowania terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej płyty dawnego lodowiska, budowę miasteczka rowerowego oraz toru rowerowego pumptrack, wykonanie nawierzchni asfaltowej alejek, przebudowę trybuny głównej obiektu, dostawę i montaż urządzeń skateparku, elementów małej architektury i wykonanie terenu zielonego.

Z kolei drugie zadanie obejmowało budowę pełnowymiarowego, oświetlonego boiska piłkarskiego do piłki nożnej na terenie odkrytego basenu w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie.

Trzecim zadaniem był remont kompleksu sportowego zlokalizowanego przy PSP nr 5 w Strzelinie. W ramach zadania wykonany został m.in. remont bieżni lekkoatletycznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto wymienione zostały uszkodzone elementy piłko chwyków oraz zamontowano urządzenia tzw. małej architektury.

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 służą całej lokalnej społeczności w rozwijaniu sprawności fizycznej i sportowych pasji.

W kosztach ujęto również m.in. nadzory inwestorskie.

Wykonanie odwodnienia stadionu miejskiego w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 19.022,98 zł 63,41 %

W ramach zadania:

- wykonano oczyszczenie odcinka kanału deszczowego o długości 54,5 mb do istniejącej studni o rzędnych 161,58/160/44 w działce nr 31/1 AM-21 ulica Okrzei wraz z wykonaniem inspekcji oczyszczonego odcinka;

- wykonano pomiary georadarowe na terenie działki nr 30 AM-21 w miejscowości Strzelin, celem odnalezienia zapadniętej studzienki kanalizacji deszczowej na badanym terenie. Przed przystąpieniem do

pomiarów wykonane było badanie testowe, w celu sprawdzenia głębokości zasięgu fali elektromagnetycznej na danym terenie;

- wykonano oczyszczenie odcinka kanału deszczowego o długości 54,0 mb, od istniejącej studni oznaczonej jako S2 o rzędnej dna 160,09 do studni oznaczonej jako S1, przebiegającej po działkach nr 31/1 oraz 31/4 AM-20 wraz z wykonaniem inspekcji oczyszczonego odcinka;

- wykonano oczyszczenie odcinka kanału deszczowego o długości 45,91 mb, od istniejącej studni oznaczonej jako S2 o rzędnej dna 161,0 do studni oznaczonej jako S3, przebiegającego w działce nr 31/2 AM-20 wraz z wykonaniem inspekcji oczyszczonego odcinka.

- wykonano oczyszczenie odcinka kanału deszczowego od istniejącej studni oznaczonej jako S3 do studni oznaczonej jako S4, przebiegającego w działce nr 31/2 AM-20 wraz z wykonaniem inspekcji oczyszczonego odcinka.

Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 428.623,00 zł, wykonano 428.213,06 zł 99,90 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2023-2024) zakończono i rozliczono. Co ważne, na sfinansowanie robót budowlanych otrzymaliśmy dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmowało wykonanie budynku kontenerowego, wolnostojącego, parterowego złożonego z pięciu połączonych kontenerów. Obiekt oczywiście wyposażono w niezbędne instalacje, a w ramach przedsięwzięcia przewidziano również zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. miejsca parkingowe. W kosztach ujęto również m.in. nadzór inwestorski oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociągowej w związku z budową wolnostojącej szatni kontenerowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł 100,0 %

Udzielono z budżetu Gminy Strzelin pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie. Dotację rozliczono.

**Wykonanie wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych
w 2024 roku**

(w złotych)

Lp.	Program	Projekt	klasyfikacja	Wykonane wydatki w 2024 roku				
				z tego:				
				Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		
Wydatki razem	Pożyczka na prefinansowanie z budż. państwa	Pozostałe						
1	Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa drogi gminnej - ulica Kaczerki w miejscowości Kuropatnik - etap I	600 60016	487 121,42	177 166,06	309 955,36	0,00	309 955,36
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	630 63095	974 100,00	292 230,00	681 870,00	0,00	681 870,00
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	750 75023	163 325,55	70 376,05	92 949,50	0,00	92 949,50
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	801 80101	739 493,99	221 848,20	517 645,79	0,00	517 645,79
Razem wydatki majątkowe:				2 364 040,96	761 620,31	1 602 420,65	0,00	1 602 420,65
1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin	400 40003	6 475,95	1 737,45	4 738,50	0,00	4 738,50
2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych	630 63095	66 757,88	20 027,37	46 730,51	0,00	46 730,51
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa ścieżki rowerowej Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym (odcinek "Cyklostrady Dolnośląskiej)	630 63095	28 940,56	8 682,18	20 258,38	0,00	20 258,38
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	750 75023	532 265,47	220 314,85	311 950,62	0,00	311 950,62

4	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn: "Cyberbezpieczny samorząd"	750 75095	15 498,00	5 751,90	9 746,10	0,00	9 746,10
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	801 80101	31 733,36	9 519,99	22 213,37	0,00	22 213,37
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku "Bajka"	855 85516	351 120,00	61 375,78	289 744,22	0,00	289 744,22
	wydatki bieżące			1 032 791,22	327 409,52	705 381,70	0,00	705 381,70

Sprawozdanie z realizacji wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za rok 2024

W roku 2024 Gmina Strzelin realizowała 8 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych: 1 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, 6 w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 .

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60016 – Drogi gminne

Projekt: Przebudowa drogi gminnej ul. Kaczerki w miejscowości Kuropatnik – etap I

Wykonanie 487.121,42 zł

w tym:

środki z UE	309.955,36 zł
środki z budżetu Gminy	177.166,06 zł.

Zadanie dwuletnie, rozpoczęte w 2024 r z planowanym zakończeniem w 2025 r. z dofinansowaniem celowym od Nadleśnictwa Henryków oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Rolnych. Robotami budowlanymi objęty jest odcinek drogi (ul. Strzelińska i Kaczerki) począwszy od rejonu skrzyżowania z ul. Ogrodową w stronę ul. Strzelińskiej w Kuropatniku o długości 821,0 m (do połączenia z wcześniej wyremontowanym odcinkiem) i szerokości jezdni 5,5 m. Dodatkowo powstanie chodnik o dł. 730 m i szer. 2,0 m. Wykonana będzie zatoka autobusowa i trzy wyniesione przejścia dla pieszych. Jednia będzie poszerzona na dotychczasowych przewężeniach do jednolitej szerokości 5,50 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z masy mineralno-bitumicznej, nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej brukowej.

2. W dziale 630 Turystyka

Rozdziale 63095 – Pozostała działalność

Projekt: Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych

Wykonanie 974.100,00 zł

w tym:

środki z UE	681.870,00 zł.
środki z budżetu Państwa	292.230,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach projektu wykonano odnowienie czterech istniejących odcinków szlaków rowerowych o łącznej długości 10,3 km (S1, S2, S3, S4). Ponadto utworzony został nowy odcinek rowerowy S5 o długości ok. 5 km, który rozpoczął się tuż po zakończeniu singla S4 i połączył się z częścią podjazdową odcinka S1 przy drodze powiatowej relacji Gębczyce-Romanów. Szlaki zostały odpowiednio oznakowane. Przewidziany został również montaż stojaka na rowery i tablic informacyjno-edukacyjnych, opisujących przebieg szlaków i wskazujących m.in. siedliska przyrodnicze i populacje zagrożone wyginięciem. Efektem realizacji projektu jest ochrona przyrody i bioróżnorodności poprzez rozwój zrównoważonych szlaków rowerowych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na nadzór inwestorski.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu.3.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego.

Wykonanie : 163.325,55 zł,

w tym: środki UE 92.949,50 zł

 środki własne 70.376,05 zł.

W listopadzie 2024 Lider projektu podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania.

W grudniu został dostarczony do Gminy Strzelin sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia odbywa się w 2025 roku.

W związku z realizacją ww. zadania Gmina Strzelin poniosła w 2024 r. dodatkowo koszty bieżące związane z obsługą zadania przez firmy prowadzące - koszty pośrednie w wysokości 39 888,14 zł.

4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Wykonanie: 739.493,99 zł,

w tym: środki UE 517.645,79 zł

 środki z budżetu Gminy 221.848,20 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonawca rozpoczął realizację przedsięwzięcia od tzw. „starej” części budynku szkoły. W trosce o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli segment ten, na czas prowadzenia robót budowlanych, został całkowicie wyłączony z użytkowania. Inwestycję zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2024-2025), przy dużym udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto wykonano przegląd budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego do celów oświatowych, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku, pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.1 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych.

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Projekt: Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin

Wykonanie 6.475,95 zł

w tym:

 środki z UE 4.738,50 zł

 środki własne 1.737,45 zł.

Projekt w trakcie realizacji. Przygotowano materiały do opracowanie koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej na terenie gminy Strzelin wraz z przygotowaniem niezbędnych analiz i opracowań niezbędnych do jej powołania.

2. W dziale 630 Turystyka

Rozdziale 63095 – Pozostała działalność

Projekt: Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych

Wykonanie: 66.757,88 zł

w tym:

 środki z UE 46.730,51 zł

 środki własne 20.027,37 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

3. W dziale 630 Turystyka

Rozdziale 63095 – Pozostała działalność

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

Wykonanie: 28.940,56 zł

w tym:

 środki z UE: 20.258,38 zł

 środki własne: 8.682,18 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na koordynację i prowadzenie projektu oraz na aktualizację kosztorysów.

4. W dziale Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Projekt: Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego.

Wykonanie : 532.265,47 zł

w tym:

 środki z UE - 311.950,62 zł

 środki własne - 220.314,85 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w 2025 roku.

5. W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdziale 75095 Pozostała działalność

Projekt: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn: „Cyberbezpieczny Samorząd”

Wykonanie: 15.498,00 zł

w tym:

 środki z UE - 9.746,10 zł

 środki własne – 5.751,90 zł.

W listopadzie 2024 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację I części zadania. W grudniu wyłoniony został Wykonawca i została podpisana umowa na wykonanie. Realizacja I części zadania została zakończona w lutym 2025 r. W ramach zadania zostały zakupione serwery, macierze, sprzęt sieciowy, oprogramowanie oraz szkolenia pracowników dla UMiG i GOPS.

W związku z realizacją ww. zadania Gmina Strzelin poniosła w 2024 r. tylko koszty bieżące obsługi zadania przez firmę prowadzącą w wysokości 15 498,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Wykonanie: 31.733,36 zł

w tym:

środki UE - 22.213,37 zł

środki własne- 9.519,99 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące na koordynację i zarządzanie projektem.

7. W dziale 855 Rodzina

Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt: Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku „Bajka”

Wykonanie: 351.120,00 zł

w tym:

środki z UE - 289.744,22 zł

środki z budżetu państwa – 61.375,78 zł.

Środki wykorzystano na realizację: "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029”.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2024 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:	109 000,00	97 612,09	89,55	109 000,00	97 612,09	89,55	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	46 000,00	45 145,85	98,14	46 000,00	45 145,85	98,14	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	21 000,00	18 863,82	89,83	21 000,00	18 863,82	89,83	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	21 000,00	19 277,96	91,80	21 000,00	19 277,96	91,80	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Kosciele	11 000,00	10 357,99	94,16	11 000,00	10 357,99	94,16	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	10 000,00	3 966,47	39,66	10 000,00	3 966,47	39,66	0,00
2	800	80104	Przedszkole Miejskie	1 061 200,00	868 570,47	81,85	1 061 200,00	868 570,47	81,85	0,00
5	801	80148	Świetlice przy szkołach, z tego:	1 341 200,00	1 283 662,78	95,71	1 341 200,00	1 283 662,78	95,71	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	433 200,00	398 130,47	91,90	433 200,00	398 130,47	91,90	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	326 900,00	326 227,07	99,79	326 900,00	326 227,07	99,79	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	318 300,00	317 099,33	99,62	318 300,00	317 099,33	99,62	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Kosciele	127 900,00	127 594,66	99,76	127 900,00	127 594,66	99,76	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	134 900,00	114 611,25	84,96	134 900,00	114 611,25	84,96	0,00
Razem:				2 511 400,00	2 249 845,34	89,59	2 511 400,00	2 249 845,34	89,59	0,00

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za rok 2024

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	45.145,85	45.145,85	0,00
PSP4	0,00	18.863,82	18.863,82	0,00
PSP5	0,00	19.277,96	19.277,96	0,00
PSPBK	0,00	10.357,99	10.357,99	0,00
PSPK	0,00	3.966,47	3.966,47	0,00
RAZEM	0,00	97.612,09	97.612,09	0,00

Szkoły

Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych na plan roczny 109.000,00 zł wpłynęła kwota 97.612,09 zł, tj. 89,55% planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 97.612,09 zł. Dochody własne uzyskały szkoły:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 45.145,85zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 45.145,85zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 18.863,82zł, którymi zostały pokryto wydatki w kwocie 18.863,82zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 19.277,96 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 19.277,96zł.
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 10.357,99 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 10.357,99 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 3.966,47 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 3.966,47 zł.

Dochody własne wykorzystano m.in. na:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W roku 2024 szkoła zakupiła: krzesła szt. 37 oraz tablicę korkową szt. 3 – 8 800,00 zł, projektor szt. 2 – 4 173,97 zł, laptop – 3.113,13 zł, wieżę Philips – 1 499,97 zł, sprzężarkę – 735,00 zł, Kwotę 2540,21 zł, przeznaczono na zakup głośników i czajników oraz artykułów komputerowych. Na zakup mównicy na uroczystości szkolne wydatkowano 2.070,00 zł. Zakup strojów sportowych to koszt 3.520,06 zł. Z powyższych środków zakupiono również lampę, dyplomy, nagrody dla uczniów, materiały biurowe, artykuły komputerowe i inne. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 4 681,60 zł.

Za kwotę 11.793,76 zł opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkolne. Kwota 136,40 zł. została odprowadzona do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2024r.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W roku 2024 szkoła zakupiła urządzenie wielofunkcyjne oraz 3 niszczarki łącznym kosztem 4.200,00 zł, drukarkę – 2.200,00 zł, rower – 999,00 zł, artykuły biurowe inne. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 7 881,39 zł.

Kwota 89,27 zł. została odprowadzona do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2024.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W roku 2024 szkoła zakupiła: krzesła szt. 4 – 676,00 zł, szafkę – 460,00 zł, gablotę – 359,99 zł, żelazko – 299,00 zł, niszczarki szt. 3 – 1 537,33 zł, kamerę – 307,50 zł, statyw mikrofonowy - 304,00 zł i inne.

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę 6 704,90 zł.

Za kwotę 5 661,49 zł opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkolne. Kwota 49,68 zł. została odprowadzona do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2024 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W roku 2024 szkoła zapłaciła za meble – 8.908,21 zł, sprzęt sportowy na salę gimnastyczną – 893,00 zł, materiały do świetlicy – 506,50 zł.

Kwota 50,28 zł została odprowadzona do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2024r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W roku 2024 szkoła zakupiła parownicę, tablet, telefon – 809,97 zł, oraz artykuły biurowe – 984,29 zł.

Za kwotę 2.160,00 zł opłacono wynajem autobusu na wycieczki szkolne. Kwota 12,21 zł. została odprowadzona do Gminy z tytułu naliczenia odsetek bankowych na dzień 31.12.2024 r.

Dochody własne w Przedszkolu.

Plan na 2024 rok – 1.061.200,00 zł

Wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi – 868.570,47 zł tj. 81,84 %.

Środki finansowe pokrywają wsad do kotła oraz wynajem pomieszczeń.

Dochody własne w stołówkach szkolnych.

Plan na 2024 r. – 1.341.200,00 zł

Wykonanie za okres wynosi – 1.283.662,78 zł tj. 95,71%

Środki finansowe pokrywają wsad do kotła oraz częściowy zwrot poniesionych kosztów przez inne osoby niż uczniowie (pracownicy).

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków
w ramach funduszu sołeckiego
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2024 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 988.928,00 zł, w ramach których wydatkowano ogółem kwotę 911.325,31 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Biały Kościół:

Z funduszu sołeckiego współfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w Białym Kościele”. W ramach zadania postawiono szafkę sterowniczą, którą zbudowano na dz. nr 20 – droga przy granicy z dz. nr 46/1 i dz. nr 46/2; wykonano dwa odcinki linii kablowej o całkowitej długości 194 m, postawiono 6 słupów oświetleniowych o wysokości 8 m wraz z wysięgnikami oraz zamontowano oprawy oświetleniowe o mocy 45,5W wraz z układem zasilającym. Na realizację tego zadania w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano również opłatę certyfikatu i koszty rocznego utrzymania domeny białykosciol.pl dla oficjalnego serwisu internetowego miejscowości Biały Kościół, w wysokości 500,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” została zakupiona patelnia elektryczna oraz stół przyścienny z szafką do kuchni świetlicy wiejskiej. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 7.131,31 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup odzieży ochronnej w kwocie 3.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. W ramach tego zadania zakupiono 11 szt. kurtek lekkich BALLYCLARE XENON RESCUE do ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów, dla druhów z jednostki OSP Nowolesie.

W ramach działań o charakterze kulturalno-rozrywkowym poniesiono wydatki w wysokości 6.973,36 zł – zorganizowano piknik rodzinny 16.06.2024 r., Dzień Kobiet oraz zabawę Mikołajkową.

Wsparto również działalność seniorów z terenu wsi Biały Kościół. Na organizację warsztatów kulinarnych i lekcję muzealną obejmującą warsztaty czerpania papieru, a także zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej wydatkowano łącznie kwotę 1.444,99 zł.

W ramach wsparcia Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie sołectwa sfinansowano warsztaty kulinarne dla członkiń koła, oraz zakupiono materiały do budowy wieńca dożynkowego tj. pręty metalowe, klej. W sumie na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.498,35 zł.

W ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego” sfinansowano w kwocie 6.000,00 zł wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiekcie szatniowym klubu. Prace budowlane polegały m.in. na remoncie podłogi, ścian i sufitu oraz podłączeniu instalacji elektrycznej itd.

Poniesiono również koszty związane z koszeniem gminnych terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej przez CUKiT oraz opróżnianiem koszy na śmieci, na co wydatkowano środki w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano remont drogi gminnej ul. Słoneczna i ul. Jodłowa w m. Biały Kościół. Został zakupiony i wbudowany kamień kliniec 0,63 mm, po czym zagęszczono i utwardzono powierzchnię drogi na odcinku ok. 200 mb. Na realizację zadania wydatkowano 5.000,00 zł.

Współfinansowano również remont ul. Harcerskiej, polegający na położeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 150 mb oraz utwardzeniu poboczy. Na to zadanie wydatkowano z FS 5.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 42.578,01 zł

Biedzychów:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Biedzychów zostały przeznaczone przede wszystkim na remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie. Prace remontowe polegały m.in. na wymianie rury spustowej i leja rynny, malowaniu dachu, wykonaniu uszczelnień wszystkich łączeń oraz kominów wentylacyjnych itd. Wydatkowano środki w wysokości 9.993,75 zł.

W ramach zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD” zakupiono patelnię elektryczną, zlew jednodokorowy, zmywarkę, baterię wraz z elementami odpływowymi do zakupionego zlewu kuchennego oraz 2 brytfanny. Łącznie na doposażenie świetlicy wydatkowano środki w wysokości 8.820,63 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKIT m.in. : koszenie działki 87/1, terenu przy świetlicy, wokół krzyża i stawu przeciwpożarowego oraz przystanku autobusowego, a także dodatkowe koszenie boiska i placu zabaw. W ramach zadania pn.: „Utrzymanie zieleni” poniesiono koszty w wysokości 823,00 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano spotkanie oplatkowe, Dożynki Wiejskie i Dzień Dziecka na które łącznie wydatkowano 5.200,53 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup butów strażackich i umundurowania dla jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 25.837,91 zł

Bierzyn:

Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup rolet okiennych w obudowie aluminiowej wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Bierzynie, na co wydatkowano środki w wysokości 4.329,48 zł.

Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa” wydatkowano kwotę 2.493,86 zł, w ramach której zorganizowano Dzień Kobiet, piknik rodzinny, dożynki wiejskie oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 299,00 zł, w ramach której zakupiono części eksploatacyjne i paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa, w celu koszenia gminnych terenów zielonych we wsi.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano w kwocie 5.000,00 zł wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie elementami drewnianymi ścianek wiaty rekreacyjnej, położonej na terenie działki nr 21 AM-1 w miejscowości Bierzyn.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano także zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie. Na realizację tego zadania wydatkowano 9.643,20 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.765,54 zł

Brożec:

Ze środków funduszu sołeckiego doposażono Ludowy Klub Sportowy w Brożcu. Została zakupiona przenośna bramka z siatką do piłki nożnej oraz 2 torby sportowe i 5 kurtek ortalionowych dla członków klubu sportowego. Łącznie na doposażenie klubu sportowego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup sprzętu na wyposażenie jednostki tj. ładowarki 6 stanowiskowej, 4 szt. latarki ładowalnej Survivor LED ATEX oraz 3 szt. radiotelefonów przenośnych HYTERA. Wydatkowano łącznie 12.500,00 zł.

Poniesiono również wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec - PT". Ze środków funduszu współfinansowano koszty w wysokości 8.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego 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 2.654,66 zł i w ramach tego zadania zorganizowano Dzień Dziecka oraz dożynki wiejskie w dniu 24.08.2024 r.

Wydatkowano łącznie: 33.154,66 zł

Chociwel:

Największa część środków funduszu sołeckiego przeznaczonych dla sołectwa Chociwel została wydatkowana na zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym". W ramach tego zadania sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie uszczelnienia wiaty rekreacyjnej, położonej na terenie działki nr 8/15 AM-1 w miejscowości Chociwel, a także naprawę betonowej podbudowy pod garażem blaszanym wraz z dostawą i montażem rynien oraz odprowadzeniem wody. Łącznie na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 8.900,00 zł.

W ramach doposażenia placu zabaw zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe dla dzieci tj. domek wielofunkcyjny z siatką linową i ścianką wspinaczkową za kwotę 5.000,00zł. Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.500,00 zł.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie boiska sportowego" zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki traktorka oraz kosy spalinowej będących na wyposażeniu sołectwa oraz paliwo, które wykorzystano do koszenia boiska sportowego we wsi. Na ten cel wydatkowano łącznie 2.499,12 zł.

W ramach zadania pn. „Doposażenie nowego obiektu szatniowego” zostały zakupione meble tj. szafki, siedziska, wieszaki oraz regały metalowe, kosze na śmieci i czajnik elektryczny, w celu wyposażenia nowo wybudowanej szatni na boisku sportowym. Łącznie wydatkowano ze środków funduszu kwotę w wysokości 5.534,84 zł.

Doposażono również wiatę rekreacyjną znajdującą się na placu zabaw. Zakupiono m.in. szafę oraz firany, na które wydatkowano łącznie środki w wysokości 803,97 zł.

W ramach zadania pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury”, zorganizowano bal karnawałowy w dniu 02.02.2024, Dzień Dziecka oraz mikołajki. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2.948,77zł.

Wydatkowano łącznie: 27.186,70 zł

Częszyce:

Największa część środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Częszyce została wydatkowana na zadanie pn. „ Utwardzenie drogi dojazdowej do pól”. W ramach tego zadania został zakupiony i wbudowany tłuczeń – kamień kliniec o wymiarach 0,63 mm na długości ok 950 mb na drodze gminnej w stronę rzeki, w celu utwardzenia i wyrównania drogi dojazdowej do pól. Na realizację tego zadania wydatkowano 12.579,00 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.000,00 zł.

Ze środków z funduszu została również zakupiona i zamontowana gabłota informacyjna, na którą poniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kultury zorganizowano Dzień Kobiet, mikołajki oraz mecz towarzyski piłki nożnej dla mieszkańców wsi. Poniesiono łączne wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.579,00 zł

Dankowice:

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup odzieży ochronnej w kwocie 2.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

W ramach środków z funduszu sołeckiego doposażono również salkę treningową w świetlicy wiejskiej. Zakupiono elektryczną bieżnię do ćwiczeń sportowych za kwotę 1.998,00 zł.

Sfinansowano także wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości rejonu świetlicy w Dankowicach przez CUKIT w Strzelinie w kwocie 1.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kultury wydatkowano kwotę 2.219,99 zł. w ramach której zorganizowano Dożynki Wiejskie w dniu 15.08.2024 r.

Wydatkowano łącznie: 7.217,99 zł

Dębniki:

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano realizację zadania pn.: „Prace remontowo – budowlane na placu zabaw”, w ramach których wykonano 20 mb ogrodzenia wraz z montażem bramy o szerokości 3,5 m na placu zabaw w miejscowości Dębniki. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 5.229,00 zł.

Natomiast w ramach zadania pn. „Prace remontowe przy świetlicy” wykonano remont (naprawę) kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej, polegający na demontażu i wymianie uszkodzonych elementów oraz ponownym ich ułożeniu i wyrównaniu powierzchni. Poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Z funduszu sfinansowano również zakup 2 kompletów biesiadnych (stół + 2 ławki) niezbędnych podczas organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych np. dożynki, oraz skrzynię ogrodową z przeznaczeniem do przechowywania sprzętów na placu zabaw. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 2.320,00 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup odzieży ochronnej w kwocie 2.000,00zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

W ramach zadania pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców” zorganizowano piknik wakacyjny, warsztaty kreatywne oraz mikołajki na co wydatkowano łącznie środki w wysokości 3.999,41 zł.

Sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie w wysokości 2.000,00 zł. przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie tj. dodatkowe koszenie placu zabaw wraz z terenem przy świetlicy, wycinką zakrzaczenia i koszeniem terenu koło przystanku autobusowego.

Wydatkowano łącznie: 20.548,41 zł

Dobrogoszcz:

Ze środków z funduszu sołeckiego sfinansowano kolejny – VII etap remontu chodnika przy drodze gminnej w sołectwie. Prace remontowe polegały na położeniu kostki betonowej o grubości 8cm na długości ok 40 m. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano klimatyzator o mocy 5 kW wraz z niezbędnym osprzętem w budynku świetlicy wiejskiej, na co wydatkowano 6.200,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano środki w wysokości 3.497,76 zł na koszenie boiska sportowego i terenów przyległych w Dobrogoszczy. Zakupiono również paliwo wykorzystane do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie oraz części eksploatacyjne do kosiarki za łączną kwotę 497,802 zł. W sumie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 3.997,76 zł.

W ramach doposażenia OSP Kuropatnik współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup butów strażackich i umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 800,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny w dniu 29 czerwca 2024 r., piknik na zakończenie wakacji oraz zabawę Andrzejkową, na które w sumie wydatkowano 3.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.497,76 zł

Gębczyce:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Gębczyce zostały przeznaczone przede wszystkim na wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej dla działek nr 207, 205/6, 205/5 i 218/1 w miejscowości Gębczyce, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębczyce przy budynkach nr 49 i 51 - PT". Wydatkowano środki w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano wykonanie prac polegających na naprawie drogi gminnej w sołectwie poprzez łatanie ubytków w nawierzchni masą asfaltową na gorąco. Wydatkowano na realizację tego zadania środki w wysokości 4.000,00 zł.

Sfinansowano również wykonanie prac związanych z wykoszeniem rowów wzdłuż drogi gminnej nr 120 051D za kwotę 2.000,00 zł. mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano „Dzień Kobiet”, piknik rodzinny w dniu 15.08.2024 r. oraz Mikołajki, na które poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.991,30 zł.

W ramach zadania pn. „Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa” zakupiono łopaty, taczkę, grabie oraz przenośną umywalkę w łącznej kwocie 573,96 zł.

Wydatkowano łącznie: 20.565,26 zł

Gębice:

Z funduszu sołectkiego współfinansowano zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie 331,78 zł. Zakupiono środki chwastobójcze i paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa, w celu koszenia gminnych terenów zielonych m.in. terenu przy świetlicy wiejskiej.

