

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
Gminy Strzelin
za rok 2025

STRZELIN

MARZEC 2026 ROK

Dorota
Jadwiga
Pawruk

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Jadwiga
Pawruk
Data: 2026.03.31 10:36:19
+02'00'

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym

1. Budżet Gminy Strzelin na rok 2025 zatwierdzony został uchwałą nr IX/118/24 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 17 grudnia 2024 roku. Zakładał on uzyskanie:

- dochodów w wysokości 174.626.617,00 zł, w tym:
 - 1. dochodów bieżących – 149.369.425,00 zł,
 - 2. dochodów majątkowych – 25.257.192,00 zł,
- plan wydatków wynosił 184.849.581,00 zł, w tym:
 - 1. plan wydatków bieżących – 145.471.320,00 zł,
 - 2. plan wydatków majątkowych – 39.378.261,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 10.222.964,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9.387.080,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 835.884,00 zł.

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów stanowiła kwotę 6.682.920,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 782.920,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00 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 2025 dokonano zmian w planie budżetu gminy Strzelin 11 uchwałami Rady Miejskiej Strzelina oraz 29 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 2025 rok”.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 17.718.998,54 zł do kwoty 192.345.615,54 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 19.338.311,71 zł do kwoty 204.187.892,71 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 1.589.347,71 zł do kwoty 18.495.231,71 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Strzelin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 842 277,17zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zestawienie wartości wykonanych dochodów, wydatków oraz osiągniętego wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	174 626 617,00	192 345 615,54	184 234 239,32	95, 78%
Wydatki	184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	93,89%
Wynik	-10 222 964,00	-11 842 277,17	-7 486 599,70	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.658.841,38 zł;
- niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 987.106,78 zł.
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.124,39 zł.