W ramach działań kulturowych zorganizowano piknik rodzinny w dniu 28.06.2024 r. oraz zabawę mikołajkową dla dzieci na co wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.674,43 zł.

Wydatkowano łącznie: 4.506,21 zł

Gęsiniec:

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec”. Na realizację tego zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w kwocie 18.450,00 zł.

W ramach zadania pn. „Poprawa stanu dróg ul. Akacjowej i Gajowej w Gęsińcu” sfinansowano opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami dla montażu dwóch wyniesionych progów zwalniających przy ul. Gajowej, oraz naprawiono 8 szt. progów podrzutowych o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 3mb każdy na drogach gminnych: ul. Sosnowa, Gajowa, Akacjowa. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zostało zakupionych 30 krzesel typu „cortina”, na co wydatkowano środki w wysokości 3.960,00 zł.

Poniesiono również wydatki za zwrot kosztów związanych z wykonaniem prac remontowo - malarskich w świetlicy wiejskiej w Gęsińcu. Prace remontowe obejmowały: odbicie starych tynków, naprawę i wymianę tynków, naprawę cokołów posadzkowych z płytek gres oraz malowanie ścian w pomieszczeniu świetlicy. Wydatkowano na realizację tego zadania środki w wysokości 9.898,18 zł.

Środki z funduszu sołectkiego przeznaczono również na poprawę infrastruktury na boisku sportowym, obejmującą remont 6 ławek, montaż 3 koszy na śmieci, przytwierdzenie 2 bramek do podłoża, wykoszenie skarpy oraz płyty boiska w miejscowości Gęsiniec. Wydatkowano środki w wysokości 3.000,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny w dniu 2.06.2024r., Dzień Kobiet, wieczór kolęd i pastorałek oraz zabawę mikołajkową dla dzieci – wydatkowano łącznie 7.718,34 zł.

Z funduszu sołectkiego pokryto także koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Gęsiniec w wysokości 350,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 53.376,52 zł

Głęboka:

Największą część środków funduszu sołectkiego przeznaczonego dla sołectwa Głęboka wydatkowano na działania porządkowe terenu przeznaczonego pod boisko. Odkrzaczono i oczyszczono teren działki nr 2/10, celem urządzenia mini boiska dla dzieci i młodzieży. Na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 13.996,80 zł.

W ramach zadania pn.: „Pielęgnacja terenów zielonych oraz konserwacja i zakup sprzętu” poniesiono koszty w wysokości 1.431,00 zł za naprawę kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa. Zakupiono też części eksploatacyjne do kosiarki, sadzonki kwiatów, nawóz, ziemię, sprzęt do utrzymania czystości, a także paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi. Łącznie na utrzymanie zieleni wydatkowano 2.226,26 zł.

W ramach zadania „Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej” zorganizowano piknik rodzinny w dniu 26.07.2024 r., Dzień Kobiet oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.989,49 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup butów strażackich i umundurowania dla jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.212,55 zł

Gościęcice:

Największą część środków funduszu sołeckiego przeznaczonych dla sołectwa Gościęcice wydatkowano na wykonanie odwodnienia budynku starej remizy, położonej na terenie działki nr 171/1 i 165 AM-1 w miejscowości Gościęcice. W ramach tego zadania zostały wykonane prace polegające na obkopaniu fundamentów budynku, oczyszczeniu, zaizolowaniu folią kubelkową i zasypaniu kamieniem do drenażu wody. Ponadto wymieniono uszkodzone rynny i rury spustowe w budynku. Łącznie na odwodnienie budynku remizy poniesiono koszty w wysokości 12.994,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone także na wykonanie operatu numeracji porządkowej dla sołectwa Gościęcice. Zadanie współfinansowano z FS w kwocie 10.000,00 zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano również wykonanie prac polegających na wyczyszczeniu rowu biegnącego wzdłuż drogi nr 120055. Poniesiono koszty w wysokości 2.000,00 zł.

Ponadto sfinansowano zakup wraz z montażem garażu blaszanego o wymiarach 5 m x 4 m, który został posadowiony na działce koło świetlicy wiejskiej i pełni funkcję magazynku gospodarczego do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa. Wydatkowano na to zadanie 5.000,00 zł.

Wykonano także 76 mb ogrodzenia wraz z montażem bramy o szerokości 3,5m oraz furki na placu zabaw w sołectwie. Na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł.

Na zadanie związane z utrzymaniem miejscowości w czystości i poprawą estetyki wydatkowano łącznie 398,74 zł - zakupiono paliwo do sprzętu w celu koszenia gminnych terenów zielonych.

Ze środków z funduszu sołeckiego sfinansowano również zakup 4 kompletów ogrodowych drewnianych, które zostały przeznaczone do wyposażenia wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym. Na zrealizowanie tego zadania wydatkowano kwotę 3.499,99 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festiwal Piosenki Biesiadnej w dniu 07.09.2024 r. oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.999,85 zł.

Wydatkowano łącznie: 47.892,58 zł

Górzec:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Górzec zostały przeznaczone w większości na doposażenie placu zabaw w sołectwie. Zakupiono i zamontowano na terenie placu zabaw ściankę wspinaczkową oraz linowy stożek obrotowy za kwotę 11.016,72 zł. W ramach tego samego zadania zamontowano również ogrodzenie panelowe wokół placu na długości ok. 70 mb. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł. Łącznie na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” wydatkowano kwotę 20.016,72 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego 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 2.000,00 zł.

W ramach działań kulturowych zorganizowano Dożynki w dniu 21.09.2024 oraz zabawę mikołajkową, warsztaty świąteczne i kreatywne na co wydatkowano łącznie środki w wysokości 4.998,50 zł.

Wydatkowano łącznie: 27.015,22 zł

Karszów:

W ramach środków z funduszu sołeckiego współfinansowano w kwocie 7.999,97 zł realizację zadania pn.: "Remont 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.

Poniesiono również wydatki na wykonanie projektu budowlanego na remont drogi gminnej od posesji nr 13 do skrzyżowania dróg śródpolnych w m. Karszów. Na realizację tego zadania wydatkowano 2.000,00 zł.

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 4.500,00 zł.

Na kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wydatkowano w sumie 6.999,97 zł – zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych oraz drzew wraz z posadzeniem i opalikiem. Nasadzenia zostały wykonane w pobliżu świetlicy wiejskiej i boiska sportowego. W ramach tego samego zadania wykonano remont 2 tablic informacyjnych i schodów zewnętrznych wraz z zamontowaniem barierki na boisku sportowym w sołectwie.

W ramach zadania pn. „ Remont i doposażenie świetlicy” poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie.

Sfinansowano także doposażenie placu zabaw tj. zakupiono nowe urządzenie zabawowe dla dzieci - domek wielofunkcyjny z siatką linową i ścianką wspinaczkową za kwotę 5.000,00zł. W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano dożynki wiejskie w dniu 17.08.2024 r., Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zajęcia wakacyjne i występ cyrku Maska dla dzieci oraz Mikołajki. W sumie na ten cel wydatkowano 5.440,97 zł.

Wydatkowano łącznie: 36.940,93 zł

Karszówek

W ramach środków z funduszu sołectkiego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKIT m.in.: dodatkowe koszenie boiska sportowego oraz terenu gminnego koło sklepu. Poniesiono koszty w wysokości 1.700,00 zł.

W ramach doposażenia OSP Kuropatnik współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup butów strażackich i umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Kuropatnik. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Na działania z zakresu kultury wydatkowano 5.443,88 zł. W ramach tych środków zorganizowano piknik rodzinny w dniu 19.08.2024 r. oraz zabawę mikołajkową.

Wydatkowano łącznie: 8.143,88 zł

Kazanów:

W ramach zadania pn. „Prace remontowe w świetlicy wiejskiej, budowa szamba” sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego wykonanie robót budowlanych polegających na zakupie i montażu zbiornika betonowego bezodpływowego na nieczystości płynne o poj. 10 m³ wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz studzienką kanalizacyjną na terenie działek nr 255 i 256/4 AM-1 w miejscowości Kazanów. Wydatkowano na ten cel 8.000,00 zł.

Sfinansowano również koszty z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na remont małej sali w świetlicy wiejskiej. W ramach prac remontowych została poprawiona elektryka, zamontowano 4 lampy sufitowe, położono gładzie oraz pomalowano ściany i sufit w białym kolorze. Wydatkowano 4.300,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono również altanę (wiatę garażową) o wymiarach 530x504 cm wraz z 6 kotwami do zabetonowania na teren przy placu zabaw, na co wydatkowano kwotę 5.948,40 zł. Montaż wiaty został wykonany przez mieszkańców wsi w czynnie społecznym.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano Dzień Kobiet oraz piknik rodzinny w dniu 24.08.2024 r. Łącznie wydatkowano na realizację tego zadania 4.552,82 zł.

Wydatkowano łącznie: 22.801,22 zł

Krzepice:

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice”. W ramach zadania położono betonowe koryta odwadniające na odcinku 37 mb na co poniesiono wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Renowacja wiaty na placu zabaw” zostały wykonane roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz podłogi w wiacie rekreacyjnej, położonej na terenie działki nr 20/3 AM-1 w miejscowości Krzepice. Wydatkowano środki w wysokości 9.111,00 zł.

Ze środków funduszu sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem boiska sportowego w sołectwie w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie zieleni" zakupiono sadzonki i nasiona kwiatów oraz ziemię, celem wykonania nasadzeń w ozdobnych donicach betonowych znajdujących się na terenie wsi. Zakupiono także nawóz i opryskiwacz oraz paliwo do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa. Na to zadanie wydatkowano łącznie 1.997,81 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 1.000,00 zł.

Na działalność kulturalną i pobudzenie aktywności mieszkańców przeznaczono środki w wysokości 4.497,94 zł – zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, imprezę pn. „Cukierek albo psikus” oraz mikołajki.

Wydatkowano łącznie: 24.606,75 zł

Kuropatnik

W ramach środków z funduszu sołectwa sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych dla działek nr 448/73, 448/40, 794/6, 434/9, 419/11, 417/5, 507/1 w m. Kuropatnik, oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Widokowej - etap II w m. Kuropatnik". Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 10.000,00 zł.

Z funduszu sołectwa współfinansowano również wydatki w kwocie 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ul. Dębowa - ul. Bukowa etap I w m. Kuropatnik -PT".

W ramach bieżących napraw dróg gminnych wykonano remont przepustu w pasie drogi gminnej na ul. Polnej w Kuropatniku, na co wydatkowano środki w wysokości 7.999,99 zł.

Na bieżące remonty i zakup materiałów wydatkowano łącznie 5.652,52 zł - zakupiono części eksploatacyjne do traktora ogrodowego będącego na wyposażeniu sołectwa, paliwo do sprzętu oraz sadzonki roślin ozdobnych i torf do wykonania nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie. W ramach tego samego zadania sfinansowano również wykonanie usługi serwisowej kosiarki samojezdnej typu John Deere służącej do koszenia boiska sportowego oraz kosy spalinowej, a także poniesiono koszty za naprawę plandek w wiacie rekreacyjnej znajdującej się na terenie boiska sportowego w sołectwie.

W ramach zadania pn.: „Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik” zakupiono nawóz na murawę boiska sportowego oraz wykonano remont ogrodzenia boiska o długości 180 mb zlokalizowanego na działce nr 219 w Kuropatniku. Łącznie na wsparcie klubu wydatkowano środki w wysokości 10.093,77 zł.

Ze środków funduszu sołectwa współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup umundurowania strażackiego, czapek, rękawic, obuwia oraz kominiarek. Łącznie na wyposażenie jednostki OSP Kuropatnik wydatkowano 10.000,00 zł.

Doposażono również plac zabaw przy ul. Stawowej – zakupiono nowe urządzenie zabawowe dla dzieci tj. ściankę wspinaczkową z drabinką za kwotę 3914,48 zł.

W ramach zadania pn.: „Bieżąca działalność chóru Triole” zakupiono 2 podesty sceniczne, wykorzystywane podczas występów artystycznych, na co poniesiono koszty w wysokości 2.000,00 zł.

Na działalność kulturalno-integracyjną wydatkowano środki w łącznej wysokości 5.594,34 zł - zorganizowano imprezy kulturalno – sportowe np.: „ Sportowcy dla społeczności”, „Wakacje z bajką” oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

Wydatkowano łącznie: 59.255,10 zł

Ludów Polski:

Środki z funduszu sołectwa dla sołectwa Ludów Polski zostały przeznaczone w większości na realizację zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską”. W ramach tego zadania wykonano remont ogólnobudowlany budynku o powierzchni użytkowej 116,05 m² polegający m.in. na:

- montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowie istniejących w budynku instalacji: kanalizacyjnej, elektrycznej i wodociągowej
- wykonaniu nowych ścian działowych z bloczków gazo-betonowych oraz posadzek
- naniesieniu nowych tynków
- wykonaniu nowych warstw malarskich;
- montażu płyt ściennych, sufitów podwieszanych, elementów wyposażenia sanitarnego, kuchennego, nowych opraw oświetleniowych

- wykonaniu robót instalacyjnych w pomieszczeniach budynku itd.

W budynku wydzielone zostały nowe pomieszczenia z przeznaczeniem dla następujących funkcji: sali spotkań, kuchni, pomieszczeń gospodarczych i toalety. To zadanie inwestycyjne zostało współfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 18.625,00 zł.

W ramach zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych”. zakupiono materiały niezbędne do utrzymania zieleni we wsi tj. opryskiwacz oraz paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu Sołectwa Ludów Polski w łącznej kwocie 553,70 zł.

Na zadanie pn.: „Zakup sadzonek, kwiatów i krzewów” wydatkowano łącznie kwotę 1.021,00zł – zakupiono sadzonki kwiatów, które zostały posadzone w ozdobnych betonowych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

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 5.359,16 zł - zorganizowano Dzień Kobiet oraz mikołajki dla dzieci z sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 25.558,33 zł

Mikoszków:

W ramach zadania pn. „ Stworzenie projektu i opinii konserwatora dla budowy altany w parku” zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego koszty wykonania mapy do celów projektowych oraz koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego "Budowa altany rekreacyjnej na terenie działki nr 21/48 AM-1 obręb 0021 Mikoszków, gm. Strzelin. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 15.746,81 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano i zamontowano na terenie sołectwa 2 drewniane tablice ogłoszeniowe, a pozostałe pokryto gontem bitumicznym w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Poniesiono koszty w wysokości 3.800,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały również wydatkowane na utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 2.750,00 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 dodatkowym koszeniem placu zabaw oraz opróżnianiem 4 koszy ulicznych w sołectwie przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Na działalność kulturową i pobudzenie aktywności mieszkańców wydatkowano środki w wysokości 6.196,84 zł - zorganizowano warsztaty kreatywne oraz mikołajki dla dzieci.

Wydatkowano łącznie: 15.746,81 zł

Muchowiec:

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty związane z VII etapem budowy chodnika w miejscowości Muchowiec w wysokości 11.000,00 zł, obejmującego wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku ok.40 m.

W ramach zadania pn.: „Remont świetlicy” zostały wykonane prace remontowe – budowlane obejmujące zbitcie skruszonych tynków i uzupełnienie tynków na suficie i ścianach, impregnację płynem pleśniowym oraz malowanie. Wydatkowano na ten cel środki finansowe w kwocie 7.600,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKIT m.in.: teren przy świetlicy wiejskiej, wokół tablic ogłoszeniowych oraz boiska sportowego. Wydatkowano 2.000.00 zł.

Na działalność kulturową przeznaczono środki w wysokości 997,45 zł – zorganizowano warsztaty z plecienia makramy, mikołajki oraz zakupiono bilety do kina dla dzieci z sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 21.597,45 zł

Nieszkowice:

W ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i elementów wyposażenia boiska sportowego” pokryto z funduszu sołeckiego wydatki na zakup materiałów do pomalowania bramek na boisku sportowym (farby, pędzle), oraz siatek do bramek do piłki nożnej i siatkówki, a także tablic wraz z obręczami do koszykówki. W ramach tego samego zadania dokonano naprawy ogrodzenia boiska sportowego, polegające na wymianie jednego przęsła stalowego. Na to zadanie wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.499,30 zł.

Ze środków funduszu współfinansowano również zakup wiaty przystankowej oraz jej dostawę i posadowienie na przystanku komunikacyjnym przy drodze 3070D w miejscowości Nieszkowice. Poniesiono koszty w wysokości 7.000,00 zł.

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono stół z basenem jednokomorowym oraz elektryczny podgrzewacz do wody i baterię zlewozmywakową wraz z osprzętem do kuchni w świetlicy. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.643,13 zł.

Sfinansowano także zakup i montaż 2 daszków nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej, na co wydatkowano 600,00 zł

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup szaf strażackich ubraniowych dla jednostki OSP w kwocie 3.500,00 zł w ramach zadania pn.: „Doposażenie OSP Nieszkowice”.

W ramach działań o charakterze kulturalnym, zorganizowano dożynki wiejskie w dniu 24 sierpnia 2024 r. oraz piknik rodzinny – na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń wydatkowano w sumie 2.273,39 zł.

W ramach utrzymania terenów zielonych zakupiono akumulator do elektrycznych nożyc do cięcia żywopłotu, a także sadzonki krzewów ozdobnych (jałowca) w celu wykonania nasadzeń na gminnych terenach zielonych. Na ten cel wydatkowano 499,00 zł.

Współfinansowano również w kwocie 2.500,00 zł zakup gabloty informacyjnej, która została zamontowana na miejscu zniszczonej i zdemontowanej tablicy na terenie gminnym koło sklepu w sołectwie.

Wydatkowano łącznie: 22.514,82 zł

Nowolesie:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Nowolesie zostały wydatkowane m.in. na utrzymanie infrastruktury przy przystanku autobusowym, polegające na utwardzeniu podłoża tłuczniem. Wydatkowano środki w wysokości 2.720,00 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano także zakup odzieży ochronnej w kwocie 3.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”. W ramach tego zadania zakupiono 11 szt. kurtek lekkich BALLYCLARE XENON RESCUE do ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów, dla druhów z jednostki OSP Nowolesie.

W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono warnik oraz namiot ekspresowy 3m x 6 m, niezbędne przy organizowaniu imprez kulturalnych np. dożynki. Wydatkowano łącznie 2.897,00 zł.

Z funduszu sołeckiego sfinansowano także zakup gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej do miejscowości Nowolesie w kwocie 3.000,00 zł.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie, części eksploatacyjne do kosiarki oraz sadzonki roślin ozdobnych w łącznej kwocie 399,84 zł.

Dokonano również zakupu książek do Miejskiej Biblioteki w Strzelinie z przeznaczeniem dla Filii Biblioteki w Nowolesiu - 61 egzemplarzy na co wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.991,96 zł

Na działalność kulturalną przeznaczono środki w wysokości 3.241,66 zł - zorganizowano Dzień Kobiet oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

Wydatkowano łącznie: 17.250,46 zł

Pęcz:

Największa część środków funduszu sołeckiego przeznaczona dla sołectwa Pęcz, została wydatkowana na współfinansowanie wykonania projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz oświetlenia drogowego w okolicy posesji nr 6A". Koszty wykonania dokumentacji technicznej poniesiono w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono sadzonki roślin ozdobnych oraz nawóz, niezbędne do wykonania nowych nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie za kwotę 300,00 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 2.700,00 zł za koszenie boiska sportowego oraz terenu przy świetlicy wiejskiej przez Centrum Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Łącznie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 3.000,00zł.

W ramach działań o charakterze kulturalnym, zorganizowano dożynki wiejskie w dniu 18 sierpnia 2024 r. oraz Dzień Dziecka – na pokrycie kosztów związanych z oprawą muzyczną, wynajęciem urządzeń rozrywkowych wraz z obsługą oraz usługę gastronomiczną wydatkowano w sumie 7.224,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 30.224,00 zł

Piotrowice:

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na remont dróg gminnych w części drogi nr 39 i w całości drogi nr 144 w m. Piotrowice. Na to zadanie wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Poniesiono również koszty w wysokości 9.820,00 zł za wykonanie wiaty przystankowej oraz jej dostawę i posadowienie na przystanku komunikacyjnym w miejscowości Piotrowice.

W ramach zadania pn.: „Wytyczenie granic boiska sportowego” sfinansowano okazanie granic działki gruntu nr 12/1 AM 1 obręb Piotrowice, na co wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.320,00 zł.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup radiotelefonów dla jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 600,00 zł.

W ramach działalności na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej, zorganizowano dla mieszkańców wsi Dzień Kobiet oraz piknik z okazji święta pieczonego ziemniaka w dniu 19.10.2024 r. Wydatkowano kwotę 2.968,33 zł.

Z funduszu sołectkiego 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 21.208,33 zł

Pławna:

Środki z funduszu sołectkiego dla sołectwa Pławna zostały wydatkowane przede wszystkim na współfinansowanie II 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 6 szt. oraz wykonano odcinek linii kablowej o długości 220 m. Poniesiono koszty w wysokości 22.375,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołectkiego współfinansowano w kwocie 4.000,00 zł konserwację rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 98 AM 2 obręb Pławna. Zakres prac obejmował ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu, odmulenie dna rowu oraz wyprofilowanie skarp rowu melioracyjnego na odcinku wynoszącym 600,00 m bieżących.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup 2 radiotelefonów dla OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel kwotę 3.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego współfinansowano także rozbudowę skrzynki elektrycznej, znajdującej się przy zadaszonej scenie w parku. Poniesiono koszty w wysokości 2.000,00 zł. Zostały także zakupione materiały budowlane tj. farby, pędzle, taśmy itp. niezbędne do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w sołectwie. Pomieszczenia świetlicowe zostały pomalowane przez mieszkańców wsi w czynie społecznym. Na realizację tego zadania wydatkowano 2.254,87 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego 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 oraz części eksploatacyjne do kosiarki i kosi spalinowej, będących na wyposażeniu sołectwa za kwotę 1.509,58 zł. Poniesiono również koszty za serwis i naprawę kosiarki traktorka w kwocie 490 zł. Łącznie na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano kwotę 1999,58 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny w dniu 29.06.2024r., ognisko w parku i zabawę mikołajkową w świetlicy wiejskiej dla dzieci z sołectwa. Łącznie w ramach działań kulturalnych wydatkowano 3.985,62 zł.

Wydatkowano łącznie: 41.615,07 zł

Skoroszwice

Największą część środków z funduszu sołeckiego przeznaczoną dla sołectwa Skoroszwice wydatkowano na współfinansowanie remontu drogi gminnej. Prace remontowe polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej od posesji 8 do 10 na powierzchni 280 m². Wydatkowano na realizację tego zadania 12.000,00 zł.

Wykonano również roboty budowlane polegające na zabudowie wejścia do drewnianej wiaty rekreacyjnej położonej na terenie działki nr 39/2 AM-1 obręb Skoroszwice. W ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.500,00 zł.

W ramach rozwoju kultury zorganizowano piknik rodzinny dla mieszkańców w dniu 9 sierpnia 2024 r., na który poniesiono wydatki w kwocie 4.228,04 zł.

Z funduszu sołeckiego zakupiono również środki chwastobójcze za kwotę 295,60 zł, niezbędne do utrzymania zieleni w sołectwie Skoroszwice.

Wydatkowano łącznie: 19.023,64 zł

Strzegów:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Strzegów zostały wydatkowane w dużej części na naprawę nawierzchni drogi gminnej, polegającej na wbudowaniu kamienia kliciec 0,63 mm, zagęszczeniu i utwardzeniu jezdni od mostu do mostu i przy posesji 6b. Dodatkowo wykonano, zabiegi higieniczne przy drzewach w pasie drogi gminnej od posesji 37 do 50. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 16.500,00 zł.

W ramach utrzymania zieleni zakupiono kosę spalinową Stihla za kwotę 2.549,00 zł, a także paliwo i olej do kosiarki traktorka w celu koszenia gminnych terenów zielonych m.in. boiska sportowego i terenu koło świetlicy wiejskiej. Łączny koszt poniesionych wydatków na realizację zadania wynosi 3.264,79 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kulturalny zorganizowano w dniu 06.07.2024 r. piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa za kwotę 2.098,11 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.862,90 zł

Szczawin:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Szczawin zostały wydatkowane w dużej mierze na remonty dróg w sołectwie, w ramach których zostały wykonane:

- podbudowa drogi ul. Nefrytowej – wbudowano i zagęszczono drogę kamieniem kliniec na odcinku ok. 100 m. Wydatkowano 10.000,00 zł
- wykorytowanie oraz utwardzenie drogi ul. Nefrytowej – na odcinku ok 100 m wykorytowano i utwardzono drogę tłuczniem, na co wydatkowano 10.000,00 zł.
- poprawa stanu drogi śródpolnej będącej przedłużeniem ul. Diamentowej, w ramach której utwardzono drogę kamieniem kliniec na odcinku 50 m. Poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00zł.
- poprawa stanu drogi ul. Turkusowej poprzez uzupełnienie ubytków tłuczniem na odcinku ok. 150 m. Wydatkowano 4.000,00 zł.

W ramach doposażenia placu zabaw współfinansowano zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci tj. domku ze ścianką wspinaczkową w kwocie 5.000,00 zł.

Sfinansowano również założenie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej położonych na terenie działki nr 216/3 AM-1 w miejscowości Szczawin. Zakres robót obejmował zakup, montaż oraz uruchomienie dwóch punktów kamerowych. Poniesiono wydatki w wysokości 4.890,48 zł.

W ramach rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano festyn rodzinny, kino plenerowe, dyskotekę wakacyjną dla dzieci i młodzieży oraz mikołajki. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.196,85 zł.

Wydatkowano łącznie: 47.087,33 zł

Szczodrowice:

Ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano wykonanie zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego wzdłuż drogi wewnętrznej”. W ramach tego zadania zostało zamontowane ogrodzenie panelowe, w skład którego wchodzi 12 paneli ogrodzeniowych o wymiarach 2500 x 1500 mm wraz z podmurówką oraz bramą wjazdową i furtką znajdujące się na terenie sportowo-rekreacyjnym na działce nr 92/1 AM-1 w miejscowości Szczodrowice. Poniesiono wydatki w wysokości 6.999,93 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych w celu dokonania nasadzeń na gminnych terenach zielonych wzdłuż placu zabaw i boiska sportowego. Zakupiono także części eksploatacyjne oraz paliwo do kosiarki – traktorka, które przekazano do bezpośredniego wykorzystania podczas koszenia gminnego terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie (boisko i plac zabaw). Łącznie na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości 2.591,45 zł.

Sfinansowano także doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego dla dzieci tj. huśtawki „bocianie gniazdo” za kwotę 5.579,59 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwój kulturalny, zorganizowano w dniu 18.05.2024 r. piknik rodzinny oraz mikołajki dla dzieci z sołectwa. Wydatkowano na ten cel 3.471,42 zł

Z funduszu sołectkiego współfinansowano zakup odzieży ochronnej w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Wydatkowano łącznie: 19.642,39 zł

Trześnia:

W ramach środków z funduszu sołectkiego współfinansowano w kwocie 6.000,00 zł zakup wraz z montażem wiaty przystankowej posadowionej na przystanku komunikacyjnym w miejscowości Trześnia.

Współfinansowano również wspólnie z innymi sołectwami zakup 2 radiotelefonów za kwotę 500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brozcu.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono również 1 komplet biesiadny, który będzie wykorzystywany podczas imprez kulturalnych w sołectwie np. dożynki, za kwotę 942,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano Dzień Kobiet, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dożynki Wiejskie w dniu 24.08.2024 r. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.821,50 zł.

Zakupiono także elementy piłkochwytyw, które zostały zamontowane na placu zabaw w czynnie społecznym przez mieszkańców wsi. Wydatkowano środki w wysokości 3.264,91 zł

Wydatkowano łącznie: 14.528,41 zł

Warkocz:

Największą część środków funduszu sołectkiego dla sołectwa Warkocz przeznaczono na współfinansowanie wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystości płynne do wiaty rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie działki nr 104/5 AM-1 przy placu zabaw. Na realizację tego zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki w wysokości 12.000,00 zł.

W ramach doposażenia placu zabaw zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci tj. bujak kiwak i grę „labirynt”. Łącznie na doposażenie placu zabaw wydatkowano środki w wysokości 3.479,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie gminnych terenów zielonych” zakupiono części eksploatacyjne do kosiarki, sadzonki kwiatów oraz korę i torf, wykorzystane do wykonania ozdobnych nasadzeń na terenie sołectwa. Na ten cel wydatkowano 1.075,40zł. 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. Łącznie na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości 2.075,40 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego sfinansowano również zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno – letnim. Na realizację tego zadania wydatkowano 1.008,72 zł.

Ze środków funduszu doposażono również wiatę rekreacyjną w sprzęt AGD. Zakupiono zmywarkę, która będzie wykorzystywana przy organizacji różnego rodzaju imprez kulturowych w sołectwie. Wydatkowano 1.799,00 zł.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano piknik rodzinny w dniu 13.07.2024 r., zajęcia wakacyjne oraz zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa za łączną kwotę 2.400,00 zł.

Wydatkowano łącznie : 22.762,12 zł

Wąwolnica:

Z funduszu sołectkiego sfinansowano koszty związane z dodatkowym koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie tj. teren placu zabaw wg załączonego harmonogramu. Na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano dożynki i piknik rodzinny w dniu 07.09.2024 r. Środki finansowe w wysokości 4.995,90 zł zostały wykorzystane na przygotowanie poczęstunku, animacje dla dzieci oraz zakup niezbędnych materiałów do przygotowania imprezy plenerowej.

Wydatkowano łącznie : 5.995,90 zł

Żeleźnik:

W ramach zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska” sfinansowano remont ogrodzenia, polegający na wymianie siatki oraz zamontowaniu bramy wjazdowej. Poniesiono wydatki w kwocie 13.700,00 zł.

Z funduszu sołectkiego zakupiono także ławkę parkową, którą zamontowano na terenie przy świetlicy wiejskiej za kwotę 947,10 oraz skrzynię na drewno kominkowe w kwocie 899,00 zł. Łącznie na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 1.846,10 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 99,68 zł.

Zakupiono także sadzonki roślin ozdobnych niezbędne do wykonania nasadzeń w donicach ozdobnych w sołectwie Żeleźnik za kwotę 250,00 zł. Nasadzenia zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.

W ramach rozwoju kultury zorganizowano warsztaty artystyczno-kulinarne w dniu 20.11.2024 r. oraz mikołajki dla dzieci. Łącznie wydatkowano 1.129,37 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.025,15 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO za 2024 rok

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	7 307,00	7 161,31	42 578,01
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	6 000,00	6 000,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	7 000,00	6 973,36	
		92195	4300	Wspieranie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 498,35	
		92195	4300	Wspieranie Seniorów	1 500,00	1 444,99	
		75075	4300	Oplata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	500,00	500,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Tymiankowej w Białym Kościele	5 000,00	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Jodłowa/Sosnowej	5 000,00	5 000,00	
		60016	4270	Remont nawierzchni na ul. Harcerskiej	5 000,00	5 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	3 000,00	3 000,00	
90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00			
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie	10 000,00	9 993,75	25 837,91
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	9 000,00	8 820,63	
		75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	823,00	823,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	5 206,00	5 200,53	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	299,00	21 765,54
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż żeluzji okiennych)	6 000,00	4 329,48	
		90095	4270	Zabudowa elementami drewnianymi ścianek wiaty rekreacyjnej	5 194,00	5 000,00	
		92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 643,20	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 493,86	
4	Brożec	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem w m. Brożec - PT	8 000,00	8 000,00	33 154,66
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	12 500,00	12 500,00	
		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	2 746,00	2 654,66	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	5 000,00	5 000,00	
5	Chociwel	75412	4210	Wsparcie Jednostki OSP w Brożcu	1 500,00	1 500,00	27 186,70
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00	2 499,12	
		92601	4210	Doposażenie nowego obiektu szatniowego	6 000,00	5 534,84	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	803,97	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 000,00	2 948,77	
		90095	4270	Poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej na boisku sportowym w Chociwelu	8 941,00	8 900,00	

6	Częszczyce	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00	17 579,00
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	
		60016	4270	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól	12 579,37	12 579,00	
		75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1 000,00	1 000,00	
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00	7 217,99
		92109	4210	Zakup bieżni do salki treningowej	2 000,00	1 998,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 222,00	2 219,99	
8	Dębniki	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	3 999,41	20 548,41
		92109	4270	Prace remontowe przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	
		90095	4300	Prace remontowo-budowlane na placu zabaw	5 500,00	5 229,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	2 000,00	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie gminnych terenów zielonych, wycinka krzaków	2 000,00	2 000,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych i skrzyni na plac zabaw	3 150,00	2 320,00	
9	Dobrogoszcz	60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII	9 500,00	9 500,00	23 497,76
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (Zakup i montaż klimatyzacji)	6 200,00	6 200,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Kuropatniku	800,00	800,00	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 997,76	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
10	Gębzyce	60016	4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w m. Gębzyce	4 000,00	4 000,00	20 565,26
		90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gębzyce przy budynkach nr 49 i 51 - PT	10 000,00	10 000,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	4 000,00	3 991,30	
		90004	4210	Naprawa i konserwacja sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa (zakup części eksploatacyjnych)	601,00	573,96	
11	Gębice	75412	4210	Dofinansowanie OSP Nowolesie	1 500,00	1 500,00	4 506,21
		90015	6050	Doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Gębice	16 377,48	0,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00	331,78	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno - integracyjnym	3 000,00	2 674,43	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	7 718,34	53 376,52
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	350,00	
		60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Jagodowej w m. Gęsiniec	20 000,00	18 450,00	
		60016	4270	Poprawa stanu dróg u. Akacyjowej i Gajowej w Gęsińcu	10 000,00	10 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 960,00	
		92601	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - poprawa infrastruktury na boisku sportowym	9 332,00	3 000,00	
		92109	4270	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 898,18	
13	Głębocka	75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	23 212,55
		90004	4270	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	1 431,00	1 431,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	1 810,03	795,26	
		92195	4300	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	5 989,49	
		90095	4300	Działania porządkowe terenu przeznaczonego pod boisko	14 000,00	13 996,80	

14	Gościęcice	90095	4300	Wykonanie oparatu numeracji porządkowej dla sołectwa	10 000,00	10 000,00	47 892,58
		90095	4300	Ogrodzenie placu zabaw w dolnej części wsi i zakup nowych urządzeń	8 000,00	8 000,00	
		92601	4210	Wyposażenie wiaty na boisku	3 500,00	3 499,99	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 999,85	
		90095	4270	Wykonanie remontu (w tym odwodnienia) budynku starej remizy i uporządkowanie terenu dookoła	13 000,00	12 994,00	
		60016	4300	Wyczyszczenie rowu biegnącego wzdłuż drogi nr 120055	2 000,00	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 352,00	398,74	
90095	4300	Zakup i zamontowanie garażu blaszanego wraz z przygotowaniem terenu	5 000,00	5 000,00			
15	Górzec	90095	4210	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	11 016,72	11 016,72	27 015,22
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	9 000,00	9 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	4 998,50	
		90004	4300	Dbanie o zielen na placu zabaw i wokół świetlicy	2 000,00	2 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	4 500,00	36 940,93
		60016	4270	Remont dróg śródpolnych	8 000,00	7 999,99	
		60016	4300	Projekt remontu drogi gminnej od posesji nr 13 do skrzyżowania dróg śródpolnych	2 000,00	2 000,00	
		92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	5 440,97	5 440,97	
		90095	4270	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 700,00	4 700,00	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	3 000,00	2 299,97	
90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	5 000,00			
17	Karszówek	1008	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej / wodnoprawnej - staw w Karszówku	13 513,00	0,00	8 143,88
		75412	4210	Dofinansowanie OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	
		90004	4300	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	2 500,00	1 700,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	5 500,00	5 443,88	
18	Kazanów	92195	4300	Działania kulturalne w sołectwie	4 700,00	4 552,82	22 801,22
		92109	4300	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej, budowa szamba	8 000,00	8 000,00	
		90095	4210	Zakup altany na teren przy placu zabaw	6 000,00	5 948,40	
		92109	4270	Remont małej sali w świetlicy	4 369,00	4 300,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	24 606,75
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	4 497,94	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 997,81	
		60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi przy posesjach 18-24 w m. Krzepice	6 000,00	6 000,00	
		90095	4270	Renowacja wiaty na placu zabaw	9 111,12	9 111,00	
75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brożec	1000,00	1000,00			

20	Kuropatnik	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Widokowej etap II w m. Kuropatnik - pt	10 000,00	10 000,00	59 255,10
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	10 000,00	10 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	6 085,00	5 594,34	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	2 000,00	2 000,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	3 915,00	3 914,48	
		92601	4300	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	8 609,00	8 608,77	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	1 891,00	1 485,00	
		60016	4270	Bieżące naprawy dróg gminnych	8 000,00	7 999,99	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Dębowa - Bukowa etap I w m. Kuropatnik - pt	4 000,00	4 000,00	
		90004	4210	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	821,09	
90004	4270	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	1 043,00	1 043,00			
90004	4300	Bieżące remonty, naprawy, paliwo do sprzętu, zakup materiałów, poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych	5 139,00	3 788,43			
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 500,00	5 359,16	25 558,33
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	1 021,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	553,17	
		92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w m. Ludów Polski	18 625,13	18 625,00	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 750,00	2 750,00	15 746,81
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	6 200,00	6 196,84	
		90095	4300	Stworzenie projektu i opinii konserwatora dla budowy altany w parku	3 000,00	2 999,97	
		90095	4210	Wykonanie i montaż 2 drewnianych tablic ogłoszeniowych oraz pokrycie istniejących gontem bitumicznym	8 000,00	3 800,00	
		90004	4210	Zakup drzewek i palików do obsadzenia drogi gminnej	4 907,00	0,00	
23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VII	11 000,00	11 000,00	21 597,45
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	
		92109	4270	Remont świetlicy	7 650,00	7 600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 000,00	997,45	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 500,00	3 500,00	22 514,82
		92109	4210	Zakup i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej - 2 szt	600,00	600,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 275,00	2 273,39	
		92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 643,13	
		90095	4210	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 500,00	2 500,00	
		92601	4270	Zakup sprzętu i elementów wyposażenia boiska sportowego	412,00	412,00	
		92601	4210	Zakup sprzętu i elementów wyposażenia boiska sportowego	3 088,00	3 087,30	
		60004	4300	Montaż wiaty przystankowej przy drodze 3070D przystanek 10	7 000,00	7 000,00	
90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja kosiarki, zakup paliwa oraz innych niezbędnych środków do utrzymania tych terenów	500,00	499,00			

25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	3 000,00	3 000,00	17 250,46
		90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy w Nowolesiu	4 000,00	2 897,00	
		60004	4300	Utrzymanie infrastruktury przy przystanku autobusowym	2 720,00	2 720,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	1 800,00	0,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	399,84	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	2 000,00	1 991,96	
92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	5 000,00	3 241,66			
26	Pęcz	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin oraz przy drodze gminnej w okolicy posesji 6A	20 000,00	20 000,00	30 224,00
		92195	4300	Spotkania kulturalno - rozrywkowe, organizacja dożynek	7 224,18	7 224,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 700,00	2 700,00	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	300,00	300,00	
27	Piotrowice	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	9 820,00	9 820,00	21 208,33
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	600,00	600,00	
		70005	4300	Wytyczenie granic boiska sportowego	1 400,00	1 320,00	
		60016	4300	Wykonanie dokumentacji na remont dróg gminnych w części drogi nr 39 i w całości drogi nr 144	7 000,00	5 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	1 500,00	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	3 180,00	2 968,33	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w m. Pławna - II etap	22 375,00	22 375,00	41 615,07
		1008	4300	Konserwacja rowu działka 98 AM Pławna	4 000,00	4 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	3 000,00	3 000,00	
		90015	4300	Rozbudowa skrzynki elektrycznej	2 000,00	2 000,00	
		92109	4210	Zakup materiałów na pomalowanie świetlicy	3 000,00	2 254,87	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	1 999,58	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	3 985,62	
29	Skoroszwice	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 321,00	4 228,04	19 023,64
		60017	4270	Dokończenie remontu drogi gminnej od posesji 8 do 10	12 000,00	12 000,00	
		90095	4270	Zabudowa wejścia do altany	2 500,00	2 500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni - zakup oprysku	300,00	295,60	
30	Strzegów	60016	4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej od mostu do mostu, przy posesji nr 6B, zabiegi higieniczne przy drzewach w pasie drogowym od posesji 37 do 50	16 500,00	16 500,00	21 862,90
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	4 302,71	2 098,11	
		90004	4210	Zakup kosiarki żyłkowej, paliwa i konserwacja kosiarek	3 500,00	3 264,79	

31	Szczawin	60016	4270	Wykonanie podbudowy drogi ul. Nefrytowej	10 000,00	10 000,00	47 087,33
		60016	4270	Wykorytowanie oraz utwardzenie ul. Nefrytowej	10 000,00	10 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	8 200,00	8 196,85	
		60016	4270	Odtworzenie oraz poprawienie stanu drogi śródpolnej będącej przedłużeniem ul. Diamentowej	5 000,00	5 000,00	
		75495	6050	Wykonanie monitoringu placu zabaw oraz wiaty rekreacyjnej	5 000,00	4 890,48	
		90095	4210	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	
		60016	4270	Uzupełnienie ubytków, poprawa stanu drogi ul. Turkusowej	4 000,00	4 000,00	
32	Szczałowice	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	3 471,42	19 642,39
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	2 591,45	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	1 000,00	
		90095	4300	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego wzdłuż drogi wewnętrznej	7 000,00	6 999,93	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 595,00	5 579,59	
33	Trześnia	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	14 528,41
		75412	4210	Doposażenie straży pożarnej w Broźcu	500,00	500,00	
		92109	4210	Zakup kompletów biesiadnych	950,00	942,00	
		90095	4210	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	3 265,00	3 264,91	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 860,00	3 821,50	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	1 000,00	1 000,00	22 762,12
		90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	1 500,00	1 075,40	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 400,00	2 400,00	
		70005	6050	Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz zjazd z drogi w m. Warkocz	12 000,00	12 000,00	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	2 000,00	1 799,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno - letnim	1 800,00	1 008,72	
		90095	4300	Doposażenie placu zabaw	3 479,00	3 479,00	
35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturowych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 995,90	5 995,90
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	
36	Żeleźnik	90004	4210	Utrzymanie kosiarki wiejskiej, spalinowego odkurzacza do zbierania liści i spalinowej odśnieżarki	300,00	99,68	17 025,15
		92109	4210	Zakup ławki koło świetlicy wiejskiej i schowka na drewno kominkowe	2 000,00	1 846,10	
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 500,00	1 129,37	
		92601	4270	Poprawa stanu technicznego ogrodzenia boiska	13 774,69	13 700,00	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	250,00	
RAZEM					989 628,40	911 325,31	911 325,31

Sprawozdanie

roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

na koniec 2024 r.

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

	-	7.695.689,02 zł,
w tym:		
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	-	22.165,36 zł,
2. Środki dotacji i subwencji oraz udziału w PIT przekazane w grudniu na styczeń następnego roku -		5.852.993,00 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)	-	394.685,00 zł.
--	---	-----------------------

Sprawozdanie
o stanie zobowiązań Gminy Strzelin
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 84.320.599,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 2.404.794,96 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.180.800,00 zł,
- emisji obligacji przez Dom Maklerski BPS – 15.840.000,00 zł,
- emisji obligacji przez PKO BP S.A. – 22.830.000,00 zł,
- emisji obligacji przez SGB S.A. – 29.100.000,00 zł,
- obligacje Bank Polskiej Spółdzielczości S.A – 9.690.000,00zł.
- zawartej umowy „wsparcia” – 3.275.004,04 zł.

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzelin**

na dzień 31.12.2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Strzelin w 2024 roku.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami)

Informacja zawiera :

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2. dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania
3. dane o zmianie w stanie mienia w zakresie praw własności i innych praw majątkowych,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Gmina Strzelin posiada w zasobie, nieruchomości stanowiące własność oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy nabyte:

- Na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991-2024 przez Wojewodę Wrocławskiego a w następstwie Wojewodę Dolnośląskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami/.
- art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm./; umów cywilno-prawnych kupna, zamiany.
- Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz.U. z 2024 r. poz. 589 z późn.zm)

Stan mienia komunalnego Gminy Strzelin kształtuje się następująco:

Szczegółowe zestawienie powierzchni i wartości gruntów zawierają tabele i załączniki od str. 8.

Gmina Strzelin posiada:

- udziały w jednoosobowej Spółce Gminy Strzelin pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w oparciu o akt założycielski Rep. A. Nr 1491/96 z dnia 10.05.1996 r. oraz wnoszone udziały w wysokości 58277 udziałów po 1000 zł każdy co daje kwotę 58277000,00 zł.
- udziały w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Spółka z o.o. z/s w Wałbrzychu na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2798/2005r z dnia 18.05.2005r – umowy o przystąpieniu do Spółki i objęciu 10 –ciu udziałów po 10 000,-zł każdy co daje kwotę 100 000,00 zł.
- udziały w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości – 7 000,00zł

- udziały w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-spożywczego Spółka Akcyjna Wrocław- 10 000,00zł
- Aktem Notarialnym Nr Rep. A nr 1611/2011 z dnia 04-03-2011r powołano jako operatora zarządzającego Krytą Pływalnią w Strzelinie Spółkę pod firmą „Strzelińskie Centrum-Sportowo Edukacyjne Sp. z o.o., która posiada 25809000,00 kapitału zakładowego w udziałach 258090 po 100,00 zł każdy.
- Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska – 50 000,00zł.
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji Wrocław – 75500,00 zł
- Strzelin PS Energetyka Odnawialna - akt założycielski – Rep. A. Nr 6760/2015 z dnia 21 października 2015 r. – 51% udziałów - wartość 2 550,00 zł
- Strzeliński Ratusz Sp. z o.o. – akt założycielski – Rep. A. nr 6483/17 z dnia 11 października 2017 r. – 15632500,00 zł
- Udziały w Dzierżoniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 3805/2020 z dnia 29.07.2020 r. – 6061000,00 zł

Wartość majątku Gminy nie jest w pełni wartością rynkową ze względu na koszty sporządzenia operatów szacunkowych.

Część mienia jest administrowana przez jednostki tj. Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie oraz Strzeliński Ośrodek Kultury – załączniki nr 1,2,3 i 4.

W roku 2024 dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości.

I. Zwiększenie mienia gminnego:

Zwiększenie mienia gminnego najczęściej skutkuje zobowiązaniami Gminy, które obejmuje wypłatę wartości za nabycie nieruchomości a w szczególności wypłaty w drodze uzgodnień, porozumień odszkodowań za działki gruntu wydzielonych przy podziale nieruchomości zgodnie z mpzp. pod drogi gminne, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy.

- Do 31 grudnia 2024 r. zasób mienia Gminy zwiększył się o pozyskanie gruntów z tytułu podziałów nieruchomości zgodnych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego szczególnie pod drogi gminne:

Wykaz przejętych działek pod drogi publiczne na dzień 31.12.2024 r.

lp	obręb	nr działki	AM	powierzchnia [m ²]
1	Kuropatnik	37/11	1	110
2	Kuropatnik	37/12	1	90
3	Kuropatnik	37/13	1	70
4	Kuropatnik	37/14	1	60
5	Kuropatnik	37/15	1	248
6	Gęsiniec	351/8	1	31

7	Gęsiniec	351/10	13	131
8	Gościęcice	14/1	1	90
9	Gościęcice	14/6	1	142
10	Gęsiniec	66/4	1	63

- Na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 7226/2024 z dnia 12.11.2024 r. zostało rozwiązane prawo użytkowania wieczystego Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie do działek nr 2/2 i 3/2 AM 2 o łącznej pow. 1,0398 ha obręb Strzelin

II. Zmniejszenie mienia gminnego

Sprzedaż działek i lokali do dnia 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie lokalu mieszkalnego	Wartość sprzedaży
1	lokal mieszkalny ul. Dubois 9/5	19077,30 zł
2	lokal mieszkalny ul. Podwale 1/1	34836,30 zł
3	lokal mieszkalny ul. Rynek 8/35	26850,00 zł
4	lokal mieszkalny ul. Bolka I Świdnickiego 19/9	12400,00 zł
5	lokal mieszkalny ul. Zamkowa 3/13	35272,05 zł
6	lokal mieszkalny Biały Kościół ul. Piastowska 39/3	13650,00 zł

Nieruchomości gruntowe:

- w trybie przetargu nieograniczonego:

Położenie nieruchomości	Cena osiągnięta w przetargu brutto
dz. 4/1 + udział 1/3 w dz. 4/4 AM 15 Strzelin dz. 4/2 + udział 1/3 w dz. 4/4 AM 15 Strzelin dz. 4/3 + udział 1/3 w dz. 4/4 AM 15 Strzelin	353 096,11 zł brutto
dz. 1/11 i 19/33 AM 36 Strzelin	103 369,20 zł brutto
dz. 19/48 AM 36 Strzelin	121 499,40 zł brutto
dz. 19/52 AM 36 Strzelin	121 499,40 zł brutto
dz. 370/4 AM 35 Strzelin	115 841,40 zł brutto
dz. 370/3 AM 35 Strzelin	115 841,40 zł brutto
dz. 370/6 AM 35 Strzelin	131 228,70 zł brutto
dz. 370/7 AM 35 Strzelin	115 028,37 zł brutto
dz. 11/3 AM 36 i 370/9 AM 35 Strzelin	115 028,37 zł brutto

- w trybie bezprzetargowym:
(m.in. celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych)

Położenie nieruchomości	Cena brutto
dz. 2/22 AM 35 Strzelin	15 461,00 zł brutto
dz. 157/2 AM 4 Strzelin	17 158,50 zł brutto
dz. 67/6 AM 30 Strzelin	1 722,00 zł brutto
dz. 115/1 AM 1 Biedrzychów	1 968,00 zł brutto

dz. 20/4 AM 1 Krzepice (lokal wraz z udziałem w działce)	39 365,10 zł zw.
dz. 2/25 AM 12 Strzelin	2 646,00 zł zw.
dz. 12/12 AM 15 Strzelin	37 761,00 zł brutto

- Na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 8359/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. – umowa przekazania prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy w trybie art. 18e ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” linii 319 – działka nr 1 AM 15, nr 1 AM 33, nr 1 AM 39, nr 103 AM 2 obręb Karszów, nr 183 AM 2 obręb Karszów, nr 183 AM 2 obręb Karszów, nr 26/1 AM 1 obręb Mikoszków, nr 26/2 AM 2 obręb Mikoszków, nr 27/7 AM 2 obręb Mikoszków, nr 27/8 AM 1 obręb Mikoszków o łącznej pow. 7,64785 ha na rzecz samorządu Województwa Dolnośląskiego.

WYKONANIE

Planu Przychodów Finansowych do 31.12. 2024 z Wydziału Nieruchomości Urbanistyki Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie planowanych Sprzedaży nieruchomości	Planowana Kwota złotych	Wykonanie Kwota brutto w złotych
1	2	3	4
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	100 000	206653,00
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	100 000	23230,00
	Wpływy z renty planistycznej	10 000	5528,70
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	5000	58647,07
	Opłata trwały zarząd + użytkowanie	1110	827,70
3.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe	1550000	1288459,45
4.	Sprzedaż nieruchomości usługowych	1875000,00	-
5.	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	100 000	116081,60
6.	Raty za wykup nieruchomości, zwrot bonifikaty, spłaty zaległości, nadpłaty	50 000	399936,53
7.	Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego osoby prawne i fizyczne /usługi/	150000	216495,93
8.	Przekształcenie	300000	56006,13
9.	Dzierżawa	330000	472836,43
	RAZEM	4561110,00	2844702,54

Plan Przychodów Finansowych na rok 2025
Wydziału Nieruchomości Urbanistyki Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie planowanych Sprzedaży nieruchomości	Planowana Kwota złotych	Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1	2	3	4
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	100 000	zgodnie z wnioskami
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	100 000	według wniosków
	Wpływy z renty planistycznej	10 000	Zgodnie z aktami not.
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	5 000	Według decyzji podziałowych
	Wpływ trwały zarząd, użytkowanie	1 110	Według decyzji i aktu not.
3.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe	1550 000	1 działka - Bierzyn 10 działek – Osiedle na Skarpie 1 działka Gębczyce 3 działki – ul. Brzegowa
4.	Sprzedaż nieruchomości usługowych	1 000 000	Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego lub ul. Brzegowej
5	Sprzedaż nieruchomości przemysłowych	1 100 000	Ul. Kazimierza Wielkiego
6.	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	100 000	Zgodnie z wnioskami
7.	Raty za wykup nieruchomości, zwrot bonifikaty	50 000	
8.	Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego osoby prawne i fizyczne/usługi/JGU/ (wieczyste użytkowanie)	150 000	
9.	Przekształcenie	300 000	
10.	Dzierżawa	330 000	Zgodnie z umowami
	RAZEM	4 796 110,00	

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na rok 2024

1. Część tabelaryczna

1.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	Sposób zagospodarowania			uwagi
			W bezpośred. zarządzie Gminy	W administrowaniu jednostki komunalnej	Dzierżawa najem (pow. w ha)	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	
I	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym	609	464	116 ha	29	
	- rolne	84	35	24 ha	25	
	- tereny budowlane (w tym zabudowane i niezabudowane)	67	38	28 ha	1	
	- tereny różne; tereny komunikacyjne	10	7	1	2	
	- drogi	318	308	Pasy zieleni w pasie drogowym 9,00 ha	0,50	
	- wody stojące i rowy + grunty pod wodami	64	55	9,00		
	- nieużytki	17	17			
II	LASY (Ls +Lz)	4	4			
III	PARKI. Bz (ha)	45		45		CUKiT (17), SCSE AQUAPARK (28)
IV	BUDYNKI liczba ogółem w tym	176	7	169		W 98 budynkach jako udział
	- lokale mieszkalne	294 zasiedlonych lokali mieszkalnych;		294		CUKiT
	-obiekty szkolne/przedszkole	8		8		ZOG
	- obiekty służby zdrowia	2		2		PZLA (Strzelin, Biały Kościół)
	- obiekty kulturalne	27 świetlic 6 wiat rekreacyjnych -siedziba SOK/Kino -inne (GCIT, budynek przy ul. Brzegowej, magazyn)		36		SOK

	- remizy	5	5			OSP
	- inne	10	2	8		UMIG - 2, ul. Pocztowa, ul. Dzierżoniowska, ul. Mickiewicza, budynki przy PCK, ul. Maczka, Ludów Polski, Żłobek, Szkoła Muzyczna
	Budynki sportowe	7		7		Budynek krytej pływalni, sala Biały Kościół, budynek zaplecza kortu tenisowego, sala sportowa ul. Staromiejska, budynek zaplecza socjal. sali sport. Szatnia w Chociwelu, Szatnia kontenerowa Pławna

**GRUNTY STANOWIĄCE PRAWO WŁASNOŚCI
ORAZ BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY
NA TERENIE GMINY STRZELIN na dzień 31.12.2024 r.**

NAZWA UŻYTKU	OZNACZENIE UŻYTKU	POWIERZCHNIA w ha
I. UŻYTKI ROLNE		
GRUNTY ORNE	R	38,9406
PASTWISKA	Ps	9,2212
SADY	S	1,1117
ŁĄKI	Ł	0,8508
TERENY ZAKRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH	Lzr	2,4161
RAZEM		52,5404
II.GRUNTY LEŚNE		
LASY	Ls	3,6458
TERENY ZIELENI	Bz	23,0315
RAZEM		26,6773
III.GRUNTY ZABUDOWANE		
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE	Br	2,6055
TERENY MIESZKANIOWE	B	0,1214
TERENY PRZEMYSŁOWE	Ba	19,4014
INNE TERENY ZABUDOWANE	Bi	6,6711
ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	Bp	1,2993
RAZEM		30,0987
IV.TERENY RÓŻNE		
TERENY RÓŻNE	Tr	4,1366
TERENY KOMUNIKACYJNE	Tk	3,0516
RAZEM		7,1882
V.NIEUŻYTKI		
NIEUŻYTKI	N	13,4767
VI.WODY		
WODY STOJĄCE	Ws	11,2752
ROWY	W	32,4936
GRUNTY POD STAWAMI	Wsr	18,7440
RAZEM		62,5128
VII.DROGI		
DROGI+TP	Dr+Tp	265,4069
SUMA		457,9010

**Wartość prawa własności 11 701 141,75 zł;
wartość prawa użytkowania wieczystego 525 389,84 zł**

**GRUNTY STANOWIĄCE PRAWO WŁASNOŚCI
ORAZ BĘDĄCE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY
NA TERENIE MIASTA STRZELIN na dzień 31.12.2024 r.**

NAZWA UŻYTKU	OZNACZENIE UŻYTKU	POWIERZCHNIA w ha
I. UŻYTKI ROLNE		
GRUNTY ORNE	R	26,9861
PASTWISKA	Ps	1,5167
SADY	S	0,0227
ŁĄKI	Ł	2,4345
RAZEM		30,96
II. GRUNTY LEŚNE		
LASY	Ls	0
TERENY ZAKRZEWIONE I ZAKRZACZONE	Lz	0
TERENY ZIELENI	Bz	22,3187
RAZEM		22,3187
III. GRUNTY ZABUDOWANE		
TERENY BUDOWLANE NA ROLI	B-R	3,4702
TERENY MIESZKANIOWE	B	8,1546
TERENY PRZEMYSŁOWE	Ba	4,6222
INNE TERENY ZABUDOWANE	Bi	17,3839
ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	Bp	3,3117
RAZEM		36,9426
IV. TERENY RÓŻNE		
TERENY RÓŻNE	Tr	0
TERENY INNE	Ti	0,0669
TERENY KOMUNIKACYJNE	Tk	2,9400
RAZEM		3,0069
V. NIEUŻYTKI		
NIEUŻYTKI	N	3,0744
VI. WODY		
WODY STOJĄCE	Ws	0
ROWY	W	1,8467
VII. DROGI		
DROGI + TP	Dr + Tp	52,7065
SUMA		150,8558

Wartość prawa własności 22 028 114,01 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego Gminy – 2 085 425,56 zł

Wartość inwentarzowa gruntów przedstawia się następująco :

Miasto Strzelin -	22 028 114,01 zł
Teren wiejski Gminy Strzelin –	11 701 141,75 zł
Wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy -	2 610 815,40 zł

Ogółem:	36 340 071,16 zł

Powyższa kwota jest nieadekwatna do wartości rynkowej.
Rzeczywistą wartość nieruchomości kształtuje rynek, natomiast wycena całościowa mienia jest kosztowna i w związku z powyższym operaty szacunkowe wykonywane są do nieruchomości biorących udział w sprzedaży lub nabyciu./ szacunkową wartość przy średniej cenie ok. 30,00 zł/m² określa się na ok. 184 200 000 zł ./.