Zestawienie
Uchwał Rady Miejskiej Strzelina i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
za 2025 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	
IX/119/24	17 grudnia 2024 r.	174 626 617,00	149 369 425,00	25 257 192,00	184 849 581,00	145 471 320,00	39 378 261,00	-10 222 964,00
3/2025	17 stycznia 2025 r.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
X/127/25	28 stycznia 2025 r.	636 919,00	187 640,00	449 279,00	636 919,00	167 899,00	469 020,00	0,00
11/2025	29 stycznia 2025	87 756,98	87 756,98		87 756,98	94 332,98	-6 576,00	0,00
XII/140/25	25 lutego 2025 r.	200 652,00	79 550,00	121 102,00	200 652,00	80 500,00	120 152,00	0,00
26/2025	26 lutego 2025 r.	962 048,75	962 048,75		962 048,75	962 048,75		0,00
35/2025	10 marca 2025 r.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
XIII/149/25	25 marca 2025 r.	1 689 198,00	6 120,00	1 683 078,00	2 208 511,17	869 973,17	1 338 538,00	-519 313,17
46/2025	27 marca 2025 r.	65 189,23	65 189,23		65 189,23	65 189,23		0,00
57/2025	10 kwietnia 2025 r.	7 926,00	7 926,00		7 926,00	-694,00	8 620,00	0,00
XIV/158/25	29 kwietnia 2025 r.	1 917 832,00	1 446 832,00	471 000,00	1 917 832,00	452 332,00	1 465 500,00	0,00
72/2025	29 kwietnia 2025 r.	1 131 773,98	1 131 773,98		1 131 773,98	1 131 773,98		0,00
77/2025	09 maja 2025	5 226,66	5 226,66		5 226,66	2 373,31	2 853,35	0,00
86/2025	13 maja 2025	93 600,00	93 600,00		93 600,00	93 600,00		0,00
94/2025	23 maja 2025 r.	283 473,52	283 473,52		283 473,52	283 473,52		0,00
XV/177/25	27 marca 2025 r.	669 586,22	466 875,22	202 711,00	669 586,22	425 586,22	244 000,00	0,00
103/2025	30 maja 2025 r.	207 108,00	207 108,00		207 108,00	207 108,00		0,00
114/2025	9 czerwca 2025 r.	187 576,48	187 576,48		187 576,48	187 576,48		0,00
XVI/183/25	24 czerwca 2025 r.	2 253 024,41	53 974,33	2 199 050,08	3 853 024,41	115 541,00	3 737 483,41	-1 600 000,00
128/2025	25 czerwca 2025 r.	122 165,54	122 165,54		122 165,54	136 741,54	-14 576,00	0,00
146/2025	15 lipca 2025 r.	33 850,00	33 850,00		33 850,00	33 850,00		0,00
199/2025	28 lipca 2025	110 798,08	110 798,08		110 798,08	110 798,08		0,00
170/2025	19 sierpnia 2025	79 167,33	79 167,33		79 167,33	79 167,33		0,00
XVII/199/25	26 sierpnia 2025 r.	1 775 888,55	124 788,40	1 651 100,15	1 775 888,55	-382 131,45	2 158 020,00	0,00
182/2025	27 sierpnia 2025 r.	107 059,00	107 059,00		107 059,00	117 559,00	-10 500,00	0,00
200/2025	10 września 2025 r.	12 989,00	12 989,00		12 989,00	-7 011,00	20 000,00	0,00
218/2025	25 września 2025 r.	-43 906,42	-43 906,42		-43 906,42	-43 906,42		0,00
XVIII/220/25	30 września 2025 r.	2 670 180,94	807 388,93	1 862 792,01	2 170 180,94	705 165,13	1 465 015,81	500 000,00
224/2025	30 września 2025 r.	915 390,49	915 390,49		915 390,49	915 390,49		0,00
233/2025	16 października 2025 r.	585 121,13	585 121,13		585 121,13	595 122,13	-10 001,00	0,00
XXI/245/25	28 października 2025r.	-923 099,80	15 012,00	-938 111,80	-923 099,80	896 900,20	-1 820 000,00	0,00
246/2025	30 października 2025 r.	1 153 428,73	1 153 428,73		1 153 428,73	1 153 428,73		0,00
256/2025	12 listopada 2025 r.	277 725,33	277 725,33		277 725,33	284 096,33	-6 371,00	0,00
XXIV/269/25	25 listopada 2025 r.	0,00	-16 272,90	16 272,90	0,00	318 019,25	-318 019,25	0,00
268/2025	26 listopada 2025 r.	32 996,50	32 996,50		32 996,50	32 996,50		0,00
275/2025	28 listopada 2025 r.	-1 949,00	-1 949,00		-1 949,00	403,50	-2 352,50	0,00
281/2025	5 grudnia 2025 r.	-71 828,44	-71 828,44		-71 828,44	-71 828,44		0,00
XXVII/290/25	16 grudnia 2025 r.	195 031,49	195 031,49		195 031,49	-78 391,83	273 423,32	0,00
286/2025	17 grudnia 2024 r.	290 478,85	244 478,85	46 000,00	290 478,85	229 717,11	60 761,74	0,00
300/2025	29 grudnia 2025 r.	0,00	0,00		0,00	2 800,00	-2 800,00	0,00
302/2025	30 grudnia 2025 r.	-1 379,99	-1 379,99		-1 379,99	-1 379,99		0,00
								0,00
								0,00
		192 345 615,54	159 324 150,20	33 021 465,34	204 187 892,71	155 637 439,83	48 550 452,88	-11 842 277,17

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY STRZELIN w 2025 roku

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody ogółem:	192 345 615,54	184 234 239,32	95,78%
	w tym:			
	1. Dochody bieżące	159 324 150,20	159 009 544,24	99,80%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	33 021 465,34	25 224 695,08	76,39%
	dochody ze sprzedaży majątku	2 950 000,00	2 953 233,44	100,11%
II	Wydatki ogółem:	204 187 892,71	191 718 311,87	93,89%
	w tym:			
	1. Wydatki bieżące	155 637 439,83	151 464 708,86	97,32%
	2. Wydatki inwestycyjne	48 550 452,88	40 253 603,01	82,91%
III	WYNIK (nadwyżka / deficyt)	-11 842 277,17	-7 484 072,55	63,20%
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 686 710,37	7 544 835,38	
IV	FINANSOWANIE	11 842 277,17	11 772 277,17	99,41%
	Przychody:	18 495 231,17	18 425 231,17	99,62%
	kredyty i pożyczki,	16 670 000,00	16 600 000,00	99,58%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	987 106,78	987 106,78	100,00%
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	838 124,39	838 124,39	100,00%
	Rozchody:	6 652 954,00	6 652 954,00	100,00%
	Splata pożyczek i kredytów	6 652 954,00	6 652 954,00	
	udzielone pożyczki			