I.
STAN MIENIA
STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Strzeleński Ośrodek Kultury posiada w swoim administrowaniu świetlice lokale przekazane na cel jego działalności.

Wyszczególnienie	Ilość budynków (szt)				Powierzchnia (m2)				Wartość księgową netto		
	St.31.12.24				St. 31.12.24				St.na31.12.2024	Zmiany	St. 31.12.2024
									Nabyte	Zbyte	
Biały Kościół 26	1	L		1	337,03		337,03	127 167,08			0,00
Biedzychów	1	B		1	154,86		154,86	119 457,98			0,00
Bierzyn 17a	1	B		1	196,15		196,15	143 099,71			0,00
Brożec	1	L		1	98,50		98,50	32 214,00			0,00
Dankowice 15b	1	L		1	183,91		183,91	25 520,00			0,00
Gębice 30	1	L		1	71,14		71,14	41 750,00			0,00
Gościęcice	1	B		1			36,87	31 966,00			18 646,80
Karszówek 37	1	L		1	76,50		76,50	12 450,00			0,00
Kazanów	1	B		1	262,29		262,29	194 400,00			0,00
Krzepice 7	1	L		1	44,70		44,70	8 640,00			0,00
Karszów	1	B		1	74,43		74,43	79 957,00			0,00
Kuropatnik	1	L		1	263,85		263,85	33 300,00			0,00
Muchowiec 2a	1	L		1	68,15		68,15	14 380,00			0,00
Nieszkowice, Dębniki, Gęsiniec, Warkocz, Gębczyce Dobrogoszcz, Gościęcice									Umowa administrowania		
Nowolesie 16	1	L		1	147,04		147,04	23 730,00			0,00
Pęcz 28	1	B		1	248,31		248,31	91 680,00			0,0
Piotrowice 16	1	B		1	256,07		256,07	57 000,00			0,0
Pławna 11	1	B		1	200,41		200,41	691 546,04			0,00
Strzegów 8	1	L		1	46,24		46,24	5 640,00			0,00
Szczawin 11	1	L		1	51,08		51,08	11 580,00			0,00
Trześnia 22a	1	L		1	73,23		73,23	9 240,00			0,00
Wąwolnica	1			1	1		35,78	92 316,66			0,00

Wyszczególnienie	Ilość budynków (szt)				Powierzchnia (m2)				Wartość księgowa netto				
	St. 31.12.24				St. 31.12.24				St. na 31.12.2024	Zmiany	Nabyte	Zbyte	St. 31.12.2024
Żeleźnik 7	1	L			1	53,96			53,96	6 430,00			0,00
Wieża Ratuszowa	1				1	128,82			128,82				
Wieża Ciśnień	1				1					Umowa administrowania właściciel ZWIK			
Gminne Centrum Informacji Turyst. SOK	1	L	1	0									
	1	B			1	233			233	1 596 699,23			191 966,66
Magazyn Brzegowa 3	1	L			1					Ewidencja CUKiT			

L-lokal
B-budynek

Dane uzupełniające

- Wartość gruntu dot. świetlic wiejskich -31.12.2024r. -0,00
- Wartość gruntu –budynek SOK -31.12.204 r. 40 200,00
- Umorzenie na 31.12.2024 r. świetlic wiejskich
- Umorzenie na 31.12.2024 r. budynek SOK 14 966,66
- Wartość brutto świetlic wiejskich na 31.12.2024 r. 31 966,00
- Wartość brutto budynku SOK na 31.12.2024r. 1 674 665,89
- Wartość netto świetlic wiejskich na 31.12.2024 r. 18 646,80
- Wartość netto budynku SOK na 31.12.2024r. 1 596 699,23

II.

STAN MIENIA ZESPOŁU OŚWIATY GMINNEJ

Zespół Oświaty Gminnej posiada w administrowaniu nieruchomości oświaty szkoły i przedszkola.

	Stan na 31.12.2024[m]	Stan na 31.12.2023 [zł]	Zmiany od XII 2023-XII 2024		Stan na 31.12.2024
			nabyte	zbyte	
Szkoła Podstawowa nr 3	4173	9 203 166,92	-	-	9 203 166,92
Szkoła Podstawowa nr 4	3273	5576227,32	-	-	5576227,32
Szkoła Podstawowa nr 5	4027	8675483,44	1177706,,14	317836,40	9481353,18
Szkoła Podstawowa Biały Kościół	2631,15	2 220814,64	-	-	2 220 814,64
Szkoła Podstawowa Kuropatnik	1829	3 704051,55	-	-	3704051,55
Przedszkole Sikorskiego 6	406	61 531,78	-	-	61 531,78
Przedszkole Sikorskiego 7	431	45214,82	-	-	45214,82
Przedszkole Przedszkolna 1	2089,15	6 618 344,94	-	-	6 618 344,94
ZOG garaż Krucza	120,30	31 716	-	-	31 716
ZOG garaż Floriana	78,50	30 000	-	-	30 000
Razem:		36166551,41	4120997,76	371836,40	39915712,77

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	miejsowość	ulica	nr bud	nr lok	m ²
1	Strzelin	Bolka I Świd.	3	7	13,10
2	Strzelin	Bolka I Świd.	5	10	18,71
3	Strzelin	Bolka I Świd.	15	7	35,00
4	Strzelin	Bolka I Świd.	15	8	24,20
5	Strzelin	Bolka I Świd.	21	6	35,81
6	Strzelin	Bolka I Świd.	21	9	31,40
7	Strzelin	Bolka I Świd.	21	11	37,86
8	Strzelin	Brzegowa	43	1	23,31
9	Strzelin	Brzegowa	43	2	31,51
10	Strzelin	Brzegowa	43	3	47,57
11	Strzelin	Brzegowa	43	4	54,86
12	Strzelin	Brzegowa	43	5	48,94
13	Strzelin	Brzegowa	43	6	70,37
14	Strzelin	Brzegowa	65	4	42,24
15	Strzelin	Chopina	2	1	34,32
16	Strzelin	Chopina	2	2	47,43
17	Strzelin	Chopina	2	3	37,84
18	Strzelin	Chopina	2	4	34,32
19	Strzelin	Chopina	2	5	47,76
20	Strzelin	Chopina	2	6	51,50
21	Strzelin	Chopina	2	7	28,49
22	Strzelin	Chopina	2	8	43,12
23	Strzelin	Chopina	2	9	43,92
24	Strzelin	Chopina	4	1	34,32
25	Strzelin	Chopina	4	2	47,43
26	Strzelin	Chopina	4	3	37,84
27	Strzelin	Chopina	4	4	34,32
28	Strzelin	Chopina	4	5	47,76
29	Strzelin	Chopina	4	6	51,50
30	Strzelin	Chopina	4	7	43,12
31	Strzelin	Chopina	4	8	51,40
32	Strzelin	Chopina	6	1	34,32
33	Strzelin	Chopina	6	2	47,43
34	Strzelin	Chopina	6	3	37,84
35	Strzelin	Chopina	6	4	34,32
36	Strzelin	Chopina	6	5	47,76
37	Strzelin	Chopina	6	6	51,50
38	Strzelin	Chopina	6	7	28,49
39	Strzelin	Chopina	6	8	43,19
40	Strzelin	Chopina	6	9	43,92
41	Dobrogoszcz	Dobrogoszcz	15	3	57,97
42	Strzelin	Dubois	8	2	28,80
43	Strzelin	Dubois	8	5	28,70
44	Strzelin	Dubois	8	6	34,70
45	Strzelin	Dubois	9	5	35,97
46	Strzelin	Dubois	10	5	28,70
47	Strzelin	Dubois	11	5	34,07
48	Strzelin	Dubois	12	7	23,40
49	Strzelin	Dubois	14	2	28,70
50	Strzelin	Dubois	14	7	28,30
51	Strzelin	Dzierżoniowska	2	1	73,03
52	Strzelin	Dzierżoniowska	2	3	64,10
53	Strzelin	Dzierżoniowska	2	7	49,49
54	Strzelin	Dzierżoniowska	2A	1	50,78
55	Strzelin	Dzierżoniowska	4	1	47,68
56	Strzelin	Dzierżoniowska	8A	1	45,95
57	Strzelin	Dzierżoniowska	8A	2	50,67
58	Gęsiniec	Gajowa	16	3	31,80
59	Głęboka	Głęboka	11	5A	36,32
60	Głęboka	Głęboka	11	5B	42,32

61	Strzelin	Grahama-Bella	4	1	67,53
62	Strzelin	Grahama-Bella	4	2	43,89
63	Strzelin	Jana Pawła II	10	2	45,30
64	Strzelin	Jana Pawła II	10	3	54,34
65	Strzelin	Jana Pawła II	10	6	56,03
66	Strzelin	Jana Pawła II	14	1	47,06
67	Strzelin	Jana Pawła II	14	2	44,64
68	Strzelin	Jana Pawła II	14	3	105,42
69	Strzelin	Jana Pawła II	29	4	60,04
70	Strzelin	Kamienna	3	4	59,31
71	Strzelin	Kamienna	4	2	19,38
72	Strzelin	Kamienna	4	3A	9,87
73	Strzelin	Kamienna	4	3B	10,01
74	Strzelin	Kamienna	4A	1	29,17
75	Strzelin	Kamienna	6	2	17,61
76	Strzelin	Kamienna	6	3	16,00
77	Strzelin	Kamienna	6A	1	56,16
78	Strzelin	Kamienna	6A	4	28,00
79	Karszów	Karszów	38	5	39,35
80	Karszów	Karszów	43	4	52,16
81	Karszów	Karszów	54	3	53,50
82	Strzelin	Konopnickiej	7	1	25,53
83	Strzelin	Konopnickiej	7	2	25,20
84	Strzelin	Konopnickiej	7	3	24,95
85	Strzelin	Konopnickiej	7	4	26,36
86	Strzelin	Konopnickiej	7	5	26,43
87	Strzelin	Konopnickiej	7	6	33,26
88	Strzelin	Konopnickiej	7	7	25,74
89	Strzelin	Konopnickiej	7	8	24,55
90	Strzelin	Konopnickiej	7	9	31,70
91	Strzelin	Konopnickiej	7	10	25,74
92	Strzelin	Konopnickiej	7	11	57,48
93	Strzelin	Konopnickiej	7	12	25,15
94	Strzelin	Konopnickiej	7	14	24,97
95	Strzelin	Konopnickiej	7	15	45,51
96	Strzelin	Konopnickiej	7	16	66,92
97	Strzelin	Konopnickiej	12	3	39,80
98	Strzelin	Konopnickiej	12	6	39,80
99	Strzelin	Konopnickiej	16	5	28,61
100	Strzelin	Konopnickiej	18	4	39,60
101	Strzelin	Konopnickiej	18	5	32,30
102	Strzelin	Konopnickiej	18	6	37,80
103	Strzelin	Konopnickiej	18	7	39,82
104	Strzelin	Konopnickiej	20	1	32,48
105	Strzelin	Konopnickiej	20	2	39,64
106	Strzelin	Konopnickiej	20	3	39,97
107	Strzelin	Konopnickiej	20	4	31,63
108	Strzelin	Konopnickiej	20	5	32,48
109	Strzelin	Konopnickiej	20	6	39,23
110	Strzelin	Konopnickiej	20	7	39,08
111	Strzelin	Konopnickiej	20	8	31,63
112	Strzelin	Konopnickiej	22	1	29,62
113	Strzelin	Konopnickiej	22	2	53,97
114	Strzelin	Konopnickiej	22	3	58,82
115	Strzelin	Konopnickiej	22	5	30,92
116	Strzelin	Konopnickiej	22	6	38,63
117	Strzelin	Konopnickiej	22	7	40,02
118	Strzelin	Konopnickiej	22	8	32,13
119	Strzelin	Kopernika	2	4	31,02
120	Strzelin	Kopernika	2	A	35,50
121	Strzelin	Kopernika	2	B	46,90
122	Strzelin	Kopernika	2	C	42,50

123	Strzelin	Kopernika	2	D	33,20
124	Strzelin	Kopernika	2	E	47,40
125	Strzelin	Kopernika	2	F	53,00
126	Strzelin	Kościelna	12	1	61,28
127	Strzelin	Kościelna	12	2	61,28
128	Strzelin	Kościuszki	1	2	44,90
129	Strzelin	Kościuszki	1	7	38,10
130	Strzelin	Kościuszki	4	17	27,10
131	Strzelin	Kościuszki	4	19	34,30
132	Strzelin	Kościuszki	6	8	27,10
133	Strzelin	Kościuszki	23	6	43,10
134	Strzelin	Kościuszki	25	1	43,20
135	Strzelin	Kościuszki	25	6	41,50
136	Strzelin	Kościuszki	31	4	48,40
137	Strzelin	Kościuszki	31	13	43,21
138	Strzelin	Kościuszki	31	17	33,56
139	Strzelin	Kościuszki	31	20	31,60
140	Strzelin	Kościuszki	31	21	30,26
141	Strzelin	Kościuszki	42	2	66,40
142	Strzelin	Kościuszki	42	5	49,45
143	Strzelin	Kościuszki	42	6	52,32
144	Strzelin	Krzepicka	1	1	39,73
145	Strzelin	Krzepicka	1	2	
146	Strzelin	Krzepicka	1	3	65,16
147	Strzelin	Krzepicka	1	4	63,52
148	Strzelin	Książąt Brzesk.	2	19	39,64
149	Strzelin	Mickiewicza	14	4	38,33
150	Mikoszów	Mikoszów	34A	2	31,67
151	Mikoszów	Mikoszów	34A	8	21,07
152	Strzelin	Młynarska	4	2	47,89
153	Strzelin	Młynarska	4	3	31,04
154	Strzelin	Młynarska	4	4	25,60
155	Strzelin	Młynarska	4	5	46,25
156	Strzelin	Młynarska	4	7	13,00
157	Muchowiec	Muchowiec	43	3	48,55
158	Nowolesie	Nowolesie	39	2	41,68
159	Nowolesie	Nowolesie	39	4	47,76
160	Nowolesie	Nowolesie	39A	1	43,74
161	Nowolesie	Nowolesie	39B	2	33,39
162	Nowolesie	Nowolesie	39B	3B	52,18
163	Strzelin	Okrzei	1	4	69,70
164	Strzelin	Okrzei	4	1	43,45
165	Strzelin	Okrzei	4	10	23,52
166	Strzelin	Okrzei	14		51,64
167	Plawna	Parkowa	8	1	40,96
168	Strzelin	Piłsudskiego	2	1	61,51
169	Strzelin	Piłsudskiego	2	8	49,57
170	Strzelin	Piłsudskiego	6	1	65,40
171	Strzelin	Piłsudskiego	6	3	67,70
172	Strzelin	Piłsudskiego	6	4	81,40
173	Strzelin	Piłsudskiego	6	10	49,00
174	Strzelin	Piłsudskiego	8	9	62,30
175	Strzelin	Piłsudskiego	10	9	58,20
176	Strzelin	Podwale	1	1A	43,80
177	Strzelin	Podwale	1	2A	38,60
178	Strzelin	Podwale	1	3	26,00
179	Strzelin	Podwale	3	1	32,90
180	Strzelin	Podwale	3	2	26,80
181	Strzelin	Podwale	8	14	34,10
182	Strzelin	Podwale	10	15	39,37
183	Strzelin	Polna	16	3	48,00
184	Strzelin	Polna	16	5	36,86

185	Strzelin	Popieluszki	2	9	21,89
186	Strzelin	Popieluszki	2	9	17,01
187	Strzelin	Rybna	2	2	51,80
188	Strzelin	Rycerska	7	1	26,00
189	Strzelin	Rycerska	7	2	28,21
190	Strzelin	Rycerska	7	3	37,28
191	Strzelin	Rycerska	7	4	31,00
192	Strzelin	Rycerska	7	5	33,56
193	Strzelin	Rycerska	7	6	37,39
194	Strzelin	Rycerska	7	7	33,00
195	Strzelin	Rycerska	7	8	22,67
196	Strzelin	Rycerska	7	9	16,72
197	Strzelin	Rycerska	9	1	68,86
198	Strzelin	Rynek	8	2	44,10
199	Strzelin	Rynek	8	7	27,00
200	Strzelin	Rynek	8	8	27,00
201	Strzelin	Rynek	8	13	35,70
202	Strzelin	Rynek	8	15	27,40
203	Strzelin	Rynek	8	16	27,40
204	Strzelin	Rynek	8	17	26,80
205	Strzelin	Rynek	8	25	53,20
206	Strzelin	Rynek	8	28	27,00
207	Strzelin	Rynek	8	32	35,50
208	Strzelin	Rynek	8	37	27,70
209	Strzelin	Rynek	8	38	27,10
210	Strzelin	Rynek	8	39	27,00
211	Strzelin	Rynek	8	43	35,70
212	Strzelin	Sienkiewicza	38B	1	28,00
213	Strzelin	Skawińska	2	1,4	51,79
214	Strzelin	Skawińska	2	2	27,09
215	Strzelin	Skawińska	2	3	15,81
216	Strzelin	Skawińska	2	5	15,40
217	Strzelin	Skawińska	2	6	15,60
218	Strzelin	Skawińska	2	7	16,63
219	Strzelin	Skawińska	2	8	25,40
220	Strzelin	Skawińska	2	9	23,87
221	Strzelin	Skawińska	2	12	40,87
222	Strzelin	Skawińska	2	13	14,14
223	Strzelin	Skawińska	2	14	24,62
224	Skoroszwice	Skoroszwice	14	2	32,56
225	Skoroszwice	Skoroszwice	14	3	33,14
226	Skoroszwice	Skoroszwice	14	8	43,95
227	Strzelin	Staromiejska	9	1	18,41
228	Strzelin	Staromiejska	62	3	54,97
229	Strzelin	Staromiejska	64	1	8,78
230	Strzelin	Staromiejska	64	2	19,33
231	Strzelin	Staromiejska	64	3	10,74
232	Strzelin	Staromiejska	64	4	9,81
233	Strzelin	Staromiejska	64	5	8,55
234	Strzelin	Staromiejska	64	6	9,81
235	Strzelin	Staromiejska	64	7	9,63
236	Strzelin	Staromiejska	64	8	9,91
237	Strzelin	Staromiejska	64	9	26,87
238	Strzelin	Staromiejska	64	10	10,18
239	Strzelin	Staromiejska	64	11	26,80
240	Strzelin	Staromiejska	64	12	20,39
241	Strzelin	Staromiejska	64	13	41,63
242	Strzelin	Staromiejska	64	14	13,50
243	Strzelin	Staromiejska	64	15	50,94
244	Strzelin	Staszica	1	1	48,03
245	Strzelin	Staszica	8	13	54,00
246	Strzelin	Staszica	8	15	45,20

247	Strzelin	Staszica	26	13	28,98
248	Kuropatnik	Strzelińska	33	2	36,87
249	Kuropatnik	Strzelińska	33	5	53,09
250	Strzelin	Św. Floriana	14	2	51,31
251	Strzelin	Św. Floriana	14	3	34,20
252	Strzelin	Św. Floriana	14	4A	21,62
253	Strzelin	Św. Floriana	14	6	19,40
254	Strzelin	Wodna	5	6	16,00
255	Strzelin	Wodna	7	2	58,08
256	Strzelin	Wodna	7	3	23,79
257	Strzelin	Wodna	7	4	61,50
258	Strzelin	Wodna	7	5	20,92
259	Strzelin	Wodna	9	7	30,01
260	Strzelin	Wodna	11	2	18,45
261	Strzelin	Wodna	11	4	19,39
262	Strzelin	Wojska Pol.	1	13	47,10
263	Strzelin	Wojska Pol.	1A	19	57,65
264	Strzelin	Wojska Pol.	1B	2	37,30
265	Strzelin	Wojska Pol.	1B	8	36,90
266	Strzelin	Wolności	1	1	85,25
267	Strzelin	Wolności	1	2	76,21
268	Strzelin	Wolności	16A	4	22,30
269	Strzelin	Wolności	17	3	21,86
270	Strzelin	Wolności	32	5	58,66
271	Strzelin	Wolności	32	6	38,72
272	Strzelin	Zamkowa	1	2	34,25
273	Strzelin	Zamkowa	3	6	39,10
274	Strzelin	Ząbkowicka	10	7	25,00
275	Strzelin	Żeromskiego	2	1	28,96
276	Strzelin	Żeromskiego	2	2	28,96
277	Strzelin	Żeromskiego	2	3	25,56
278	Strzelin	Żeromskiego	2	4	25,56
279	Strzelin	Żeromskiego	2	5	25,56
280	Strzelin	Żeromskiego	2	6	25,56
281	Strzelin	Żeromskiego	2	7	36,69
282	Strzelin	Żeromskiego	2	8	28,89
283	Strzelin	Żeromskiego	2	9	52,05
284	Strzelin	Żeromskiego	2	10	54,83
285	Strzelin	Żeromskiego	2A	1	25,56
286	Strzelin	Żeromskiego	2A	2	25,56
287	Strzelin	Żeromskiego	2A	3	28,96
288	Strzelin	Żeromskiego	2A	4	28,96
289	Strzelin	Żeromskiego	2A	5	28,89
290	Strzelin	Żeromskiego	2A	6	36,69
291	Strzelin	Żeromskiego	2A	7	25,56
292	Strzelin	Żeromskiego	2A	8	25,56
293	Strzelin	Żeromskiego	2A	9	54,83
294	Strzelin	Żeromskiego	2A	10	52,05

Z E S T A W I E N I E
nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelin admistrowanych
przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