Budżet Gminy Strzelin po zmianach został zrealizowany w następujących wielkościach:

planowane dochody 192.345.615,54 zł zostały wykonane w kwocie 184.234.239,32 zł, tj. 95,78%.

Planowane wydatki w kwocie 204.187.892,71 zł zostały wykonane w kwocie 191.718.311,87 zł, tj. 92,54%

planu. W wykonaniu budżetu uzyskano deficyt w wysokości 7.484.072,55 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 11.842.277,17 zł.

Dług na dzień 31.12.2025 r. wynosi 93.330.015,52 zł, w tym spłacany wydatkami

2.337.374,56 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec roku stanowi 50,7 % wykonanych dochodów.

Odczylenia 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 2025 roku

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały Nr IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie dochodów za rok 2025	% 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 OGÓŁEM	174 523 117,00	192 345 615,54	184 234 239,32	95,78	100,00	12 754 907,83	634 416,12	1 112 423,93	1 865 171,00	62 759,44	59 599,00
			z tego:											
A			Dochody bieżące:	149 369 425,00	159 324 150,20	159 009 544,24	99,80	86,31	12 721 005,20	570 635,83	1 112 423,93	1 865 171,00	62 759,44	59 599,00
I			Wpływy z podatków i opłat	46 424 777,00	48 911 716,00	49 393 947,40	100,99	26,81	4 996 983,33	375 736,34	1 112 423,93	1 865 171,00	62 759,44	59 599,00
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 987 180,00	38 298 799,00	38 957 702,11	101,72	21,15	4 359 212,93	232 695,82	1 112 423,93	1 865 171,00	48 533,44	59 599,00
1		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000,00	182 000,00	180 121,19	98,97	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0310	Podatek od nieruchomości	26 811 120,00	27 867 400,00	28 406 457,78	101,93	15,42	3 145 321,33	150 984,81	0,00	1 865 171,00	12 595,44	33 199,00
3		0320	Podatek rolny	4 326 780,00	4 326 780,00	4 033 659,47	93,23	2,19	468 918,69	73 018,82	0,00	0,00	2 544,00	166,00
4		0330	Podatek leśny	87 710,00	87 710,00	73 990,92	84,36	0,04	916,54	255,21	0,00	0,00		0,00
5		0340	Podatek od środków transportowych	977 120,00	1 043 770,00	1 085 909,72	104,04	0,59	188 133,12	5 460,93	1 112 423,93	0,00	29 547,00	24 141,00
6		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00	140 295,52	133,61	0,08	24 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	128 834,99	184,05	0,07	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	240 376,81	89,03	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0430	Wpływy z opłaty targowej	366 000,00	366 000,00	341 721,00	93,37	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 610 000,00	1 674 000,00	1 673 847,00	99,99	0,91	519 712,07	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	703 500,00	703 500,00	709 441,00	100,84	0,39	229,77	2 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 219 597,00	9 279 597,00	9 059 664,36	97,63	4,92	620 030,19	142 775,44	0,00	0,00	10 012,00	0,00