L.p.	Miejsce położenia nieruchomości (adresy)	Numer ewiden. działki	Arkusze mapy [AM]	Pow. działki administr. przez CUKiT wraz z określeniem rodzaju gruntu [w m ²]	Nr Księgi Wieczyst.	Wykaz terenów i budynków z lokalami użytkowymi znajdujących się na tych nieruchomościach i ich powierzchnia wraz z wyszczególnieniem terenów i lokali oddanych w dzierżawę, najem lub użyczenie na rzecz zewnętr. podmiotów gospodarczych stowarzyszeń itp. na działal. gosp. lub statutową				
						Pow. gruntów wydzierżawian. [w m ²]	Powierzchnia lokali użytkowych w budynkach i obiektach administrowanych przez CUKiT w Strzelinie			
							Ogólna liczba lokali w budynku.	Ogólna powierzchnia użytkowa lokali w budynku [w m ²]	Ilość lokali wynajęta na zewnątrz.	Ogólna powierzchnia użytkowa lokali wynajętych na zewnątrz [w m ²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Strzelin ul. Kazimierza Wielkiego - teren zielony wzdłuż pasa drogowego	3	1	1348 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
2.	Strzelin ul. Kazimierza Wielkiego - teren zielony wzdłuż pasa drogowego	Cz. 4/5 Cz. 4/6 Cz. 4/7	1 1 1	438 R 160 R 2657 R	20562	-	-	-	-	-
3.	Strzelin ul. Kazimierza Wielkiego - teren zielony wzdłuż pasa drogowego	3/11	2	133 Ba 1116 R	16359/4	-	-	-	-	-
4.	Strzelin ul. Kazimierza Wielkiego - teren zielony wzdłuż pasa drogowego	6/1	2	627 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
5.	Strzelin ul. Mieszka I zieleń w pasie drogowym	1/4	4	2396 R	16359	-	-	-	-	-
6.	Strzelin ul. Skawińska - zieleń w pasie drogo-wym	75/1	4	6505 dr.	18479	-	-	-	-	-
7.	Strzelinie ul. Jana Matejki - zaplecze budynku mieszkalnego	115/3	4	157 B	15540	-	-	-	-	-

	przy ul. Wrocławskiej Nr 47-49 – teren rekreacyjny									
8.	Strzelinie ul. Jana Matejki - zaplecze budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej Nr 47-49 – teren rekreacyjny oraz teren pod garażem	115/5	4	175 B	15489	19,47 m ² ogródki	-	-	-	-
9.	Strzelinie ul. Dubois – tereny przydomowe do budynków mieszkalnych Nr 8, 10, 12, 14 – wykorzystywane jako ogródki przydomowe i pod obiekty garażowe (oddane w dzierżawę)	147/10	4	4034 B-RIII	16359	2357,74 m ² ogródki 33,00 m ² teren pod garażami	-	-	-	-
10.	Strzelin ul. Dubois – zieleni oraz plac zabaw	cz. 153	4	4453 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
11.	Strzelin ul. Okulickiego - tereny zielone pomiędzy obiektem basenu krytego i boiska ORLIK a ul. Grunwaldzką	cz. 2/1	5	23000 R	20562/1	-	-	-	-	-
12.	Strzelin ul. Grunwaldzka - zieleni w pasie drogowym	2/2	5	385 R	20562	-	-	-	-	-
13.	Strzelin ul. Okulickiego - tereny zielone pomiędzy obiektem basenu krytego a ul. Grunwaldzką	cz. 2/5	5	5659 Ba i R	20562/1	-	-	-	-	-
14.	Strzelin ul. Łokietka - plac zabaw	18/1	5	1935 Bp	16359/4	-	-	-	-	-
15.	Strzelin ul. Łokietka - zieleni w pasie drogowym tej ulicy	cz. 41	5	250 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
16.	Strzelin ul. Łokietka - wysepka zieleni obok pasa drogowego tej ulicy wzdłuż granicy z dz. Nr 54/9	Cz. 54/10	5	400 dr.	16359/4	-	-	-	-	-
17.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – teren zielony przy „Slavii”	80/20	5	6997 Bz	26103	-	-	-	-	-
18.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – tereny zieleni wokół budynków mieszkalnych przy Grota-Roweckiego od Nr 3 do Nr 55	80/111	5	15517	25459	-	-	-	-	-
19.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego - teren zielony w pasie drogowym	80/116	5	326 dr.	25459	-	-	-	-	-
20.	Strzelin ul. Grota-Rowec-	80/376	5	1480 Br	25459	72,00 m ²	-	-	-	-

	kiego – tereny zieleni wokół budynku mieszkalnego przy Grota-Roweckiego od Nr 2 do Nr 14					teren gospod.				
21.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – teren zielony wewnątrz osiedla pomiędzy garażami a budynkiem mieszkalnym na wysokości Nr 45 i 47	80/382	5	369 Br	25459/1	-	-	-	-	-
22.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – teren zielony wewnątrz osiedla – skwer i plac zabaw	80/384	5	6613 R	25459	-	-	-	-	-
23.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – część terenu zielonego wewnątrz osiedla – skwer i plac zabaw od stroby ul. Grunwaldzkiej	80/386	5	1953 Br	25459/1	-	-	-	-	-
24.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – część terenu zielonego wewnątrz osiedla – skwer i plac zabaw od stroby ul. Grunwaldzkiej	80/387	5	377 Br	25459/1	-	-	-	-	-
25.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego - teren zielony wzdłuż pasa drogowego	80/479 80/480	5	17857 dr. 3 dr.	16359/4	-	-	-	-	-
26.	Strzelin ul. Brzegowa	12/4	23	5530 ŁII	00016359/ 4	-	-	-	-	-
27.	Strzelin ul. Krzepicka Nr 1 – Cmentarz Komunalny wraz z obiektem kaplicy cmentarnej i budynkiem mieszkalno-użytkowym	1/7 1/8 1/9	9 9 9	24161 Bi 1387 Bi 23886 Bi	16359/4	6,00 m ² teren handl.	3	391,56 m ²	0	0,0 m ²
28.	Strzelin ul. Ogrodowa – pas zieleni w pasie drogowym	cz. 26	10	4862 dr.	18479/5	-	-	-	-	-

29.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego - teren dróg wewnętrznych na odcinku od końca tej ulicy w kierunku wsi Szczawin – dawne tereny spedycji kolejowej pomiędzy torami kolejowymi a zabudowaniami od strony ul. Ogrodowej i ogródkami działkowymi.	43/6 43/12 43/20	10	6623 Tk 495 dr. 6857 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
30.	Strzelinie ul. Dubois – tereny przydomowe do budynków mieszkalnych Nr 7, 9, 11, 13, 15 – wykorzystywane jako ogródki przydomowe	45/8	10	4202 B-RIII	16359	2308,88 m ² ogródki	-	-	-	-
31.	Strzelin ul. Sienkiewicza – pas zieleni w pasie drogowym	cz. 1	11	1300 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
32.	Strzelin ul. Piłsudskiego - zadrzewiony teren zieleni pomiędzy posesją budynku Nr 3 przy tej ulicy a terenem SP Nr 4	5/1	11	4202 B-R	16539/4	-	-	-	-	-
33.	Strzelin ul. Piłsudskiego - za posesją budynku Nr 35 z położonymi na niej garażami wraz z terenem	48	11	992 Bp	16539/4	28,20 m ² teren pod garażem	2	28,20 m ²	2	28,20 m ²
34.	Strzelin ul. Wrocławska - pas zieleni w pasie drogowym	65/3	11	603 dr.	16539/4	-	-	-	-	-
35.	Strzelin ul. Piłsudskiego - pas zieleni w pasie drogowym	66/2	11	6672 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
36.	Strzelin ul. Kwiatkowskiego - teren utwardzony przed rzędem garaży przy budynku Wspól. Mieszk. Nr 2, 4, 6 przy ul. Kwiatkowskiego	73/42	11	82 Bp	16539/4	-	-	-	-	-
37.	Strzelin ul. Kwiatkowskiego – teren części pasa drogowego tej ulicy wraz z łącznikiem pieszym do ul. Wolności	73/96	11	1243 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
38.	Strzelin ul. Kwiatkowskiego - teren utwardzony przed ga-	73/100	11	74 Bp	16359/4	-	-	-	-	-

	rażami za budynkiem Wspól. Mieszk. Nr 2, 4 przy ul. Piłsudskiego									
39.	Strzelin ul. Piłsudskiego – teren za budynk. mieszk. Nr 10 i Nr 12 (po zlikwidowanym obiekcie przedszkola miejskiego – teren drogi wewnętrznej od garaży na zaplecze budynku na posesji Nr 17 przy ul. Wolności)	75/2	11	274 Br-RIII	36430	-	-	-	-	-
40.	Strzelin ul. Piłsudskiego – teren za budynk. mieszk. Nr 10 i Nr 12 (po zlikwidowanym obiekcie przedszkola miejskiego)	75/3 75/4	11	3612 Bi 1586 Bi	36430	-	-	-	-	-
41.	Strzelin ul. Wolności - teren tej działki stanowi zaplecze (podwórze) budynków mieszkalnych Nr 19 i Nr 21 przy ul. Wolności – od strony garaży przy działce Nr 75/60 AM 11	76/1	11	342 Br	269562	-	-	-	-	-
42.	Strzelin ul. Wolności - pas gruntu – zieleni pomiędzy budynkami mieszkalnych Nr 19 i Nr 21 przy ul. Wolności chodnikiem przy tej ulicy	76/2	11	120 B	269562	-	-	-	-	-
43.	Strzelin ul. Wolności Park – „Ogród Jordanowski”	79/1	11	6432 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
44.	Strzelin ul. Piłsudskiego - teren wokół posesji budynku mieszkal. Wspólnot Mieszkan. Nr 12 i Nr 14 przy ul. Piłsudskiego	92	11	824 B	16359/4	-	-	-	-	-
45.	Strzelin ul. Okulickiego - zieleni w pasie drogowym	cz. 110/5	11	800 dr.	16359/4	-	-	-	-	-
46.	Strzelin ul. Kwiatkowskiego - tereny obok garaży w zabu-	111/1 111/4 111/5	11	414 B 282 B 467 B	16359/4	-	-	-	-	-

	dowie szeregowej wraz z chodnikiem wzdłuż tej ulicy									
47.	Strzelin ul. Kwiatkowskiego - tereny zaplecza posesji Nr 6 przy ul. Piłsudskiego	111/2	11	1096 B	16359	28,00 m ² teren pod garażem	-	-	-	-
48.	Strzelin ul. Piłsudskiego - teren wokół posesji budynku mieszkal. Wspólnot Mieszkan. Nr 8 i Nr 10 przy ul. Piłsudskiego	111/8	11	796 B	16359/4	-	-	-	-	-
49.	Strzelin ul. Okulickiego – ul. Maczka – teren zielony	cz. 1/1	12	3639 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
50.	Strzelin ul. Targowa 4 - stacja paliw „CPN” obiekt do likwidacji	2/86	12	718 Bi	19297/2	-	2	58,33 m ²	0	0,0 m ²
51.	Strzelin ul. Targowa - teren pod obiektem gospodarczo-garażowym (zaplecze sklepu rowerowego)	2/87	12	129 Bi	19297/2	42,14 m ² teren gospod.	-	-	-	-
52.	Strzelin ul. Targowa 6 - obiekt gospodarczy do likwidacji	2/88	12	437 Bi	19297/2	473,00 m ² teren gospod.	1	35,00 m ²	1	35,00 m ²
53.	Strzelin ul. Okulickiego 9 – tereny Targowiska Miejskiego wraz z obiektami gospodarczymi i lokalami użytkowymi na wynajem	2/95 2/96 2/110	12 12 12	12070 Bi 2116 Bi 471 Bi	19297/2	-	13	2554,57 m ²	5	2096,58 m ²
54.	Strzelin ul. Targowa - teren pomiędzy posesją Nr 14 a a obiektem gospodarczym, po przeciwnej stronie budyn. Nr 22 przy ul. Targowej	2/116	12	386 Bi	19297/2	-	-	-	-	-
55.	Strzelin ul. Targowa 8 – - tereny przed pomieszcz. garażowymi	2/131 2/133 2/135	12	40 B 26 B 32 B	19297/2	-	-	-	-	-
56.	Strzelin ul. Oławska - teren zielony – skwer obok stacji paliw”ORLEN”	cz. 8/5	12	487 Bi	40237	-	-	-	-	-
57.	Strzelin ul. Jana Pawła II - teren z komórkami gospodarczymi najemców i właścicieli lokali mieszkalnych ze Wspól. Mieszkan. od Nr 29 i Nr 31 przy	8/12	12	210 B	16359/4	-	-	-	-	-

	tej ulicy									
58.	Strzelin ul. Jana Pawła II - chodnik od PKS do ul. Pocztowej od strony LO	cz. 12/5	12	938 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
59.	Strzelin ul. Mickiewicza 8a oficyna - podwórze oraz skwer	13/8	12	1120 B	16359/4	-	-	-	-	-
60.	Strzelin ul. Mickiewicza 8 – siedziba CUKiT (biura) wraz z pomieszc. warsztatowo-ma- gazynowymi, garażami oraz lokale użyt-kowe na wynajem	17	12	2242 Bi	20562/1	-	15	1148,51 m ²	14	439,93 m ²
61.	Strzelin ul. Pocztowa 15 – obiekty gospodarczo-gara-żowe (zaplecze CUKiT), garaże na wynajem i lokal użytkow	50/1 50/3	12 12	1406 Bi 605 Bi	16359/4	-	14	826,73	2	129,70 m ²
62.	Strzelin ul. Wolności Nr 32- 32a - grunty stanowiące zaplecze budynków mieszkalnych – ogródki prydomowe	51/6	12	2100 B-RIII	16359	1638,43 m ² ogródki	-	-	-	-
63.	Strzelin ul. Wolności - grunty stanowiące zaplecze budynku mieszkalnego Nr 36 – część terenu pod garażami	53/3	12	2302 Bi	16359	56,60 m ² pod garaż.	-	-	-	-
64.	Strzelin ul. Jana Pawła II – teren pod kiosk handl. przy budynku Nr 21	55/5	12	344 B	28453	22,00 m ² pawil. handl.	-	-	-	-
65.	Strzelin ul. Oławska - Cmentarz Parafialny położony u zbiegu ulic Oławskiej i Maczka - oddany w 30-letnie użytkowanie Gminie Strzelin	4	13	17492	13588/7	-	-	-	-	-
66.	Strzelin ul. E. Lubowskiego - zieleni w pasie drogowym tej ulicy - skwer	6/33	13	171 Bp	25459	-	-	-	-	-
67.	Strzelin ul. Św. Jana Nr 28 – zaplecze budynku mie- szkalnego - tereny ogród-ków, grunty pod garażami	14/5	13	1272 B 2621 RIV	16359	1548,01 m ² ogródki 69,85 m ² teren pod ga- rażami	-	-	-	-
68.	Strzelin ul. Św. Jana – droga – zielen w pasie drogi	Cz. 15/2 Cz. 18/2 Cz. 22	13	1099 dr. 1154 dr. 406 dr.	18479/5 18479/5 18479/5	-	-	-	-	-

69.	Strzelin ul. B. Prusa - tereny zielone wzdłuż pasa drogowego tej ulicy na odcinku od ul. Staszica do ul. Orzeszkowej	18/125 18/12618 /127	13	193 dr. 582 dr. 801 dr.	25459	-	-	-	-	-
70.	Strzelin ul. Oławska - tereny zieleni - sad wzdłuż posesji Nr 15 i Nr 15a położonej na dz. Nr 2 AM 13	28	13	2489 R	16359/4	-	-	-	-	-
71.	Strzelin teren pomiędzy ul. Św. Jana a ul. Adama Asnyka - teren wokół garaży na działkach od Nr 18/44 do Nr 18/60 i od Nr 30/6 do Nr 30/11 wraz z drogą dojazdową od strony ul. A. Asnyka	30/12	13	1314 PsV	25459/1	-	-	-	-	-
72.	Strzelin ul. Oławska – Gliniana – teren po byłej betoniarni	4/37	14	5497 Bi	21849	-	-	-	-	-
73.	Strzelin ul. Wita Stwosza – rów melioracyjny	5/2	14	3416 W	35963	-	-	-	-	-
74.	Strzelin ul. Dzierżonowska - tereny gospodarcze – pas gruntu pomiędzy ulicą a torowiskiem na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Energetyków	4	15	4020 S-RIII	16359	-	-	-	-	-
75.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego Nr 23 - Dworzec Kolejowy PKP: w części budynku lokale użytkowe „Strzeleńskiego Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości”	12/5	15	-	33691/8	-	3	44,80	3	44,80 m ²
76.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego - teren dróg wewnętrznych na odcinku od końca tej ulicy do ul. Kolejowej – pomiędzy skwerem a budynkami Stacji PKP (parking)	12/7	15	2626 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
77.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego	13	15	1212 Bz	16359/4	-	-	-	-	-

	- skwer przy Stacji PKP									
78.	Strzelin ul. Kolejowa - teren zielony	16/2	15	328 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
79.	Strzelin ul. Królowej Jadwigi – pas drogi	cz. 32	15	50 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
80.	Strzelin ul. Bolka I Świd- nickiego Nr 3–5 – lokale użytkowe we wspólnota miesz.	40	15	845 Bi	21642	-	3	115,49 m ²	3	115,49 m ²
81.	Strzelin ul. Dzierżonio-wska Nr 2 of. - budynek mieszkal. i lokale użytkowe	42/7	15	216 Bi	16359	-	1	28,74 m ²	1	28,74 m ²
82.	Strzelin ul. Dzierżoniows-ka Nr 4a of. - lokale użytkowe (garaż)	44/2	15	107 B	16359	-	1	20,00 m ²	1	20,00 m ²
83.	Strzelin ul. Mickiewicza - skwer w pasie drogowym (róg ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego)	cz. 49	15	214 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
84.	Strzelin ul. Mickiewicza - skwer w pasie drogowym (róg ul. Mickiewicza i ul. Wolności)	cz. 49	15	89 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
85.	Strzelin ul. Mickiewicza - chodniki w pasie drogowym obie strony – od ul. Wolności do ul. Piłsudskiego	cz. 49	15	826 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
86.	Strzelin ul. Bolka I Świd- nickiego-Mickiewicza – tereny zielone „Skwer 1000- Lecia”	50/1 50/2	15 15	638 Bz 2521 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
87.	Strzelin ul. Wolności 1 - budynek mieszkal.-użytkowy z lokale użytkow.	60/5	15	547 Bi	16359/4	21,20 m ² teren gospod.	8	317,04 m ²	8	317,04 m ²
88.	Strzelin ul. Bolka I Świd- nickiego - tereny zielone „Skwer Paula Erlicha-Pomnik”	63	15	2090 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
89.	Strzelin ul.Dzierżoniowska oficyna - teren przydomowy –ogródki obok posesji budynku mie- szkal. Nr 10a ofic..	68/2	15	438 B	16359/4	128,70 m ² ogródki	-	-	-	-
90.	Strzelin ul.Dzierżoniowska - teren wokół posesji budyn-ków mieszkal. Wspólnot Mie-szkan.	68/4	15	232 Bi	16359	-	-	-	-	-

	Nr 6, 8, 10									
91.	Strzelin ul. Dzierżono-wska Nr 10a of. - teren posesji budynku mieszkal. Nr 10a ofic. – grunt pod garażem	cz. 68/5	15	14 Bi	16359	13,27 m ² teren pod garażami	-	-	-	-
92.	Strzelin ul. Dzierżonio-wska Nr 8 of. - lokal użytkowy we wspólnocie mieszk.	68/9	15	146 B	16359/4	-	1	21,96 m ²	1	21,96 m ²
93.	Strzelin ul. Wolności Parking	3/1 95/2	16 16	669 Ti 230 B	322/A 26550	-	-	-	-	-
94.	Strzelin ul. Pocztowa 3 - obiekt z lokalami użytkowymi na wynajem	8	16	1119 B	16359	-	10	444,60 m ²	9	433,9 m ²
95.	Strzelin ul. Grahama Bella Nr 3a - obiekt po placówce TP S.A. z lokalami użytkowymi na wynajem	9/3	16	1755 Bi	18265	-	14	1299,92 m ²	9	1156,74 m ² w tym: - 451,17 m ² MBP - 300,93 m ² w wielecieł. użyt. „ORANGE” S.A.
96.	Strzelin ul. Grahama Bella - część pasa drogowego przed szeregiem garaży stanowiący dojazd do tych obiektów	10/12	16	193 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
97.	Strzelin ul. Wolności - tereny zielone wzdłuż ulicy od dz. 4/5 do kwaciarni przed rondem – wokół pawilonu HERT, schody do „ROLNIKA” i teren pomiędzy. schodami a kioskiem tzw. „ruchu”	12/14 12/15 12/16	16	156 B 57 Bi 159 B	18479/5	-	-	-	-	-
98.	Strzelin ul. Kościuszki - tereny zielone	cz. 13/5	16	80 Bi	17541	-	-	-	-	-
99.	Strzelin ul. G. Bella Nr 4 - wspólne podwórze z budynkiem Nr 42 przy ul. Kościuszki - garaż	14/13	16	237 B	16359	-	1	10,56 m ²	1	10,56 m ²
100.	Strzelin ul. G. Bella - teren zielony oraz obiekty użytkowe handel i usługi – zaplecze budynków Nr 34 i 36 przy ul. Kościuszki	14/15	16	2042 B	16359	10,00 m ² teren pod kontener KP-7	4	112,36 m ²	4	112,36 m ²

101.	Strzelin ul. Pocztowa – planty – tereny zielone	cz. 15	16	1015 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
102.	Strzelin ul. Św. Michała - teren stanowiący zaplecze wschodniej pierzei Rynku (za przejściem) do ul. Św. Michała obok Rotundy Św. Gotharda	18/11	16	1792 Bz	40235/6	-	-	-	-	-
103.	Strzelin – Rynek - zadrzewiony teren zieleni po- między jezdnią wschodniej pierzei Rynku a budynkami mieszkalnymi SM od Nr 1 do Nr 23	18/18	16	2874 Bz	40235/6	-	-	-	-	-
104.	Strzelin – Rynek - teren obok szaletu miejskie-go – sezonowa lodziarnia	Cz. 25/1	16	600 dr.	18479/5	50,00 m ² handel i gastr.	-	-	-	-
105.	Strzelin – Rynek - tereny zielone - skwer oraz teren z kostki wokół szaletu miejskiego	Cz. 25/2	16	980 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
106.	Strzelin Rynek 8 - tereny zielone na zapleczu tego budynku mieszkal., w którym mieści się apteka	27/10	16	517 B	16359/4	-	-	-	-	-
107.	Strzelin ul. Kościuszki - teren wśród budynków ul.: Zamkowa, Podwale i Kościu-szki	27/5	16	1712 B	16359/4	-	-	-	-	-
108.	Strzelin ul. Pocztowa Planty na odc. od ul. Ko-ściuszki do ul. Zamkowej	30/2	16	1923 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
109.	Strzelin ul. Kościuszki - zieleniec wzdłuż chodnika od posesji Nr 28 do posesji Nr 30 oraz teren pod kioskiem po- między. plantami a chodnikiem na rogu ul. Kościuszki i Pocztow- wej	cz. 32/2	16	100 dr.	18479/5	22,34 m ² pod kioskiem handlowym	-	-	-	-
110.	Strzelin ul. Rybna/ul.Woj- ska Polskiego i Kościuszki - pas zieleni w pasie drogo-wym na odcin. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki oraz teren pomiędzy budynka-mi przy ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki	36/43 38/9	16 16	769 B 9063 B	16359/4	17,52 m ² pod zapleczem sklepu warz..	-	-	-	-
111.	Strzelin ul. Podwale 1-3/ ul. Rybna 2	43/5	16	600 B	23675	-	1	74,61 m ²	1	74,61 m ²

	- lokal użytkowy we Wspólnocie Mieszkan.									
112.	Strzelin ul. Kościuszki - tereny zielone	45/1 45/2 45/3	16	448 Bi 85 Bi 174 Bi	27274/4	-	-	-	-	
113.	Strzelin ul. Kościuszki Nr 1- 3 – wspólnota mieszkaniowa i lokale użytk. oraz teren pod garażem	47/6	16	1052 B	17565	16,20 m ² teren pod garażami	2	50,20 m ²	2	50,20 m ²
114.	Strzelin Rynek - tereny zielone przed bu-dynk. mieszk. Nr 2 przy ul. Książąt Brzeskich	47/8	16	106 B	16558/9	-	-	-	-	-
115.	Strzelin ul. Książąt Brzeskich - tereny zielone wokół budynku mieszk. Nr 2	47/10 47/12	16	337 B 22 B	16359/4	-	-	-	-	-
116.	Strzelin ul. Rybna - tereny zielone – skwer pomiędzy budynkiem banku a zapleczem posesji Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	50/3	16	805 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
117.	Strzelin ul. Młynarska - tereny wokół budynku mieszkal. Nr 4 przy ul. Młynarskiej – obiekt gospodar. wraz z terenem	56	16	354 B	16359	15,00 m ² teren pod komórką	1	7,50 m ²	1	7,50 m ²
118.	Strzelin ul. Św. Floriana – tereny zielone wokół budynku mieszk. Nr 1	61/5	16	2464 B	22423	-	-	-	-	-
119.	Strzelin ul. Św. Floriana – tereny wokół posesji Nr 10 - ogródki przydom. od strony rzeki Młynówki	63/37	16	1147 B	16359	391,38 m ² ogródki	-	-	-	-
120.	Strzelin ul. Św. Floriana-Wodna – zaplecze (podwórze) wspólnot mieszkaniowych Nr 12 i Nr 14 przy ul. Wodnej – teren obiekty gospod. użytk.	63/46	16	58 B	16359/4	-	1	31,75 m ²	1	31,75 m ²
121.	Strzelin ul. Św. Floriana-Wodna - Młynarska – zaplecze (podwórze) wspólnot mieszkaniowych Nr 12 i Nr 14 przy ul. Wodnej – zieleń oraz obiekty gospod. użytk.	63/47	16	1855 B	16359/4	252,98 m ² ogródki 48,37 m ² teren pod garażami	-	-	-	-

122.	Strzelin ul. Staszica - tereny wokół budynku mieszkal. Nr 1 przy ul. Staszica – teren pod garażem	70/3	16	352 Bi	16359	18,00 m ³ teren pod garażami	-	-	-	-
123.	Strzelin ul. Rycerska 5 teren „starego browaru” - garaże i tereny pod garażami	70/6	16	3012 Bi	16359/4	62,22 m ² teren pod garażami	7	511,83 m ²	5	136,59 m ²
124.	Strzelin ul. Brzegowa - tereny zielone	71	16	998 Bi	16359/4	-	-	-	-	-
125.	Strzelin ul. Kościelna - tereny zielone wzdłuż ulicy wraz z terenem pod garażami (blaszaki)	69/2 72/2 72/3	16 16 16	1701 B 483 Bp 1949 Bp	16359/4	158,50 m ² teren pod garażami	-	-	-	-
126.	Strzelin ul. Wolności - teren pod trafostacją obok parkinguu przed dyskontem „STOKROTKA”	95/1	16	89 Ba	322/1	-	-	-	-	-
127.	Strzelin ul. Pocztowa 4 – budynek z lokalami socjalnymi oraz teren pod tymczasowymi obiekt. garażowymi	96/1	16	4138 B	16359	228,76 m ² teren pod garażami	-	-	-	-
128.	Strzelin ul. Pocztowa - tereny zieleni - planty na odc. od posesji Nr 17 a przy ul. Jana Pawła II do wysokości posesji Nr 15 przy ul. Po-cztowej	98/3	16	2075 Bz	40235/6	-	-	-	-	-
129.	Strzelin ul. M. Konopnickiej – zielen w pasie drogowym tej ulicy	cz. 8/2 cz. 7/14	17 17	9058 dr. 3198 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
130.	Strzelin ul. M. Konopnickiej - teren pomiędzy szeregiem garaży a ul. Orzeszkowej – teren manewrowy i dojazdowy do garaży	9/5	17	314 B	16359	-	-	-	-	-
131.	Strzelin ul. M. Konopnickiej - garaż w zabudowie szeregowej wraz z terenem	9/8	17	24 B	16359	33,00 m ² teren pod garażami	1	17,35 m ²	1	17,35 m ²
132.	Strzelin ul. M. Konopnickiej - teren wokół budynków	10/41	17	5144 B	16359/4	45,00 m ² pod pawil. handl.	-	-	-	-

	mieszkalnych od Nr 10 – Nr 22					35,00 m ² ogródki				
133.	Strzelin ul. Prusa -zielen w pasie drogowym tej ulicy	cz. 23	17	1000 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
134.	Strzelin ul Staszica – Park Miejski pomiędzy ulica-mi Staszica, Prusa i Konopni-ckiej	24/2	17	29519 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
135.	Strzelin ul. Reja - teren budowlany – zielen wokół stacji transformatoro-wej za posesją Nr 16 naprze-ciw ul. Kadłubka	2/24	18	567 Bp	16359/4	-	-	-	-	-
136.	Strzelin ul. Oławska - teren zielony - rów po przeciwnej stronie dawnej siedziny „byłego MPGKiM”	12/2	18	239 W-RIIIa	35963/0	-	-	-	-	-
137.	Strzelin Pl. 1 Maja - skwer wokół pomnika Sybiraków	1/1	19	360 dr.	brak	-	-	-	-	-
138.	Strzelin ul. Ząbkowicka – droga do posesji Nr 12a obok budynku mieszkal. Nr 10 przy tej ulicy	61	19	96 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
139.	Strzelin ul. Kamienna 1 – obiekt z lokalami użyt-kowymi	67	19	2439 Bi, Bz	35960	-	4	584,26 m ²	4	584,26 m ²

140.	Strzelin ul. Kamienna - komórki gospodarcze najemców i właścicieli lokali mieszkalnych ze Wspól. Mieszkan. od Nr 4 do Nr 6b	68/1 68/2 68/4 68/6 68/8 68/9 68/11 68/13 68/14 68/17 68/18 68/20 68/22 68/24 68/26	19	12 11 21 13 24 15 16 17 18 20 25 9 14 11 11	16359/4	-	15	237,00 m ²	15	237,00 m ²
141.	Strzelin ul. Kamienna - teren stanowiący zaplecze pomiędzy posesjami Wspól. Mieszkan. od Nr 4 do Nr 6b a szeregiem komórek gospodarczych tzw. „bunkier” – grunt na ogródek i pod wiatą	68/31	19	632	16359	64,50 m ² ogródek 18,24 pod wiatą	-	-	-	-
142.	Strzelin ul. Kamienna - droga wewnętrzna wokół terenu stanowiącego zaplecze pomiędzy posesjami Wspól. Mieszkan. od Nr 4 do Nr 6b a szeregiem komórek gospodarczych tzw. „bunkier” – grunt na ogródek i pod wiatą	68/38	19	556	16359	-	-	-	-	-
143.	Strzelin ul. Dzierżonowska Nr 3a - budynki z lokalami użytkowymi (obiekt po byłym LOK)	73/2	19	597 Bi	33082/6	-	3	190,39 m ²	3	190,39 m ²
144.	Strzelin ul. Kamienna - teren za garażami oraz zieleń	75/16	19	62 Bi	16359	-	-	-	-	-
145.	Strzelin ul. Kamienna - teren obiektów gospodarczych i warsztatów obok posesji Nr 3	75/20	19	40 B	16359	-	1	34,30 m ²	1	34,30 m ²