12	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	75 000,00	122 693,73	163,59	0,07	476,12	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplata adiacencka	5 000,00	55 000,00	100 166,45	182,12	0,05	31,50	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplata planistyczna	10 000,00	20 000,00	22 527,28	112,64	0,00	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 204 597,00	9 204 597,00	8 936 970,63	97,09	4,85	619 554,07	142 771,30	0,00	0,00	10 012,00	0,00
13	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 484 082,54	118,73	0,81	8 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00								
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	0,00	200,00								
5		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	18 400,00	66 407,00	360,91	0,00	1 275,00	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	5 000,00	18 400,00	66 280,00	360,22	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	127,00		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	194 000,00	241 000,00	284 458,26	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,00	2 093,00
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	176 000,00	223 000,00	252 774,57	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	2 093,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	31 683,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00	0,00
,	756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950,00	22 950,00	4 227,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	150 000,00	330 000,00	286 881,55	86,93	0,00	18 216,33	269,22	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	150 000,00	330 000,00	286 881,55	86,93	0,00	18 216,33	269,22	0,00	0,00		0,00
18		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	1 073 609,00	1 193 371,29	111,16	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 754,70			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	9 000,00	13 289,00	12 788,87	96,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	414,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	985 320,00	1 100 793,64	111,72	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	75 000,00	77 620,08	103,49	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 202 866,00	79 202 866,00	79 202 865,45	100,00	42,99	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	79 202 866,00	79 202 866,00	79 202 865,45	100,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 088 922,00	76 088 922,00	76 088 921,85	100,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 113 944,00	3 113 944,00	3 113 943,60	100,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			Dochody z majątku gminy	2 202 940,00	2 205 225,00	2 335 608,95	105,91	1,27	690 876,13	149 406,41	0,00	0,00	0,00
1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 110,00	3 591,93	323,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka nieruchomościami	1 110,00	1 110,00	3 591,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	175 000,00	252 865,62	144,49	0,14	9 633,58	368,35	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	252 865,62			9 633,58	368,35	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	250,00			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	2 026 830,00	2 029 115,00	2 078 901,40	102,45	1,13	681 242,55	149 038,06	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	9 268,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 016 830,00	1 866 830,00	1 938 834,18	103,86	1,05	677 781,44	149 038,06	0,00	0,00	0,00
			CUKiT	1 452 600,00	1 452 600,00	1 532 790,83	105,52		656 781,30	146 434,88	0,00	0,00	0,00
			UMiG	414 110,00	414 110,00	388 517,35	93,82		21 000,14	2 603,29	0,00	0,00	0,00
			ZOG	120,00	120,00	17 526,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	126 441,62	84,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 285,00	4 356,91	190,67		3 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00

IV			Dochody gminnych jednostek budżetowych	2 818 020,00	2 020 550,00	1 574 759,03	77,94	1,03	2 257 875,31	45 454,28	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	58 050,00	118 197,38	203,61	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	160,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 965,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	315,60			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	28 050,00	31 750,69	113,19	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	16,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	83 990,09	279,97	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 800,00	210 800,00	227 942,60	108,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	210 800,00	210 800,00	227 942,60	108,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0830	Wpływy z usług	2 552 220,00	1 751 700,00	1 228 593,05	70,14	0,67	2 257 875,31	45 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		0,00	1 083,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 900,00	1 112 900,00	894 051,24	80,34	0,49	2 252 664,15	45 176,86				
	710		Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	36 816,74	81,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	144 909,43	48,30	0,08	1 521,16	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	985 320,00	184 800,00	127 809,00	69,16							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00	109 000,00	23 923,34	21,95	0,01	3 690,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			Pozostałe dochody	944 300,00	1 085 078,62	1 220 373,63	112,47	0,66	4 775 270,43	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	15 000,00	15 000,00	10 476,00	69,84	0,01	42 836,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	10 476,00	69,84	0,01	42 836,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. j.o.	28 500,00	36 515,00	49 310,73	135,04	0,01	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	144,65								
	600		Transport i łączność	0,00	7 000,00	10 060,70	143,72	0,01	10 560,00	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	3,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 692,74	0,00		0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	29 515,00	10 409,64	35,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.,184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00								
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14,00			0,00					
4		0920	Pozostałe odsetki	281 000,00	284 500,00	440 817,03	154,94	0,24	1 504 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność		0,00	1 241,65	0,00		8 013,16	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	35 673,06	115,07	0,02	25 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	663,11	0,00		0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,76	0,00		0,36					
	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00	3 500,00	3 444,85	98,42		14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	326 305,84	163,15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	55,11								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	73 416,65	146,83	0,04	1 470 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	16,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 200,00	100 379,22	87 719,69	87,39	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4 079,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	62 000,00	95 959,22	77 065,94	80,31	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	344,77			0,00					
	801		Oświata i wychowanie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 511,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 480,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	418,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	3 220,00	819,91	25,46		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	8 440,00	9 840,58	116,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 440,00	8 440,58	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	0,00	57 056,00	70 853,70	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	17 056,00	17 055,70	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 798,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00							
8		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 500,00	447 620,00	427 837,56	95,58	0,23	41 902,93	0,00	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	150 000,00	150 000,00	151 034,03			800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 817,26	0,00		2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00	8 229,95	126,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc Społeczna	80 000,00	91 120,00	66 470,94	72,95		40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina		0,00	194,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka Komunalna	200 000,00	200 000,00	200 091,38	100,05		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	120 100,00	120 100,00	108 035,94	89,95	0,06	3 175 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	100,00	100,00	379,75	379,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		0,00	453,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	120 000,00	120 000,00	107 202,46	89,34	0,06	3 175 890,28	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	3 680,00	3 680,00	100,00	0,002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 680,00	3 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 788,40	11 788,40	100,00	0,01						
	758		Różne rozliczenia	0,00	11 788,40	11 788,40	100,00							
VI			Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	387 332,00	387 332,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	387 332,00	387 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	387 332,00	387 332,00	100,00	0,00	0,00					