146.	Strzelin ul. Kamienna – teren obiektów gospodarczych i warsztatów obok posesji Nr 3	75/22	19	5 B	16359	-	1	4,18 m ²	0	0,00 m ²
147.	Strzelin ul. Kamienna - teren pomiędzy jezdnią tej ulicy a częścią posesji Nr 3 przy ul. Dzierżonowskiej	75/84	19	756 B	16359	-	-	-	-	-
148.	Strzelin ul. Kamienna - teren zabudową garażową i warsztatami (za posesją budynku Nr 3)	75/86 75/87 75/88	19	56 B 54 B 54 B	16359	142,10 m ² garaże i magaz.	-	-	-	-
149.	Strzelin ul. Kamienna – teren pomiędzy obiektami gospodar.-warsztatowy i garażami za posesją Nr 3 – wewnętrzna droga dojazdowa do tych obiektów	75/52 75/100 75/103	19	56 B 2069 B 10 B	16359/4	70,00 m ² wiata magazyn.	-	-	-	-
150.	Strzelin ul. Kamienna – teren pomiędzy obiektami gospodar.-warsztatowy i garażami przed posesją Nr 3b i Nr 3c	75/101	19	388 B	16359/4	-	-	-	-	-
151.	Strzelin ul. Kamienna – teren graniczący z obiekt. gosp. na działce Nr 75/5	75/102	19	18 B	16359/4	-	-	-	-	-
152.	Strzelin ul. Kamienna 3 – lokale użytkowe we Wspólnocie Mieszkan.	76/6	19	793 B	20240	-	2	59,01 m ²	2	59,01 m ²
153.	Strzelin Plac Pokoju – zieleniec - skwer	3	20	3008 Bz	16359	-	-	-	-	-
154.	Strzelin ul. Fabryczna - teren gospodarczy z obiekt. pomiędzy posesjami Nr 33 i Nr 37 (część gruntu z terenów po dawnej „fabryce mebli”	9/21	20	923 Ba	35196/2	-	-	-	-	-
155.	Strzelin ul. Ząbkowicka 11 – tereny zieleni i ciągi komunikacyjne wokół budynku UMiG w Strzelinie	15	20	1200 Bi	16924	-	-	-	-	-
156.	Strzelin ul. Popiołuszki – teren drogi dojazdowej do szeregu garaży sąsiadujących z posesją „żłobka”	20/10	20	155 Br	22337/9	-	-	-	-	-
157.	Strzelin ul. Popiołuszki – teren wokół budynku Nr	20/11 20/12	20	350 B 419 Bp	19261 22337	-	-	-	-	-

	1 wraz z placem zabaw									
158.	Strzelin ul. Okrzei – teren Parku Miejskiego – obejmujący boisko treningowe Nr 1 przy betonowej scenie	cz. 31/4	20	10200	36648/3	-	-	-	-	-
159.	Strzelin ul. Okrzei – Park Miejski ze Wzgórzem Parkowym	cz. 31/2 1/3 1/6	20 29 29	31845 Bz 45565 Bz 4393 B	36648/3 16924	-	-	-	-	-
160.	Strzelin ul. Okrzei Nr 14 - budynek użytkowo-mie- szkalnym tzw. „domek klubowy” obok stadionu sportowego	32	20	906 Bi	36648	-	4	224,93 m ²	4	224,93 m ²
161.	Strzelin ul. Młynarska - teren utwardzony u zbiegu ulic Młynarskiej i Brzegowej	3/1	21	595 Bi	16359/4	-	-	-	-	-
162.	Strzelin – ul. Krucza – teren zielony	8	21	773 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
163.	Strzelin ul. Wojska Pol- skiego – utwardzony parking dla samochodów ciężarowych	10 12/1	21 21	4330 R 616 R	16359	-	-	-	-	-
164.	Strzelin ul. M. Kopernika Nr 4-4a – lokal użytkowy we Wspólno- cie Mieszkaniowej	12/2	21	1044 B	25338	-	1	70,07 m ²	1	70,07 m ²
165.	Strzelin ul. M. Kopernika - pas zieleni od mostu wzdłuż drogi dojazdowej do szeregów garażowych (dz. Nr 17)	15	21	138 Bz	16359	-	-	-	-	-
166.	Strzelin ul. M. Kopernika - działka budowlana – teren zieleni obok posesji budynek. mieszkal. Nr 23	20/1	21	513 B	16359	-	-	-	-	-
167.	Strzelin ul. M. Kopernika - teren wokół szeregów garaży stanowiący drogę dojazdową do tych obiektów	22/33	21	1548 Bp	16359	-	-	-	-	-
168.	Strzelin ul. Wojska Pol- skiego - teren zieleni w kształcie klina za posesją budynku mieszkal. Nr 25 przy ul. Kopernika	24/7	21	99 R	16359	-	-	-	-	-
169.	Strzelin ul. Wojska Pol- skiego – teren pomiędzy skwerem „wietnamskim” a posesją Nr 6 przy ul. Okrzei (tereny zielone oraz ogródki	26/6	21	3154 R	21849	920,55 m ² ogródki 74,94 m ² teren pod ga- rażami	-	-	-	-

	<i>przydomowe)</i>									
170.	Strzelin ul. Staromiejska - podwórko (<i>zaplecze</i>) za posesją budynku mieszkal. Nr 9 – grunt pod garażem	64/1	21	255 B	16359	15,70 m ² teren pod garażami	-	-	-	-
171.	Strzelin ul. Okrzei – Parkowa - tereny zielone	40/3 100/2	21 21	37 dr. 62 dr.	18479	-	-	-	-	-
172.	Strzelin ul. Łąkowa - teren zieleni u zbiegu ulic Łąkowej i Leśnej obok posesji Nr 18 przy ul. Łąkowej	86	21	433 B	16359/4	-	-	-	-	-
173.	Strzelin ul. Parkowa - teren z obiekt. gospod. przy tej ulicy, naprzeciw posesji Nr 4 i pomiędzy budynk. Nr 7 i Nr 9 przy ul. Parkowej	97	21	654 B	16359/4	-	-	-	-	-
174.	Strzelin ul. Wojska Polskiego - teren psa zieleni wzdłuż tej ulicy, na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Łąkowej	119/1 119/2 119/3	21	458 Bz 210 Bp 185 Bp	16359/4	-	-	-	-	-
175.	Strzelin ul. Brzegowa - droga wewnętrzna pomiędzy budynkami Nr 9 i Nr 9a przy ul. Brzegowej - dojazd do dz. Nr 6 AM 22	7	22	51 dr.	16359/4	-	-	-	-	-
176.	Strzelin ul. Brzegowa - zieleń w pasie drogowym po obu stronach jezdni na odcinku od posesji Nr 21 do posesji Nr 65	42 16	22 23	2100 dr.	18479	-	-	-	-	-
177.	Strzelin ul. Brzegowa - tereny zielone wokół przystanku PKS przed obiektem szkoły Podstawowej Nr 5	30/1	23	1831 N	20562/1	-	-	-	-	-
178.	Strzelin ul. Wojska Polskiego - tereny zielone wokół piaskownika (odstojnika wód opadowych)	17/4 20	24 24	548 R 782 R	16359	-	-	-	-	-
179.	Strzelin ul. Różana - teren zieleni wzdłuż części pasa drogowego tej ulicy na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną, po przesiwnej stronie Wzgórza Parkowego	Cz. 5/1	29	800	18479/5	-	-	-	-	-

180.	Strzelin ul. Górzysta – Zielna - wysepka drogowa (teren zielony)	17	30	100 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
181.	Strzelin ul. Staromiejska Nr 64 – obiekt mieszkalno–gospodarczy po OSiR w części z lokalami użytkowymi wraz z drogą wewnętrzną	57/1 57/2	30	1114 Bi 419 Bi	16359	-	4	275,32 m ²	3	222,52 m ²
182.	Strzelin ul. Polna - teren wśród ogrodów działkowych przy ul. Polnej na zapleczu działek Nr 3/1 i Nr 3/2 AM 31	2	31	994 Rilla	16359/4	-	-	-	-	-
183.	Strzelin ul. Polna – tereny budowlane obok posesji przy ul. Polnej Nr 16	3/1	31	595 Bi	16359/4	278,00 m ² ogródki	-	-	-	-
184.	Strzelin ul. Polna – tereny budowlane obok posesji przy ul. Polnej Nr 16	3/3	31	827 Bi	16359/4	627,00 m ² ogródki	-	-	-	-
185.	Strzelin ul. Pułaskiego – cmentarz ewangelicki – tereny zielone i park	1	35	11876 Bi	16924	-	-	-	-	-
186.	Strzelin ul. Witosa - teren zielony stanowiący skarpgę w części wzdłuż ul. Witosa a w części zaplecze posesji przy ul. Słonecznej.	2/13	35	7489 dr	18479/5	-	-	-	-	-
187.	Strzelin ul. Pułaskiego -zieleń w pasie drogowym	cz. 249/7	35	1000 dr.	18479	-	-	-	-	-
188.	Strzelin ul. Gałczyńskiego – tereny zielone – rezerwa pod budow.	19/1 19/3 19/9 19/10 19/15	36	50898 R,Ps,N 119 R 270 R 289 R 241 R, Ps	16924	-	-	-	-	-
189.	Strzelin ul. Wichrowa – tereny zielone – sportowo-rekreacyjne pn. „Os. Na Skarpie”	19/40	36	11409 Bz	16924/6	-	-	-	-	-
190.	Strzelin ul. Ząbkowicka – skarpa wzdłuż chodnika przy ul. Ząbkowickiej od strony placu przed terenami kolejowymi na odcinku na wysokości budynku Nr 43B w kierunku do ul. Szybalskiego- tereny zieleni	6/33 6/35	38	189 605	27996	-	-	-	-	-

191.	Strzelin ul. Ząbkowicka – plac manewrowy od ul. Szybalskiego do szeregu garaży oraz teren przed garażami	6/34 6/36	38	1067 2630	27996	-	-	-	-	-
192.	Biały Kościół – plac zabaw	49/2	1	1203 R	21210	-	-	-	-	-
193.	Biedrzychów – plac zab.	148/6	1	1280 Bp	17001	-	-	-	-	-
194.	Bierzyn – boisko	21	2	9100 R	17003	-	-	-	-	-
195.	Bierzyn - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym w którym mieści się lokal użytkowy (dawny sklep GS-u) współwłasność w 4/8 bueruchi=om.	36	2	1400 Br	6963/8		1	45,36	0	0,00 m ²
196.	Bierzyn – plac zabaw	cz. 70/5	2	1300 Bz	17003	-	-	-	-	-
197.	Bierzyn - teren zieleni	139/15	2	9400 R, N	23268/1	-	-	-	-	-
198.	Brożec - nieruchomość gruntowa stanowiąca teren po zredukowanym dzikiem wysypisku śmieci, położona po lewej stronie kilkaset metrów przed wsią Brożec od strony Strzelina	179/5	1	19300 N, R i dr.	36642/1	-	-	-	-	-
199.	Brożec - nieruchomość gruntowa stanowiąca teren po zredukowanym dzikiem wysypisku śmieci, położona po lewej stronie kilkaset metrów przed wsią Brożec od strony Strzelina	180	1	2700 N, R	17002/4	-	-	-	-	-
200.	Brożec	226	1	300 Bz	17002	-	1	54,33 m ²	0	0,00 m ²

	- budynek po byłej remizie strażackiej									
201.	Brozec – plac zabaw	253/1	1	239 Bz	17002/4	-	-	-	-	-
202.	Częszyce – plac zabaw	25/3 25/5	1	840 R 3000 R	36639	-	-	-	-	-
203.	Dankowice - plac zabaw	42/1	1	17700 R	17006	-	-	-	-	-
204.	Dankowice - Cmentarz Parafialny oddany w 30-letnie użytkowanie Gmi-nie Strzelin	47	1	10800 Bi	39134/8	-	-	-	-	-
205.	Dębnyki – plac zabaw	37/5	1	800 Bz	17008/6	-	-	-	-	-
206.	Dobrogoszcz – boisko i plac zabaw	104/23	1	2374 Bz	42966/3	-	-	-	-	-
207.	Gębczyce – plac zabaw	164/1	1	5200 R	17009/3	-	-	-	-	-
208.	Gębczyce – tereny zielone wraz z obiektem wiaty re-kreacyjnej	208 209	1	2300 R, Ł 3100 R	17009/3	-	-	-	-	-
209.	Gębice – plac zabaw	251	1	2200 R	27710	-	-	-	-	-
210.	Gębice - droga gruntowa (dawny sad) pomiędzy posesją Nr 12 a Nr 16 we wsi Gębice	344	1	600 S	17010/3	-	-	-	-	-
211.	Gęsiniec - tereny zielone z małym parkiem pomiędzy przystankiem PKS i świetlicą wiejską	33/6 33/7	1	1089 Bz 208 dr.	17011	-	-	-	-	-
212.	Gęsiniec - teren zielony w kształ. klina przy ul. Lipowej, po przeciwnej stronie zbiegu ulic Lipo-wej i Spacerowej	182	1	1400 ps	17011/0	-	-	-	-	-
213.	Gęsiniec - teren nieczynnego wyrobiska po kamieniołomie nieo-podal granicy z obrębem Gościęcice	231	1	24300 Ps, N	17011	-	-	-	-	-
214.	Gęsiniec - zieleni nieurządzonej pomiędzy posesją Nr 42 a Nr 44 przy ul. Miodowej w Gęsińcu	268/4	1	200 ł	17011/0	-	-	-	-	-

215.	Gęsiniec – plac zabaw wraz z terenem zieleni	366/2	1	300 dr.	17011	-	-	-	-	-
216.	Gęsiniec - teren zieleni nieurządzonej wzdłuż części pasa drogowego u zbiegu ulic Miodowej i Akacjowej do granicy z posesją Nr 44 przy ul. Akacjowej	466/4 466/5 466/6	1	122 102 379	40448/2 40449/9 36644/5	-	-	-	-	-
217.	Gęsiniec - teren zielony obok pasa drogowego drogi gminnej	613/2	1	25 Ba	37822/4	-	-	-	-	-
218.	Głęboka Śląska – plac zabaw	30/53	1	500 Bz	28587	-	-	-	-	-
219.	Gościęcice – plac zabaw	138	1	3600 R	17013	-	-	-	-	-
220.	Górzec - teren rekreacyjny dla wsi – zielen, wiata	102	1	900 Ws	17014	-	-	-	-	-
221.	Karszów – plac zabaw	cz. 82/45	1	1500 Bz	26104	-	-	-	-	-
222.	Karszówek - Cmentarz Komunalny	85/1	1	8079 R	17016	-	-	-	-	-
223.	Karszówek - teren zielony za wspólnotą siedliskową tzw. „majątkiem-folwarkiem”	210/2	1	5988	17016/5	-	-	-	-	-
224.	Karszówek – plac zabaw	211	1	645 R	9154	-	-	-	-	-
225.	Karszówek - działka budowlana – teren zieleni	43	2	716 Bp	17016/5	-	-	-	-	-
226.	Kazanów – boisko	255	1	9500 Bz	17017	-	-	-	-	-
227.	Kazanów – plac zabaw	294	1	2500 R	17017	-	-	-	-	-
228.	Krzepice – plac zabaw	20/1	1	1491 Bz	17018/9	-	-	-	-	-
229.	Krzepice – plac zabaw	cz. 88/2	1	500 R, Ps	10050/6	-	-	-	-	-

230.	Kuropatnik – plac zabaw	61	1	1000 Bz	17019	-	-	-	-	-
231.	Kuropatnik - Kaczerki - plac zabaw	692/11	2	1332 R	17019	-	-	-	-	-
232.	Kuropatnik - Kaczerki - pas terenu zielonego przyległy do granicy placu zabaw	693/5 693/7	2	90 R 49 R, W	41404/9	-	-	-	-	-
233.	Ludów Polski – nieruchomość zabudow. obiektem gospodarczym (<i>pawilon handlowy po byłym sklepie</i>) i stanowi ona posesję Nr 13a	61/6	1	900 Br-PsII	21187/5	-	1	117,91 m ²	0	0,0 m ²
234.	Ludów Polski – nieruchomość zabudl. budynkiem gospodarczym (<i>stodoła – magazyn CUKiT</i>)	61/61	1	307 Br-PsII	32027/6	-	1	265,33 m ²	0	0,0 m ²
235.	Mikoszów – plac zabaw	21/46 21/47	1	957 Bp 1092 Bp	23089	-	-	-	-	-
236.	Muchowiec – plac zabaw i boisko	207/3	1	12400 Bz	26102	-	-	-	-	-
237.	Muchowiec – część terenu po odstojnikach ściekowych	216/2	1	14000 Ba	17022/0	-	-	-	-	-
238.	Muchowiec – część terenu po odstojnikach ściekowych	216/9	1	30000 Ba	17022/0	-	-	-	-	-
239.	Muchowiec – teren z ruiną obiektu oraz część terenu po byłych odstojnikach ściekowych	214/10 216/11	1	894 Bi 13124 Bi	17022/0	-	-	-	-	-
240.	Nieszkowice – plac zabaw	250/4	1	1500 Bi	36641	-	-	-	-	-
241.	Nieszkowice - teren zieleni przed posesją o byłej szkole podstawowej	250/5	1	2917	36641	-	-	-	-	-
242.	Nieszkowice - teren wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej	250/7	1	4396 Bi	36641	-	-	-	-	-
243.	Nieszkowice - przejście dla pieszych do budynku po byłej szkole podstawowej od strony kościoła	250/6 250/8	1	529 dr. 44 Bi	36641	-	-	-	-	-

244.	Nowolesie – plac zabaw	167	1	4300 Bz	17024	-	-	-	-	-
245.	Nowolesie - Cmentarz Parafialny odda-ny w 30-letnie użytkowanie Gminie Strzelin	67	1	7700	20965/6	-	-	-	-	-
246.	Pęcz – plac zabaw	269/1	1	2100 Bz	17025/1	-	-	-	-	-
247.	Piotrowie – plac zabaw	107/6	1	368 R	17026	-	-	-	-	-
248.	Pławna - ruina budynku po byłym sklepie (obiekt do rozbiórki)	53	2	100 Br-Rilla	17027/5	-	-	-	-	-
249.	Pławna - teren zielony – skwer obok pasa drogowego (skrzyżowa-nie)	77	2	200 Bz	17027	-	-	-	-	-
250.	Pławna – plac zabaw na terenie użyczonym przez Spółkę „Agropolen”	110/51	2	4000 R	18868	-	-	-	-	-
251.	Pławna - tereny zielone w pasach drogowych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych	154 155 156	2	35 dr. 294 dr. R 786 dr. R	17027	-	-	-	-	-
252.	Skorowszowice - teren położony wewnątrz wsi przy drodze z Targowicy w kierunku Strzelina, obok posesji Nr 1 Nr 1a w Skorowszowicach (teren pod budowę świetlicy)	39/3	1	1513 S	17028/2	-	-	-	-	-
253.	Strzegów – plac zabaw	36/2	1	2125 Bz	17029	-	-	-	-	-
254.	Szczawin - teren zieleni obok pasa drogowego u zbiegu ulic Al. Lipowej i Nefrytowej	204	1	100 Br-R	17030/9	-	-	-	-	-
255.	Szczawin – plac zabaw	210	1	2400 Tr	17030	-	-	-	-	-

256.	Szczawin - teren zieleni pomiędzy pasami drogowymi ulicy Al. Lipowej i ul. Koralowej pomiędzy posesjami Nr 34 i Nr 36	216/6	1	900 Bz	17030/9	-	-	-	-	-
257.	Trześnia – plac zabaw	100/2	1	1200 Bz	17032	-	-	-	-	-
257.	Warkocz - teren położony wewnątrz wsi przy drodze ze Strzelina, obok posesji Nr 8 Nr 8a w Warkoczu (<i>plac zabaw wraz z wiotą rekreacyjną</i>)	104/5	1	818 Bz	37107/6	-	-	-	-	-
258.	Wąwolnica – plac zabaw	38/2	1	1200 R	17034	-	-	-	-	-
259.	Żeleźnik - teren zieleni położony wzdłuż drogi gminnej pomiędzy posesją Nr 1 a placem zabaw	29/3	1	3241 R	17035	-	-	-	-	-
260.	Żeleźnik – plac zabaw	30/1	1	1400 R	17035	-	-	-	-	-
261.	Strzelin	7	7	6748 W-RIIIa	00035963/ 0					
262.	Strzelin Ul. Broniewskiego/ Ul. Gałczyńskiego	374/3 374/6 374/9 374/12 374/15	35	139 Bz 79 Bz 141 Bz 141 Bz 685 RV 367 Bz	00016924/ 6					
263.	Gościęcice	171/1	1	1100 dr	00017013/ 4					
264.	Strzelin; Ul. Bolka I Świdnickiego	24/2	15	238 B	00016359/ 4					

Podsumowanie całości zestawienia	929747 m ² na powierzchnię powyższą składa się 334 działki geodezyjne	-	10570,64 m ² ogródki 1026,71 m ² pod garażami 162,86 m ² ter. hand.-usł. 721,58 m ² wiaty, komór- ka, kontener i inne tereny gospodarcze	148	10314,00 m ²	108	6931,48 m ²
----------------------------------	---	---	--	-----	-------------------------	-----	------------------------

Objaśnienia:

Opracowanie niniejsze obejmuje nieruchomości gruntowe i zabudowane stanowiące własność Gminy Strzelin, oddane w administrowanie (zarząd) Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie do utrzymania. W powyższym zestawieniu umieszczono nieruchomości, którymi Jednostka władała do dnia 31 lipca 2011 roku oraz część nieruchomości, które przejął CUKiT po dniu 1 sierpnia 2011 roku po zlikwidowanym ABiL w Strzelinie (*bez budynków z lokalami mieszkalnymi położonymi na nieruchomościach gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych*), a które są wynajmowane bądź wydzierżawiane osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom i innym instytucjom z przeznaczeniem na ich działalność gospodarczą, statutową lub inne potrzeby tych osób itp.

1. W kolumnie 7 niniejszego zestawienia (*informacja oznaczona kolorem zielonym*) ujęto powierzchnię gruntów oddanych w dzierżawę bądź w bezumowne użytkowanie osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym do użytkowania w części z terenów ujętych w tych pozycjach z przeznaczeniem na: urządzenie małych ogródków przydomowych; na postawienie własnych zazwyczaj blaszanych garaż; małych kiosków lub pawilonów handlowo-usługowych; różnego rodzaju wiat nietrwale związanych z gruntem itp.
2. W kolumnie 8 i 9 niniejszego zestawienia (*informacja oznaczona kolorem czarnym*) ujęto ogólną ilość i powierzchnię użytkową lokali użytkowych znajdujących się w budynkach i obiektach położonych na nieruchomościach wykazanych w poszczególnych pozycjach tego zestawienia. Lokale te zostały w części oddane w najem bądź w użyczenie podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym, stowarzyszeniom i związkom oraz innym jednostkom organizacyjnym Gminy Strzelin, na prowadzenie swojej działalności gospodarczej lub statutowej, natomiast część z nich jest w użytkowaniu CUKiT w Strzelinie i stanowią one zaplecze gospodarczo-techniczne dla prowadzonej przez jednostkę działalności statutowej (biura, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, warsztaty i garaże).
3. W kolumnie 10 i 11 niniejszego zestawienia (*informacja oznaczona kolorem brązowym*) ujęto tylko i wyłącznie ilość i powierzchnię użytkową lokali użytkowych znajdujących się w budynkach i obiektach położonych na nieruchomościach wykazanych w poszczególnych pozycjach tego zestawienia, które zostały wynajęte, użyczone na podstawie stosownych umów cywilno-prawnych (*umowa najmu, umowa użyczenia*) podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym, stowarzyszeniom i związkom oraz innym jednostkom organizacyjnym Gminy Strzelin, na prowadzenie swojej działalności gospodarczej lub statutowej.

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

z wykonania planów finansowych

za rok 2024:

1. Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

2. Strzelińskiego Ośrodka Kultury

3. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Strzelin funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i dwie instytucje kultury, tj.: Strzeliński Ośrodek Kultury i Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, które otrzymują dotację z budżetu gminy.

1.Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej:

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – W 2024 roku wykonanie planu dochodów ukształtowało się na poziomie 99,40 %, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 101,32 % planu. Jednostka wykazała na dzień 31 grudnia 2024 roku stan: środków pieniężnych w wysokości 655.464,55 zł, należności w wysokości 1.106.823,39 zł, w tym wymagalne 4.330,00 zł. Zobowiązań i rezerw na zobowiązania w wysokości 1.537.841,53 zł. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. Instytucje kultury

Strzeliński Ośrodek Kultury – stopień realizacji planu przychodów w okresie 2024 roku wyniósł 95,89 %, natomiast udział dotacji w przychodach wykonanych stanowił 81,85 %. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 96,41%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie w łącznej wysokości 758,66 zł. Jednostka na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wykazała należności. Jednostka na koniec roku nie posiadała zobowiązań .

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna – W 2024 przychody zrealizowano w 99,42 %, największą pozycją w przychodach jest dotacja, której udział wynosi 95,96%. Koszty w odniesieniu do planu finansowego zrealizowano w 98,92 %. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka wykazała stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 16.113,87 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na koniec roku zobowiązań.

Strzelin, dnia 31.01.2025 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Strzelin
Dorota Pawruk
Rynek 10**

Strzeński Ośrodek Kultury składa sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności ośrodka za rok 2024.

Z poważaniem

**Sylwia
Korczyńska**

Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Korczyńska
Data: 2025.01.31
14:56:00 +01'00'



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W
STRZELINIE ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024r.

Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną.

Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Strzelin oraz wypracowanych przychodów własnych i innych pozyskanych dotacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
Dotacje celowe, pozostałe	181 000,00	180 217,00	99,57
Przychody własne	494 000,00	493 183,80	99,83
Pozostałe przychody operacyjne	267 000,00	122 998,12	46,07
Razem	3 542 000,00	3 396 398,72	95,89

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4010 Koszty osobowe	979 000,00	978 274,81	978 274,81
4170 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	262 350,00	259 350,00
4720 Amortyzacja	51 000,00	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne+ FP	205 000,00	204 327,52	164 217,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	223 562,00	220 734,58	199 494,47

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4260 Zakup energii (woda, światło gaz, ogrzewanie)	327 000,00	326 709,36	284 808,87
4270 Usługi remontowe	170 000,00	169 616,83	169 616,83
4280 Usługi medycyny pracy	1 000,00	780,00	580,00
4300 Zakup usług pozostałych, różne, w tym imprezy	1 163 500,00	1 163 397,54	1 041 690,50
4360 Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	3 176,38	2 375,67
441 Podróże służbowe	2 300,00	2 219,35	2 219,35
4430 Pozostałe składki i opłaty	71 000,00	58 744,07	56 972,82
444 Świadczenia urlopowe	26 000,00	24 171,70	24 171,70
448 Podatek od nieruchomości, rolny	56 438,00	228,00	228,00
Razem	3 542 000,00	3 414 730,14	3 184 000,99

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 96,41%

**JOANNA
FRANAS
ZCZUK** Elektronicznie
podpisany przez
JOANNA
FRANASZCZUK
Data: 2025.01.31
15:14:43 +01'00'

**Sylwia
Korczyńsk
a** Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Korczyńska
Data: 2025.01.31
14:57:08 +01'00'

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024 (tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie prezentowane w wersji tabelarycznej obejmuje plan, wykonanie oraz dynamikę wykonania do planu kosztów i przychodów.

I. KOSZTY

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

I.1. Wynagrodzenia

Głównym nośnikiem kosztów wg planu finansowego Strzelińskiego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) oraz bezosobowe (umowy zlecenia oraz o dzieło). Stanowią one 35,71 % kosztów, co daje wartość na dzień 31.12.2024r.- **1 264 796,51 zł**, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - 1 00 500,00 zł

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz o dzieło- 262 350,00 zł

Zakład zatrudnia 10 pracowników na umowę o pracę.

Umowy zlecenia zawarte są z opiekunami świetlic to kwota (42 537,00zł).

Strzelińską Orkiestrę Dętą około 26 członków Orkiestry, oraz kapelmistrz (130 768,00 zł) ,

umowa na Skład gazety „Nowiny Strzelińskie” (21 750,00 zł) – 2 osoby oraz jednorazowe na obsługę koncertów oraz występów na świetlicach wiejskich (65 475,00) zł- w tym pozostałe umowy

I.2 Zużycie materiałów i energii

6,23 % kosztów całego planu finansowego tj. zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym

326 709,36 zł wydatki na energię, wodę, gaz(w Budynku przy ul. Mickiewicz 2, Brzegowej 10 a oraz w świetlicach wiejskich znajdujących się na stanie Strzelińskiego Ośrodka Kultury)

Pozostałe koszty materiałowe : w wysokości: 220 734,58 zł

- Dekorację na imprezy artystyczne (materiały biurowe) , materiały na sekcje artystyczne oraz zajęcia dla dzieci, zakup środków czystości, zakup drobnego wyposażenia na salę widowiskową, materiały dla orkiestry dętej, środki czystości, zakup opału zarówno na ul. Brzegową (izba Muzealna), jak również na obiekt przy ul. Mickiewicza 2.

Dostawcami w/w materiałów są m.in.: Sklep PHU „Monika” Strzelin , MIR-JAN Strzelin, Hurtownia Bistand Strzelin, M. Ostrowski Wrocław, Zakup Opału M. Statkiewicz, Hurtownia TOM na ul. Targowej.

Największe koszty energii oraz zużycia wody w 2024 roku zostały poniesione na obiekcie przy ul. Mickiewicza 2 (167 417,90 zł), jak również świetlica Karszów (22 459,37 zł), Gościęcice (20 180,29 zł), Gęsiniec (17 177,43 zł) , Biedrzychów (12 088,77 zł), Brzegowa (9 991,22 zł),

I.3 Usługi obce

Kwota 1 163 397,54 zł tj. około 32,84 % kosztów stanowi koszt usług obcych (są to m.in. koszty usług pozostałych są takie jak: Wynajem toalet przenośnych, obsługa BHP, konserwacja windy, drobne naprawy na świetlicach wiejskich oraz na terenie obiektu Sok, drobne usługi elektryczne, przeglądy techniczne Budynków świetlic oraz SOK. Pozostałe usługi to m.in.: monitoring Budynków SOK, Brzegowa, świetlica Karszów oraz Gęsiniec, organizacja imprez plenerowych , usługi pocztowe, druk gazety „Nowiny Strzelińskie”

I.4. Podatki i opłaty

Pozostałe opłaty to m.in.:

- opłaty Zaiks- (20 787,93 zł)
- wywóz śmieci – (22 075,00 zł)

I.5. Amortyzacja

SOK nalicza amortyzację metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych. Amortyzacja s Strzelińskim Ośrodkiem Kultury jest kosztem ale nie jest wydatkiem.

II.DOCHODY

Podstawowym dochodem jednostki jest dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 2 600 000,00 .

Przychody stanowią sprzedaż produktów oraz usług wypracowane w ramach bieżącej działalności gospodarczej, a są to m.in:

- | | |
|---|--------------|
| - przychody z wynajmu świetlic wiejskich, sprzętu, naczyń, sali | - 493 183,80 |
| - pozostałe przychody operacyjne | - 122 998,12 |
| - pozostałe dotacje- | - 180 217,00 |

W kwocie pozostałych przychodów operacyjnych znajdują się: zapłaty not księgowych za utrzymanie Ukraińców w Karszowie (koszty zawarte są w odrębnych kontach księgowych, darowizny na imprezy organizowane przez jednostkę)

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia informacji.

Sporządziła: Joanna Franaszczuk dnia 31.01.2025r.

JOANNA
FRANAS
ZCZUK
Elektronicznie
podpisany przez
JOANNA
FRANASZCZUK
Data: 2025.01.31
15:15:17 +01'00'

Sylwia
Korczyńsk
a
Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Korczyńska
Data: 2025.01.31
14:56:38 +01'00'

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ROKU 2024**

**Sylwia
Korczyń
ska** Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia
Korczyńska
Data: 2025.01.31
10:57:46 +01'00'

Strzeliński Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną w mieście i w sołectwach na terenie gminy. Pracę jednostki cechuje wszechstronność oferty, która jest dostosowana do potrzeb mieszkańców w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Działania na rzecz upowszechniania szeroko pojętej kultury prowadzone są przez cały rok – niektóre z nich są cykliczne, inne bezpośrednio związane z obchodami konkretnych uroczystości lub wynikające z kalendarza (np. zajęcia wakacyjne, feryjne, mikołajki, karnawał, andrzejki, dzień dziecka, matki, ojca, babci, dziadka, senioralia czy dzień kobiet).

Prowadzone są również zajęcia sekcyjne i warsztaty (np. nauka gry na pianinie, na gitarze, sekcja szachowa, taniec dla dzieci, próby zespołu Grand Blue oraz Strzelińskiej Orkiestry Dętej, próby Strzelińskiego Teatru Grot). W SOK organizowane są również spotkania Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku (spotkania integracyjne, warsztaty, wykłady). W SOK został utworzony impresariat związany z lokalnymi zespołami i wykonawcami.

Spora część wydarzeń kulturalnych to współorganizowane imprezy agencyjne, takie jak koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe. Nasze działania wiążą się ściśle ze szkołami, sołectwami, KGW oraz innymi jednostkami gminnymi (np. CUKiT, Biblioteka Miejska, GOPS, ZWiK, ZOG). Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi (m.in.: Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Gramy o Życie, Stowarzyszenie Trzeźwościowe Promienie, Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Nadzieja, PTTK, SUD, strzelińscy seniorzy, emeryci, ogrody działkowe, Zajęcia Rozwoju Muzycznego i wieloma innymi). Współdziałamy z PSP, OSP, Policją, Strażą Miejską, prywatnymi przedsiębiorcami oraz wspieramy inicjatywy społeczne mieszkańców Gminy Strzelin.

Działamy nie tylko w siedzibie SOK – wychodzimy również poza nasz obiekt: organizujemy liczne imprezy plenerowe w różnych częściach miasta, w sołectwach gminnych oraz gościemy w lokalnych szkołach i przedszkolach. Niektóre formy działalności prowadzone są bezpośrednio przez naszego pracownika w Centrum Informacji Turystycznej w Strzelinie.

W listopadzie 2024 r. została otwarta filia SOK przy ul. Brzegowej 10a, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty, spotkania, wernisaże czy koncerty. W budynku mieści się również harcówka.

W naszym budynku prowadzone jest również kino. Udostępniamy nasze sale konferencyjne i świetlice na rzecz działań ogólnokrajowych (np. wybory, spotkania profilaktyczne, kursy, warsztaty, wydarzenia gminne). Prowadzimy komercyjny wynajem sal konferencyjnych, sali widowiskowej, świetlic oraz wiat rekreacyjnych. Bierzymy czynny udział w akcjach charytatywnych (np. sprzedaż ciast, koncerty, animacje). Prowadzimy i organizujemy także wszelkiego rodzaju konkursy z nagrodami, wycieczki (np. wycieczki piesze, wycieczki związane ze strzelińskimi zabytkami). W siedzibie SOK mieści się także sztab WOŚP, a pracownicy biorą czynny udział w Finale WOŚP.

Nasze działania dokumentujemy w „Nowinach Strzelińskich”, które współtworzymy oraz wydajemy, a następnie kolportujemy na terenie gminy a także na naszym portalu społecznościowym Facebook.

Poza działalnością kulturalną, SOK dba o obiekty, będące w naszej administracji: kontrole okresowe budynków, inwentaryzacje, bieżące naprawy i remonty, wynajmy wraz z rozliczeniami, opłacanie rachunków bieżących.

Strzeliński Ośrodek Kultury jest instytucją otwartą i przyjazną dla ludzi. Stale rozwijamy swoją działalność, ubogacamy ofertę, kształcimy kadre, reagujemy na potrzeby lokalnych społeczności. Zależy nam na jak najlepszej opinii naszych odbiorców, na co pracujemy cały rok.

Poniżej przedstawiam harmonogram wydarzeń w 2024 roku.

WYDARZENIA SOK 2024

STYCZEŃ:

- sekcja szachowa
- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- spotkania/wykłady – Uniwersytet III Wieku
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach

- 03.01 – STACJA KRWIODAWSTWA
- 06.01 – ORSZAK TRZECH KRÓLI
- 07.01 – IMPREZA CHARYTATYWNA W SOK
- 08.01 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 09.01 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 10.01 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – POLSKI IMPRESARIAT TEATRALNY / STAND-UP KACPER RUCIŃSKI
- 11.01 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 12.01 – WYSTAWA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
- 13.01 – WYSTAWA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
- 14.01 – WYSTAWA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH
- 15.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: ŚWIATOWY DZIEŃ LOGIKI / ZAJĘCIA FERYJNE DLA PÓŁKOLONII AQUAPARK
- 16.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: EBRU - MALOWANIE NA WODZIE
- 17.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: PATYCZAKI - TWORZYM DREWNIANE OWADY
- 18.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA
- 19.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: NOCOWANKA WOŚP
- 22.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: WARSZATY MIĘDZYPOKOLENIOWE DLA BABĆ/DZIADKÓW Z WNUCZKAMI / ZAJĘCIA FERYJNE DLA PÓŁKOLONII AQUAPARK / SKLEPIK WOŚP
- 23.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: MASA PORCELANOWA / SKLEPIK WOŚP
- 24.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: UV PARTY / SKLEPIK WOŚP / SZKOLENIE WOLONTARIUSZY WOŚP
- 25.01 – KINO FERYJNE / ZAJĘCIA FERYJNE: BALONOWE / SKLEPIK WOŚP
- 26.01 – KINO FERYJNE / SKLEPIK WOŚP
- 28.01 – FINAŁ WOŚP
- 29.01 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – POLSKI IMPRESARIAT TEATRALNY
- 31.01 – KONCERT Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

LUTY:

- sekcja szachowa
- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- spotkania/wykłady – Uniwersytet III Wieku
- seanse kinowe
- seanse kinowe zwykłe + feryjne
- warsztaty w Gościęcicach

- 02.02 – DZIEŃ BABCI BIEDRZYCHÓW
- 05.02 – KONFERENCJA DLA SENIORÓW ORGANIZOWANA PRZEZ UMIG
- 06.02 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 07.02 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – KATOLICKI TEATR EDUKACJI
- 08.02 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 09.02 – SEANSE KINOWE DODATKOWE

- 10.02 – WYCIECZKA KOŚCIOŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – CIT
- 12.02 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / OBSŁUGA POMNIK SYBIRAKÓW
- 13.02 – SPOTKANIE CARITAS
- 14.02 – KONCERT OPERETKA + SŁODKIE POMAGANIE
- 20.02 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – KATOLICKI TEATR EDUKACJI
- 21.02 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – TEATR MOICH MARZEŃ / RECITAL AKUSTYCZNY CZAJKOWSKA, MIGDAŁ
- 22.02 – KONCERT K. ANTKOWIAK
- 25.02 – SPEKTAKL TEATRALNY „OBÓZ PRZETRWANIA” + SŁODKIE POMAGANIE
- 28.02 – KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK
- 29.02 – KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK

MARZEC:

- sekcja szachowa
- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- spotkania/wykłady – Uniwersytet III Wieku
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach

- 01.03 – UROCZYŚCIE POD POMNIKIEM + WYSTAWA TEMATYCZNA
- 04.03 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 05.03 – DZIEŃ KOBIET W NOWOLESIU
- 06.03 – KONCERT S. UNIATOWSKI / STACJA KRWIODAWSTWA
- 07.03 – SPEKTAKL „SPOSÓB NA BLONDYNKĘ”
- 08.03 – DZIEŃ KOBIET DOBROGOSZCZ / DZIEŃ KOBIET GOŚCIĘCICE
- 09.03 – DZIEŃ KOBIET PŁAWNA
- 10.03 – DZIEŃ KOBIET KARSZÓW
- 11.03 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 12.03 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / DZIEŃ KOBIET KAZANÓW
- 13.03 – STAND-UP RUTKOWSKI / PRÓBA SZKOŁA KUROPATNIK
- 14.03 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – NARODOWY TEATR EDUKACJI / WARSZTATY DLA DZIECI
- 15.03 – SEANSE KINOWE EDUKACYJNE / WARSZTATY DLA DZIECI
- 16.03 – SPOTKANIE STRZELCY
- 17.03 – IMPREZA CHARYTATYWNA – SZKOŁA KUROPATNIK
- 19.03 – TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
- 20.03 – RECITAL FORTEPIANOWY M. ŁYSYGANICZ
- 21.03 – MUSICAL SZKOŁA MUZYCZNA
- 22.03 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW
- 23.03 – TARGI TURYSTYCZNE WROCŁAW / KONCERT „Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKĘ”
- 24.03 – JARMARK WIELKANOCNY

KWIECIEŃ:

- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach

- 10.04 – SEANSE KINOWE EDUKACYJNE / UROCZYŚCIE POD POMNIKIEM / SPOTKANIE – LIBAN / WARSZTATY WIOSENNE DLA DZIECI
- 11.04 – WARSZTATY WIOSENNE DLA DZIECI

- 12.04 – TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
- 14.04 – FINAŁ POLA NADZIEI / SPOTKANIE STRZELCY
- 15.04 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – KATOLICKI TEATR EDUKACJI
- 14.04 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / WARSZTATY WIOSENNE DLA DZIECI
- 15.04 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – KATOLICKI TEATR EDUKACJI / STAND-UP KAROLAK
- 19.04 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / SPOTKANIE CARITAS / PLENER FOTOGRAFICZNY M. BOJSAN / WYJAZD SVITAVY TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
- 20.04 – PLENER FOTOGRAFICZNY M. BOJSAN
- 21.04 – PLENER FOTOGRAFICZNY M. BOJSAN
- 23.04 – SEANSE KINOWE EDUKACYJNE
- 24.04 – WARSZTATY DLA DZIECI SP4 / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 25.04 – WARSZTATY DLA DZIECI SP5
- 26.04 – KONFERENCJA GBS STRZELIN (OBSŁUGA)
- 28.04 – IMPREZA CHARYTATYWNA SP3 (NAGŁOŚNIENIE)
- 29.04 – SZKOLENIE MPC (OBSŁUGA TECHNICZNA SALI)

MAJ:

- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach

- 02.05 – ROZDAWANIE FLAG POD RATUSZEM (OBSŁUGA)
- 03.05 – UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM (OBSŁUGA) / KONCERT STRZELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ + KORPOWSKI TRIO NA STRZELIŃSKIM RYNKU
- 07.05 – KRWIODAWSTWO
- 10.05 – DZIEŃ OTWARTY SOK
- 13.05 – SPOTKANIE CARITAS
- 15.05 – POKAZ FILMU „ONI BYLI TU PIERWSI” / WARSZTATY DLA DZIECI
- 17.05 – NADANIE SZTANDARU STRAŻY POŻARNEJ (OBSŁUGA TECHNICZNA)
- 18.05 – NOC MUZEÓW: WERNISAŻ – GRUPA REAKTYWNI, WARSZTATY „SPOTKANIE ZE SZTUKĄ”
- 20.05 – AKADEMIA BIZNESU (OBSŁUGA)
- 21.05 – AKADEMIA BIZNESU (OBSŁUGA) / EKO-FESTIWAL (OBSŁUGA TECHNICZNA, PROWADZENIE) + BICIE REKORDU WE WSPÓLNYM TAŃCU „TANIEC ŁĄCZY POKOLENIA”
- 22.05 – AKADEMIA BIZNESU (OBSŁUGA) / KONCERT + POKAZ FILMU O JULIUSZU KUBISZU
- 23.05 – BALET „KOPCIUSZEK” Z OKAZJI DNIA MATKI
- 25.05 – WYCIECZKA DO HENRYKOWA (KSIĘGA HENRYKOWSKA) Z CIT
- 29.05 – KONCERT SZKOŁY MUZYCZNEJ + WIZYTA DELEGACJI CZESKIEJ Z MIASTA SVITAVY

CZERWIEC:

- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach

- 02.06 – NAGRYWANIE PŁYTY – ZIĘBICKA ORKIESTRA MANDOLINISTÓW / SPOTKANIE STRZELCÓW
- 05.06 – TALENLIK / PRÓBA TEATRU
- 06.06 – TALENLIK / PROJEKCJA FILMU O JULIUSZU KUBISZU
- 08.06 – PIKNIK SP3 (ANIMACJE, NAGŁOŚNIENIE)/ CHARYTATYWNY DZIEŃ DZIECKA GOŚCIĘCICE (ANIMACJE)
- 10.06 – WIZYTA MŁODZIEŻY Z FRANKENBERGU (KARAOKE)

- 11.06 – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO (ANIMACJE, NAGŁOŚNIENIE)
- 12.06 – POLONEZ NA RYNKU (NAGŁOŚNIENIE) / PRÓBA TEATRU
- 13.06 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR MOICH MARZEŃ / ROZDANIE DYPLOMÓW FABRYKA JĘZYKA
- 14.06 – SPEKTAKLE DLA DZIECI POLSKI IMPRESARIAT TEATRALNY / PIKNIK NA OSIEDLU PIASTOWSKIM
- 16.06 – DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM
- 17.06 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 19.06 – EKOWARSZTATY DLA PRZEDSZKOLAKÓW / SPOTKANIE CARITAS / PRÓBA TEATRU OBŁĘDU
- 22.06 – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA / ZWIEDZANIE PIWNIC RATUSZA I ROTUNDY Z CIT
- 23.06 – DZIEŃ DZIECKA – PĘCZ / SPOTKANIE STRZELCY
- 24.06 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 26.06 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 27.06 – SPEKTAKL TEATRALNY „MAŻ UMARŁ, ALE JUŻ MU LEPIEJ” TEATR OBŁĘDU
- 29.06 – PIKNIK – DĘBNIKI, PŁAWNA, KUROPATNIK

LIPIEC:

- seanse kinowe
- sekcja taneczna
- warsztaty w Gościęcicach

- 01.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI / OTWARCIE ŻŁOBKA BAJKA (NAGŁOŚNIENIE, ANIMACJE)
- 03.07 – STACJA KRWIODAWSTWA / WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI / WYCIECZKA NA WIEŻĘ CIŚNIEŃ Z OGNISKIEM
- 04.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – BIAŁY KOŚCIÓŁ
- 05.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – STRZEGÓW
- 06.07 – MEMORIAŁ M. HAŁAS-KORALEWSKIEJ - HAŁAS TEAM
- 08.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 10.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI / NAJEM SALI – SZKOLENIE XYLEM
- 11.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – BIERZYN / NAJEM SALI – XYLEM
- 12.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – KAZANÓW / NAJEM SALI – XYLEM / UROCZYSTOŚĆ DLA POLICJI (NAGŁOŚNIENIE)
- 13.07 – PIKNIK – BIAŁY KOŚCIÓŁ STAWY (NAGŁOŚNIENIE)
- 14.07 – RAJD SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH (NAGŁOŚNIENIE)
- 15.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 16.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – NIESZKOWICE
- 17.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 18.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – DOBROGOSZCZ
- 19.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – SZCZAWIN
- 22.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 24.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 25.07 – WAKACYJNE WARSZTATY – BIEDRZYCHÓW
- 26.07 – PIKNIK – GŁĘBOKA / SALA PARTER – ORZEKANIE WS. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- 27.07 – WYCIECZKA Z CIT NA GROMNIK
- 29.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 30.07 – SALA PARTER – ORZEKANIE WS. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- 31.07 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI

SIERPIEŃ:

- seanse kinowe
- sekcja taneczna
- warsztaty w Gościęcicach

- 01.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – KARSZÓWEK / SPOTKANIE CARITAS
- 04.08 – KONCERT NA RYNKU FRYTBAND (NAGŁOŚNIENIE)
- 05.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 07.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 09.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – WARKOCZ
- 12.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 13.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – KUROPATNIK
- 14.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI / WAKACYJNE WARSZTATY – MUCHOWIEC
- 15.08 – PIKNIK WOJSKOWY W PARKU MIEJSKIM + KINO PLENEROWE / UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM
- 16.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – GÓRZEC
- 17.08 – PIKNIK KARSZÓWEK / DOŻYNKI SZCZODROWICE / DOŻYNKI KARSZÓW
- 18.08 – PIKNIK W PARKU JORDANOWSKIM / DOŻYNKI PĘCZ
- 19.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 20.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – KARSZÓW
- 21.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 22.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – GŁĘBOKA
- 23.08 – WAKACYJNE WARSZTATY – ŻELEŹNIK
- 24.08 – DOŻYNKI GĘSINIEC / DOŻYNKI NIESZKOWICE / WYCIECZKA Z CIT DO WINNICY NIEWINNE POLE
- 25.08 – PIKNIK BIERZYN
- 27.08 – ORZEKANIE WS. NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- 28.08 – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI
- 29.08 – NAJEM SALI - XYLEM
- 30.08 – NAJEM SALI – XYLEM
- 31.08 – DOŻYNKI GMINNE: KONCERT SOUND N GRACE, TULIA, ZAKOPOWER

WRZESIEŃ:

- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach

- 01.09 – UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM (NAGŁOŚNIENIE)
- 03.09 – STACJA KRWIODAWSTWA
- 04.09 – NAJEM SALI – XYLEM
- 05.09 – NAJEM SALI – XYLEM
- 06.09 – NARODOWE CZYTANIE (NAGŁOŚNIENIE)
- 07.09 – FESTIWAL LITERATURY (OBSŁUGA TECHNICZNA) / FESTIWAL PIOSENKI BIESIADNEJ (NAGŁOŚNIENIE, ANIMACJE)
- 08.09 – PIKNIK RYNEK – OSIEDLE STARE MIASTO (NAGŁOŚNIENIE, ANIMACJE)
- 10.09 – SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
- 11.09 – SZKOLENIE FMS
- 12.09 – SZKOLENIE FMS / NAJEM SALI – XYLEM
- 13.09 – NAJEM SALI – XYLEM / SPOTKANIE HARCERZY
- 15.09 – SPOTKANIE STRZELCY
- 17.09 – UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM (PROWADZENIE, NAGŁOŚNIENIE)
- 18.09 – STYPENDIA BURMISTRZA
- 21.09 – DOŻYNKI – GÓRZEC (ANIMACJE)
- 26.09 – NAGRYWANIE PŁYTY – ZIĘBICKA ORKIESTRA MANDOLINISTÓW
- 28.09 – ŚW. MIASTA: KONCERT GRAND BLUE, B.R.O., OSKAR CYMS, DJ BROTHERS / OTWARCIE STADIONU (NAGŁOŚNIENIE)

- 29.09 – ŚW. MIASTA: KONCERT GRUBSON, VIX.N, ANDRZEJ PIASECZNY / BIEG STRZELIŃSKA 10 (NAGŁOŚNIENIE)

PAŹDZIERNIK:

- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- zajęcia wokalne
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach
- warsztaty w filli SOK – Brzegowa

- 01.10 – NAJEM SALI – XYLEM
- 02.10 – SPEKTAKEL DLA DZIECI – NARODOWY TEATR EDUKACJI / NAJEM SALI – XYLEM
- 03.10 – SPEKTAKLE DLA DZIECI – NARODOWY TEATR EDUKACJI / KABARET CHYBA
- 05.10 – JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO
- 06.10 – DOŻYŃKI PARAFIALNE W NOWOLESIU (NAGŁOŚNIENIE)
- 07.10 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 08.10 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / SEANS KINOWY DLA SENIORÓW / SPOTKANIE DLA SENIORÓW Z ZUS
- 10.10 – SPEKTAKL DLA SENIORÓW „PCHŁA SZACHRAJKA”
- 11.10 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / SPOTKANIE HARCERZY
- 12.10 – SPOTKANIE STRZELCY / Z KOTŁA GOSPODYNI – ŚWIETLICA WIEJSKA W GĘSIŃCU
- 16.10 – SPEKTAKL TEATRALNY „RECEPTA NA SZCZĘŚCIE” / SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 17.10 – KONCERT APTRIO / NAJEM SALI – XYLEM
- 18.10 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR MUZYCZNY FORTE
- 20.10 – NIEDZIELNY BAZAREK W SOK
- 25.10 – SPOTKANIE HARCERZY
- 29.10 – NAJEM SALI – XYLEM / WARSZTATY KOSMETYCZNE MARY KAY
- 30.10 – NAJEM SALI – XYLEM
- 31.10 – SPOTKANIE STRZELINIANKA

LISTOPAD:

- sekcja taneczna
- sekcja perkusyjna
- nauka gry na gitarze
- seanse kinowe
- warsztaty w Gościęcicach
- warsztaty w filii SOK – Brzegowa

- 04.11 – NAJEM SALI – XYLEM
- 07.11 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR NOWOCZESNY / STAND-UP SYREK / NAJEM SALI – XYLEM
- 08.11 – OTWARCIE FILLI PRZY UL. BRZEGOWEJ
- 09.11 – OTWARCIE FILLI PRZY UL. BRZEGOWEJ
- 11.11 – KONCERT JAKUB BLOKESZ / UROCZYŚCIOŚCI POD POMNIKIEM
- 12.11 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY DYNIOWE – BRZEGOWA
- 13.11 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / SPOTKANIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z ARMiR / STACJA KRWIODAWSTWA / DKMS / NAJEM SALI – XYLEM
- 14.11 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / GALA CIT – PODSUMOWANIE
- 15.11 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / SPOTKANIE HARCERZE
- 17.11 – ZIĘBICKA ORKIESTRA MANDOLINISTÓW – NAGRYWANIE PŁYTY
- 19.11 – WARSZTATY MAKRAMY W MUCHOWCU

- 20.11 – PRÓBA SZKOŁA MUZYCZNA / WARSZTATY – ŻELEŹNIK
- 21.11 – POZNAJ KULTURĘ ŚWIATA: DNI AFRYKAŃSKIE (WYSTAWA, WARSZTATY, KONCERT)
- 22.11 – POZNAJ KULTURĘ ŚWIATA: DNI AFRYKAŃSKIE (WARSZTATY, WYSTAWA, RELACJA FOTO, TAŃCE AFRYKAŃSKIE) / JUBILEUSZ SP3 (NAGŁOŚNIENIE)
- 23.11 – ANDRZEJKI DOBROGOSZCZ
- 24.11 – BAZAREK W SOK / SPOTKANIE STRZELCY
- 26.11 – NAJEM SALI – XYLEM / PODSUMOWANIE PROJEKTU UMIG (OBSŁUGA TECHNICZNA)
- 27.11 – JUBILEUSZ SZKOŁY MUZYCZNEJ (OBSŁUGA TECHNICZNA) / ANDRZEJKI WARKOCZ
- 28.11 – KONCERT SORRY BOYS
- 30.11 – OTWARCIE ROTUNDY (OBSŁUGA TECHNICZNA)

GRUDZIEŃ:

- sekcja taneczna
 - sekcja perkusyjna
 - nauka gry na gitarze
 - seanse kinowe
 - warsztaty w Gościęcicach
 - warsztaty w filli SOK – Brzegowa

 - 02.12 – NAJEM SALI – XYLEM
 - 03.12 – NAJEM SALI – XYLEM / DZIEŃ WOŁONTARIUSZA (OBSŁUGA TECHNICZNA)
 - 04.12 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR NOWOCZESNY / WARSZTATY ŚWIĄTECZNE GŁĘBOKA / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
 - 05.12 - ZIĘBICKA ORKIESTRA MANDOLINISTÓW – NAGRYWANIE PŁYTY / KONCERT GMINNA „18” / ODPALENIE CHOINKI I WIZYTA MIKOŁAJA / MIKOŁAJKI DĘBNIKI
 - 06.12 – KINO MIKOŁAJKOWE / MIKOŁAJKI PĘCZ
 - 07.12 – MIKOŁAJKI GĘSINIEC / MIKOŁAJKI AA W SOK / MIKOŁAJKI GÓRZEC W SOK / JAM SESSION – BRZEGOWA
 - 08.12 – MIKOŁAJKI GOŚCIĘCICE / MIKOŁAJKI NIESZKOWICE / WIGILIA STRZELCÓW W SOK
 - 09.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / MIKOŁAJKI BIERZYN
 - 10.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / MIKOŁAJKI MUCHOWIEC / WARSZATY ŚWIĄTECZNE W SOK (PRZEDSZKOLE KOLOROWA KRAINA)
 - 11.12 – PRÓBA JASEŁEK SP4 / WARSZATY ŚWIĄTECZNE W SOK (PRZEDSZKOLE – PANA KLEKSA) / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
 - 12.12 – WARSZATY ŚWIĄTECZNE W SOK (SP3) / KONCERT UNIVERSE
 - 13.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / MIKOŁAJKI SZCZODROWICE W SOK
 - 14.12 – SPOTKANIE AA (TWÓRCZOŚĆ)
 - 15.12 – JARMARK BOŻONARODZENIOWY
 - 16.12 – WARSZTATY DĘBNIKI
 - 17.12 – OPŁATEK – STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH / WARSZTATY MIKOSZÓW
 - 18.12 – JASEŁKA SP4 / WARSZTATY GÓRZEC
 - 19.12 – SPEKTAKLE TEATRALNE MAGIC / PREMIERA PROJEKTU J. STATKIEWICZ
 - 20.12 – SPOTKANIE HARCERZY
-

Świetlica Gościęcice - cotygodniowe zajęcia (tematyka zmienna):

- Zajęcia kulinarno-gastronomiczne
- Zajęcia artystyczno-plastyczne
- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
- Zajęcia dydaktyczno-edukacyjne.

Szkolenia pracowników SOK:

- Szkolenie: ewakuacja osób z niepełnosprawnościami – 10 osób

Złożone wnioski o dofinansowanie:

- Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – „Uroczyste otwarcie filii Strzelińskiego Ośrodka Kultury
- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – „Melodie otchłani. Konfrontacje” (wnioskodawca – SSWR)
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Prezentacja twórczości ludowej i tradycyjnej w Gminie Strzelin”
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Strzelińskiego Ośrodka Kultury”
- Narodowe Centrum Kultury – „Śladami twórczości Władysława Reymonta”
- Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – „Strzelińskie Święto Plonów”

Dodatkowo:

- bieżące remonty/naprawy na świetlicach wiejskich/doposażanie
- remont piwnic SOK (założenie wentylacji)

Sylwia
Korczyńska

Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Korczyńska
Data: 2025.01.31
10:58:16 +01'00'

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE



MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA TWARDO WSKIEGO W STRZELINIE
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a tel / fax 071 3920281 e-mail: bpdirektor@strzelin.pl NIP: 9141520373

MIĘDZYGOSPODARSTWA I GMINY
W STRZELINIE

Wpl. 31-01-2025

L.dz. Dwp-01509/25

Podpis

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a
NIP 9141520373 REGON 020357650
Tel 71 392 02 81

Strzelin, 30.01.2025 r.

Pani Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania dotacji za rok 2024 oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności.

DYREKTOR
Tomasz Duszyński

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024r.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru Instytucji Kultury w poz. 2 prowadzonego przez organizatora tj. Gminę Strzelin. Przedmiotem działania Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Statutowa działalność finansowana jest z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Strzelin oraz wypracowanych przychodów własnych i innych pozyskanych dotacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

Wykonanie przychodów za okres od 01.01.2024 do 31.12.2025r.

Przychody	Plan (po zmianie)	Wykonanie	% wykonanie
Dotacja od organizatora	950 000,00	950 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	8 950,00	5 141,69	57,45
Przychody własne (pozostałe dotacje)	36 750,00	34 795,87	94,68
Razem	995 700,00	989 937,56	99,42

Podstawę przychodów instytucji stanowi dotacja organizatora tj. Gminy Strzelin, Na przychody własne składają się : wpłaty za nieterminowy zwrot książki, należność za zagubioną książkę, dary książek. Pozycję pozostałych przychodów operacyjnych stanowi umorzony podatek, odsetki kapitałowe,

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
401 Koszty osobowe	588 000,00	587 728,27	587 728,27
402 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 097,00	29 097,00
410 Amortyzacja	1 000,00	800,00	0,00
411,412 Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	109 673,51	109 673,51
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 845,26	34 683,65
424 Zakup książek (oraz dary książek)	26 000,00	25 060,92	25 060,92
426 Zakup energii (woda, światło gaz,ogrzewanie)	57 800,00	56 111,51	52 142,93
427 Usługi budowlane	1 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 484,02	65 817,23
437 Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 299,85	2 299,85
441 Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
444 Świadczenia urlopowe	20 000,00	15 711,41	15 711,41
448 Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 568,46	7,00
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym pr. i licencji	51 600,00	51 596,79	51 596,79
Razem	995 700,00	984 977,00	973 818,56

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 98,92 %

Stan środków pieniężnych na początek roku – 16 113,87 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024r. 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2024r. -środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie (nie rozliczone kaucje) – 17 203,87 zł

Sporządził:

Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie
Joanna Franaszczuk

DYREKTOR
Tomasz Duszyński

SPRAWOZDANIE

działalności merytorycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

I Sieć biblioteczna

Na terenie miasta i gminy w okresie sprawozdawczym działały:

- Biblioteka Centralna: 1
- Filia Biblioteczna w Nowolesiu: 1

II Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2024 roku wynosił:

37119 woluminów o łącznej wartości 641198,03 zł
w tym filia: woluminów 5271a kwotę: 67196,63

W okresie sprawozdawczym **przybyło ogółem:**

(w nawiasach podano wskaźniki dotyczące filii)
876 wol. (124) na kwotę 23987,63 zł (3442,35 zł)

w tym:

zakup	705 wol.(48) na kwotę 21600,67 zł (1310,39 zł)
dary	46 wol. (76) na kwotę 2541,96 zł (2131,96 zł)
ekwiwalenty za książki zgubione	0 wol. (0) na kwotę 0,00 zł

z księgozbioru wyselekcjonowano 1296 wol. (229) na kwotę 4000,52

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

Stan na dzień 31.12.2024 wyniósł:

1390 jednostek inwentarzowych o łącznej wartości 40926,74 zł

III Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

Ogólna liczba czytelników (Centrala, filia) - 1613 osób

W centrali MiGBP w Strzelinie w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 1534 czytelników

Filia w Nowolesiu 79 czytelników

w tym: (w nawiasach podano dane dotyczące filii)

2 Działalność podstawowa – udostępnianie zbiorów:
(w nawiasach podano dane dotyczące filii)

Liczba odwiedzin ogółem (Centrala, filia)	- 18468 czytelników (515)
Liczba wypożyczeń i udostępnień ogółem	- 29182 wol i tyt. (1186)
Liczba odwiedzin w wypożyczalniach	- 15510 czytelników (473)

Liczba wypożyczeń w wypożyczalniach	- 27763 wol. (1186)
Liczba odwiedzin w czytelniach	- 2876 czytelników (0)
Liczba udostępnionych książek w czytelniach	- 1246 wol. (0)
Liczba udzielonych informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych	- 4070 informacji (1692)
Liczba udostępnionych czasopism w czytelniach	- 80 wol. (-)
w tym oprawnych	- 0 wol. (-)
Liczba czasopism wypożyczonych na zewnątrz	- 132 wol. (-)
Liczba wypożyczonych książek mówionych	- 191 (-)
Liczba wypożyczonych filmów	- 31

Działalność na rzecz specjalnej kategorii użytkowników:

- 40 odwiedzin w postaci tzw księgonoszostwa, w ramach którego wypożyczono 113 - książki tradycyjne.

Prenumerata prasy:

w okresie sprawozdawczym biblioteka zaprenumerowała 1 tytułów czasopism

IV PRACA KULTURALNO OŚWIATOWA

Akcje Biblioteki

REALIZACJA PÓŁROCZNEGO PROGRAMU Z DOFINANSOWANIEM MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Realizujemy projekt „Z książką w podróży”.

Odbyły się już 3 z 5 spotkań autorskich. Jaroslav Rudis – czeski autor na stacji w Strzelinie, wyjazd z Tomaszem Duszyńskim do Kłodzka śladami powieści Glatz i wyjazd do Wrocławia z poetką Mirką Szychowiak oraz z Mieczysławem Gorzką do Środy Śląskiej i Joanną Lamparską do Kamieńca Zabkowickiego.

W ramach projektu "Z książką w podróży" czytelnicy w wieku senioralnym wzięli aktywny udział w poznawaniu miejsca akcji książki razem z jej autorem. Dzięki zdobytej wiedzy na temat potrzeb grupy docelowej i doświadczeniu w pracy z nią, przy realizacji poprzednich projektów, postawiliśmy sobie jako cel wzmocnienie funkcji naszej biblioteki, jako instytucji kreującej działania animujące czytelnictwo na terenie powiatu strzelińskiego i poza nim.

SPOTKANIA AUTORSKIE, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W 2024 ROKU

Spotkania autorskie w bibliotece z Szymonem J. Wróblem

Spotkanie z Mirką Szychowiak

Spotkanie dla dzieci z Agnieszką Urbańską w ramach Tygodnia bibliotek

Spotkanie z Tomaszem Duszyńskim

Spotkanie z Agatą Kunderman

Mieczysław Gorzka

Magdalena Majcher

Joanna Lamparska

6 STRZELIŃSKI FESTIWAL LITERATURY

Ponad 21 autorów, cały dzień tematycznych spotkań dla dzieci i dorosłych

NARODOWE CZYTANIE

Odbyło się na strzelińskim rynku, Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób.

NOC BIBLIOTEK

Całonocna impreza dla dzieci

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

przez całe wakacje mieliśmy warsztaty z dziećmi.

KONTYNUUJEMY WSPÓLPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM ŚW. CELESTYNA

w ramach współpracy pojawiliśmy się na pikniku z własnym programem podczas Sportowej Soboty z Celestynem. Współpraca obejmuje także warsztaty biblioteczne dla podopiecznych stowarzyszenia w bibliotece i wyjazdach bibliotekarek do Celestyna.

DZIAŁANIA OKOLICZNOŚCIOWE

Tydzień bibliotek

W ramach tygodnia bibliotek przygotowaliśmy spotkania dla młodszych i starszych.

Święta, Dzień kobiet, Walentynki

warsztaty

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE Z PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI – dały nam szansę na zapraszanie licznych grup młodszych dzieci. Wiele z nich stało się naszymi nowymi czytelnikami.

Widzimy duży sens powyższych działań skierowanych do konkretnych grup wiekowych. Powodują one skupienie wokół biblioteki szerszego, stałego grona czytelników.

Ferie

spotkania i warsztaty w czasie ferii dla dzieci. Zajęcia odbywały się w dużych grupach. Z 10 zajęć popularne były między innymi zajęcia o Tajemnicach strzelińskiego ratusza.

GRUPY BIBLIOTECZNE - STAŁE

Cztery pory roku w bibliotece

2x w miesiącu – zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat

Bajeczna Biblioteka

2x w miesiącu. W co drugi czwartek miesiąca spotykają się w bibliotece mamy z dziećmi do lat 6. Prowadzimy wspólne zajęcia, gry i zabawy. Staramy się umocnić więź rodziców z dziećmi

Grupa - ilustratorzy

2 x w miesiącu - kilkanaście osób w grupie zaawansowanej i początkującej szkoli się pod okiem ilustratora.

4 PIKNIK Z KSIĄŻKI W PARKU MIEJSKIM

Nasza coroczna impreza przyciąga mnóstwo dzieci i dorosłych. Rozgrywamy zawody łucznicze o puchar biblioteki, przeprowadzamy zabawy ruchowe, zabawy z pianą i quizy literackie. Wszystkie dzieci wracają do domu z książkami. W ramach pikniku współpracujemy ze strażą pożarną i policją.

DYREKTOR

Tomasz Duszyński



Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

ZŁOŻONO OSOBIŚCIĄ

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE

Wpł. 31.03.2025

L.Dz. Klp-03864/25

Podpis Strzelin dnia 31.03.2025r.

L. Dz. 077/03/25

Urząd Miasta i Gminy Strzelin
Rynek 10
57-100 Strzelin

W imieniu Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie w załączeniu przekazuję **sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres I - XII 2024r. - KOREKTA.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba
Norbert Raba

Adres:
ul. A. Mickiewicza 20
57-100 Strzelin
www.pzla-strzelin.pl

Kontakt:
Biuro: 71 39 22 969, 71 39 22 985
Rejestracja: 71 39 21 256, 71 79 38 560
E-mail: pzla@pzla-strzelin.pl

NIP 9141401881
Regon 931185183
BDO 000138454
RPWDL 000000001688

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego PZLA w Strzelinie za okres I-XII 2024 roku - KOREKTA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie prezentowane w wersji tabelarycznej obejmuje plan, wykonanie oraz dynamikę wykonania do planu kosztów i przychodów oraz zadań inwestycyjnych i remontowych.

I. KOSZTY

Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady na wyposażenie i remonty.

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

I.1. Wynagrodzenia i narzuty, kontrakty ze specjalistami, fundusz świadczeń socjalnych.

Głównym nośnikiem kosztów PZLA są wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz fundusz świadczeń socjalnych. Stanowią one 85,60 % kosztów, co daje wartość 12.819.772,77 zł, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	-	4.528.346,31
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	-	1.117.085,62
Koszty z tytułu kontraktów	-	6.088.638,98
Narzuty na wynagrodzenia	-	995.422,47
Odpis na FŚS	-	90.279,39

Zakład zatrudnia 37 pracowników na umowę o pracę oraz 21 na umowę zlecenie. Umowy kontraktowe zawarte są z 37 osobami i gabinetami, głównie specjalistami (alergolog, ginekolog, kardiolog, psychiatra, terapeuta uzależnień, radiolog, laryngolog, ortopeda, okulista, urolog, pulmonolog, internista, dermatolog, psycholog, psychoterapeuta uzależnień, lekarze POZ).

Wykonanie kosztów wynagrodzeń, kontraktów w 2024 roku w stosunku do planu rocznego wynosi 100,77 %. Spowodowane jest to zapłatą za nadwykonania za 2023 rok oraz koniecznością dodatkowego zatrudnienia personelu na zastępstwo w czasie chorobowego, w celu zapewnienia ciągłości usług medycznych dla pacjentów PZLA zgodnie z wymogami NFZ.

I.2. Zużycie materiałów i energii.

3,45 % kosztów tj. 516.670,81 zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym:
- 222.122,80 zł wydatki na energię, gaz, wodę i opał.

Pozostałe koszty materiałowe to:

zakupy materiałów medycznych (sprzętu medycznego jednorazowego, zakupy leków i materiałów opatrunkowych, materiałów stomatologicznych i diagnostycznych, wyposażenia medycznego, środków dezynfekcyjnych) – 216.739,77 zł

- zakupy środków czystości, druków, tonery, tusze, papier ksero, materiałów biurowych oraz materiałów do remontów bieżących, wyposażenia pozostałego – 77.808,24 zł

Dostawcami w/w materiałów są ; FARMACOL Wrocław, SALUS INTERNATIONAL sp. z o.o., Drukarnia „Euro-druk” Strzelin, PHU„Monika” Strzelin, BISAF sp. z o.o., TRAMCO SP.Z O.O., CEZETEL OLSZTYN

I.3. Usługi obce

Kwota 1.038.900,65 zł tj. około 6,94% kosztów stanowi koszt usług obcych (bez kontraktów z lekarzami).

A) Usługi medyczne.

Ze względu na brak odpowiedniej bazy na wykonywanie niektórych badań diagnostycznych wysokospecjalistycznych (eeg, emg,) oraz konieczność wykonywania badań laboratoryjnych, PZLA w Strzelinie zawarł umowy z odpowiednimi placówkami zabezpieczającymi warunki i standardy określone w umowie z NFZ. Koszt usług z tytułu w/w usług kształtuje się następująco:

- usługi za badania laboratoryjne - 406.763,49 zł
- usługi za badania histopatologiczne - 31.885,00 zł
- pozostałe usługi medyczne (eeg,emg,transport medyczny) - 101.420,00 zł

Wykonawcami w/w usług na rzecz pacjentów PZLA są: DIAGNOSTYKA SA. Kraków, pracownie protetyczne w Strzelinie, NZOZ CELESTYN w Mikoszowie oraz specjalistyczne pracownie we Wrocławiu.

B) Usługi pozostałe.

Koszt 498.832,16 zł to koszt usług pozostałych, takich jak:

- konserwacje, przeglądy i naprawy budynków oraz sprzętu - 146.995,39 zł
- opłaty pocztowe – 5.244,69 zł
- spalanie odpadów medycznych i pozostałych, utrzymanie terenu – 63.141,14 zł
- rozmowy telefoniczne – 15.601,55 zł
- usługi informatyczne – 176.968,81zł
- dozór mienia – 5.820,36 zł
- nadzór RODO, doradztwo – 31.280,00 zł
- pozostałe usługi niemedyczne (rejestratorka, ogłoszenia prasa, transp. niemed.) – 50.474,17 zł
- usługi bankowe – 3.246,04 zł

Wykonanie usług w okresie sprawozdawczym – 94,45 % w stosunku do planu rocznego.

I.4. Podatki i opłaty.

Jednostka terminowo opłaca podatek od nieruchomości na rzecz UMiG w Strzelinie. Koszt poniesiony z tytułu podatku wynosi 15.516,00zł. Ponadto poniesiono koszt pozostałych opłat na kwotę 780,27 zł.

I.5. Amortyzacja.

PZLA nalicza amortyzację metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych.

Wartość brutto majątku trwałego PZLA wynosi 7.910.262,05 zł a wartości niematerialnych i prawnych 126.509,15 zł. Koszt amortyzacji za okres sprawozdawczy – 464.995,24 zł.

I.6. Pozostałe koszty oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Koszt 119.785,31 zł stanowią pozostałe koszty rodzajowe, takie jak:

- świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, wydatki na odzież, badania okresowe)	-	44.452,84zł
- koszty PPK	-	28.377,93zł
- krajowe podróże służbowe	-	29.674,19zł
- ubezpieczenia	-	11.376,00zł
- pozostałe	-	5.904,35zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	10.629,68zł

II.ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW

W 2024 r. Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zrealizował następujące zadania:

1. Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego, iphon – 12.941,45 zł
2. Zakup mebli do POZ w Białym Kościele – 4.800,00 zł
3. Przyjęto darowiznę używanego histeroskopu Bettocchi od Urzędu Miasta i Gminy Strzelin – 16.796,50zł
4. Wykonano aktualizację kosztorysu do planu inwestycji w rozbudowę infrastruktury PZLA – 4.920,00zł

Razem środki własne na w/w wydatki- 22.661,45 zł

Otrzymana darowizna- 16.796,50 zł

OGÓLEM WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2024 ROK 14.981.127,68 zł CO STANOWI 99,89 % PLANU

III.DOCHODY

Przychody ze sprzedaży stanowią zafakturowaną dla odbiorcy kwotę netto za okres sprawozdawczy.

Podstawą do sporządzenia planu było oszacowanie przychodów pochodzących z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów z innymi odbiorcami usług podpisanych w latach wcześniejszych oraz przewidywań dotyczących możliwości nowych źródeł przychodów.

III.1 Sprzedaż usług medycznych

Usługi medyczne są podstawową działalnością jednostki. Dochody z tytułu usług medycznych w okresie I-XII 2024r wyniosły: 14.513.637,71 zł co stanowi 99,41 % planu rocznego . Usługi świadczone były w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej – zakład obejmuje opieką 11950 pacjentów opieką lekarską, pielęgniarską środowiskowo-rodzinną, 5963 kobiet opieką położnej środowiskowo - rodzinnej oraz 3183 uczniów w zakresie medycyny szkolnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej – jednostka świadczyła usługi w 14 poradniach specjalistycznych (dermatolog, neurolog, chirurgia urazowo-ortopedyczna, otolaryngolog, alergolog, kardiolog, chirurgia ogólna, urolog, ginekolog, okulista, poradnia gruźlicy i chorób płuc, reumatolog, zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu)
- stomatologii – gabinet stomatologiczny

Głównymi odbiorcami w/w usług są mieszkańcy powiatu strzelińskiego. Częściowo z usług specjalistycznych korzystają mieszkańcy powiatu ząbkowickiego i oławskiego. Usługi świadczone są w ramach umów z NFZ .

Dodatkowym źródłem przychodów z tytułu usług medycznych są usługi świadczone dla innych podmiotów w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG, USG oraz umowy podpisane na badania specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy. PZLA realizuje również programy zdrowotne finansowane ze środków Gminy Strzelin.

Ogółem przychody z tytułu świadczonych usług medycznych w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

- podstawowa opieka zdrowotna -	6.080.049,54 zł
- specjalistyka i psychiatria -	7.859.577,28 zł
- stomatologia -	396.200,95 zł
- RTG -	166.890,00 zł
- USG -	59.856,00 zł
	Razem:14.513.637,71zł

Na dzień sporządzania informacji NFZ nie rozliczył wszystkich usług wykonanych w ramach umów na rzecz pacjentów- podpisano ugodę. na kwotę 55.755,60 zł.

III.2 Pozostałe usługi

W okresie sprawozdawczym zakład uzyskał przychody z tytułu wykonywania usług kserokopii dokumentacji medycznej oraz z dzierżawy pomieszczeń na rzecz innych podmiotów. Pomieszczenia dzierżawione są na działalność w zakresie ochrony zdrowia, za zgodą właściciela budynków. Dochody z tytułu w/w usług wynoszą 67.135,68 zł.

III.3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe

W okresie I-XII 2024r zakład uzyskał z tytułu:

- dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych - 100.560,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (równowartość amortyzacji NKUP od środków trwałych zakupionych z dotacji, otrzymanych nieodpłatnie) – 111.194,61 zł
- nieodpłatnie otrzymane meble od Gminy – 3.181,53 zł
- odsetki z tytułu lokat i należności – 15.584,17 zł
- otrzymana kara umowna – 4.444,52zł

Ogółem przychody z tytułu sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne w okresie sprawozdawczym wykonano w 99 % w stosunku do planu rocznego.

IV.STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. zł	Stan na 31.12.2024 r. zł
Środki pieniężne	99.442,21	655.464,65
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.010.153,98	2.128.257,36
Należności	1.109.966,32	1.106.823,39

Struktura zobowiązań:

Wyszczególnienie	Ogółem zł	W tym wymagalne		
1.Zobowiązania ogółem	1.542.327,04	0		
Z tego:	1.publiczno- prawne	448.595,61	0	
	2.z tytułu zakupu mat.medycznych i sprzętu medycznego	12.486,56	0	
	3. z tytułu zużycia energii, gazu, wody	40.616,29	0	
	4. z tytułu zakupu usług obcych (w tym kontrakty)	665.606,48	0	
	5. pozostałe zobowiązania	57.063,47	0	
	Wobec pracowników	6. z tytułu wynagrodzeń	313.473,12	0
		7. inne (FŚS)	4.485,51	0
2. Rezerwy na zobowiązania pracownicze i pozostałe rezerwy	585.930,32	0		

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych znanych na dzień sporządzania informacji.

Struktura należności:

PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORyjNEGO w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
tel./fax 071 392 29 69
K.P. 914-14-01-881 Reg.931185183

Wyszczególnienie	Ogółem zł	W tym wymagalne
1.Należności ogółem	1.106.823,39	4.330,00
1. NFZ	1.071.925,69	0
2. Ministerstwo Zdrowia	0	0
3.Sam.Publ.Z-ozy	4.870,00	0
4.Pozostałe	30.027,70	4.330,00

Należności wykazywane są w /g wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Załączniki:

- Tabela analityczna z wykonania planu finansowego PZLA w za 2024 rok -korekta

Strzelin, 31-03- 2025 r.

Główny Księgowy

 Krystyna Kaszuba

DYREKTOR
 Publicznego Zakładu Lecznictwa
 Ambulatoryjnego w Strzelinie

 Norbert Raba

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2024	WYKONANIE	DYNAMIKA	
1.	Zużycie materiałów i energii	510 000,00	516 670,81	6 670,81	
2.	Usługi obce	1 100 000,00	1 038 900,65	-61 099,35	
3.	Podatki i opłaty	18 000,00	16 296,27	-1 703,73	
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	11 645 000,00	11 734 070,91	89 070,91	W TYM: ZA NADWYKONANIA 2023 ROK 112.117,59
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00	1 158 532,63	-41 467,37	
6.	Amortyzacja	470 000,00	464 995,24	-5 004,76	
7.	Pozostałe koszty	50 000,00	46 954,54	-3 045,46	
8.	Pozostałe koszty operacyjne	4 445,00	10 604,94	6 159,94	
9.	Pozostałe koszty finansowe		24,74	24,74	
10.	Straty nadzwyczajne (skutki postępowania układowego)			0,00	
RAZEM KOSZTY		14 997 445,00	14 987 050,73	-10 394,27	

II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2024	WYKONANIE	DYNAMIKA	UWAGI
1.	Sprzedaż usług medycznych	14 600 000,00	14 562 573,77	-37 426,23 zł	NADWYKONANIA NIE ROZLICZONE: 55.755,60
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	80 000,00	67 135,68	-12 864,32 zł	
3.	Pozostałe przychody finansowe	25 000,00	15 584,17	-9 415,83 zł	
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.	350 000,00	229 420,66	-120 579,34 zł	
RAZEM DOCHODY		15 055 000,00	14 874 714,28	-180 285,72 zł	

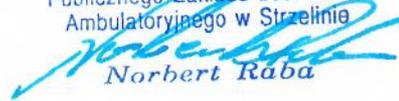
III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW, DAROWIZNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	PLAN 2024 ROK	WYKONANIE	DYNAMIKA	UWAGI
1	Zakupy oprogramowania i sprzętu zgodnie z wymogami NFZ	90 000,00	39 457,95	-50542,05	śr.własne :22.661,45 darowizna Gmina - 16796,50 (histeroskop)
2	Zakup UPS DO CHŁODZIAREK MEDYCZNYCH	10 000,00		-10000,00	
RAZEM INWESTYCJE , DAROWIZNY I REMONTY		100 000,00	39 457,95	-60 542,05	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH	01.01.2024	31-12-2024
NALEŻNOŚCI	1 500 000,00	1 106 823,39
ZOBOWIĄZANIA	1 600 000,00	1 537 841,53
ŚRODKI FINANSOWE	250 000,00	655 463,65

PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA
AMBULATORYJNEGO w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin
tel./fax 071 392 29 69
NIP 914-14-01-881 Reg.931185183

Główny Księgowy

Krystyna Kaszuba

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie

Norbert Raba