VII			Dotacje celowe i środki finansowe otrzymane z budżetu państwa	17 776 522,00	25 511 382,58	24 894 657,78	97,58	13,51	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	9 181 414,00	13 832 044,34	13 787 017,80	99,67	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 583 021,55	1 583 021,55	100,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	10 204,99	10 204,99	100,00							
	750		Administracja publiczna	426 653,00	409 803,00	389 417,63	95,03	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	283 551,00	283 472,08	99,97	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona Narodowa	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	29 688,32	29 688,32	100,00							
	801		Oświata i wychowanie	0,00	182 848,12	173 621,44	94,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	2 817,68	2 817,68	100,00							
	852		Pomoc społeczna	66 023,00	167 612,68	165 787,77	98,91	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 684 300,00	11 158 747,00	11 145 236,34	99,88	6,05	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	2 200,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona Narodowa	1 400,00	0,00	0,00	0,00							
3		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 592 200,00	3 957 905,54	3 894 857,00	98,41	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona Narodowa	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00							
	758		Różne rozliczenia	0,00	300 593,93	300 593,93	100,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 592 200,00	3 337 195,41	3 288 078,60	98,53	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 559,00	39 667,70	74,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	208 557,20	208 516,77	99,98		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	29 725,00	24 641,92	82,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 725,00	24 641,92	82,90	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	1 980 893,00	2 258 516,94	2 079 101,77	92,06	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	38 295,00	84 222,51	84 222,41	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 096 091,00	1 079 818,10	991 698,81	91,84	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	91 296,00	91 296,00	0,00	0,00							
	801		Oświata i wychowanie	52 131,00	55 270,83	55 270,82	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc Społeczna	0,00	368 421,05	368 421,28	100,00							
	855		Rodzina	703 080,00	579 488,45	579 488,45	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 195,00	270 310,49	270 309,96	100,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	5 471,00	12 032,07	12 031,77	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 724,00	3 947,92	3 947,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	131 578,95	131 578,72	100,00	0,27						
	855		Rodzina	0,00	122 751,55	122 751,55	100,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,01						
	855		Rodzina	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00							
8		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823 570,10	820 765,48	99,66	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	1 767,91	1 767,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	776 440,00	776 440,00	100,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	8 517,35	7 213,89	84,70	0,00						
	852		Pomoc społeczna	0,00	336,00	152,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	0,00	36 508,84	35 191,68	96,39	3,24	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 261 634,39	98,33	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	2 300 000,00	2 300 000,00	2 261 634,39	98,33		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	6 120,00	1 456,11	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	1 456,11	23,79		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	658 086,55	87,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	302 917,00	302 917,00	216 484,60	71,47		0,00	0,00				0,00
	801		Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	441 601,95	98,13	0,24	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	892 703,00	899 640,00	778 988,07	86,59	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	892 703,00	899 640,00	778 988,07	86,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 903,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 903,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	88 023,00	63 775,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	88 023,00	63 775,45	72,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 587,17	26 587,17	100,00	0,01						
	855		Rodzina	0,00	26 587,17	26 587,17	100,00							
17		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	252 223,00	211 732,85	83,95	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Rolnictwo	0,00	188 363,00	150 011,55	79,64	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00							
	852		Pomoc społeczna	0,00	9 900,00	9 796,22	98,95							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 960,00	6 925,08	77,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B			Dochody majątkowe	25 153 692,00	33 021 465,34	25 224 695,08	76,39	13,69	33 902,63	63 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00
I			Dochody z mienia komunalnego	3 250 000,00	3 250 000,00	3 139 298,93	96,59	1,70	33 902,63	63 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	186 065,49	62,02	0,12	26 634,36	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	186 065,49	62,02	0,38	26 634,36	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 950 000,00	2 950 000,00	2 953 181,99	100,11	7,58	7 268,27	62 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 950 000,00	2 950 000,00	2 953 181,99	100,11	1,60	7 268,27	62 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	51,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	51,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		Srodki finansowe i dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 903 692,00	29 771 465,34	22 085 396,15	74,18	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 497 739,00	6 165 544,04	5 844 471,12	94,79	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	316 067,20	316 067,20	100,00							
	600		Transport i łączność	2 313 705,00	1 186 068,00	1 186 068,00	100,00							
	630		Turystyka	548 100,00	1 203 177,22	1 203 177,22	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	29 400,00	45 672,90	16 272,90	35,63	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	651 017,15	359 344,23	55,20							
	801		Oświata i wychowanie	2 606 534,00	2 763 541,57	2 763 541,57	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	264 481,00	369 278,29	369 278,29	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	78 300,00	171 882,46	171 882,46	100,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	186 181,00	197 395,83	197 395,83	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		6260	Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz inne umów o podobnym charakterze	0,00	4 317 238,26	4 317 238,26	100,00	2,34						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 017 238,26	4 017 238,26	100,00							
	855		Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00							
5		6280	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora f.p.	5 816 000,00	5 816 000,00	401 123,47	6,90	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 816 000,00	5 816 000,00	401 123,47	6,90	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł	3 687 972,00	3 757 972,00	3 287 973,76	87,49	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	77 663,76	51,78	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 537 972,00	3 537 972,00	3 140 310,00	88,76	1,70						

[illegible]

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Strzelin za rok 2025

wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

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
OGÓŁEM:				174 626 617,00	192 345 615,54	184 234 239,32	159 009 544,24	2 349 411,73	25 224 695,08	6 213 749,41	95,78	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 264 951,75	2 138 172,81	1 742 446,44	0,00	395 726,37	316 067,20	94,40	1,16
	01008		Melioracje wodne	0,00	671 930,20	545 882,57	150 156,20	0,00	395 726,37	316 067,20	81,24	0,30
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	144,65	144,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	188 363,00	150 011,55	150 011,55	0,00	0,00	0,00	79,64	0,08
		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	316 067,20	316 067,20	0,00	0,00	316 067,20	316 067,20	100,00	0,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	167 500,00	79 659,17	0,00	0,00	79 659,17	0,00	47,56	0,04
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 593 021,55	1 592 290,24	1 592 290,24	0,00	0,00	0,00	99,95	0,86
		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	10 000,00	10 000,00	9 268,69	9 268,69	0,00	0,00	0,00	92,69	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	1 583 021,55	1 583 021,55	1 583 021,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
600			Transport i łączność	5 793 908,00	5 972 740,99	5 757 146,24	3 351 654,65	0,00	2 405 491,59	1 186 068,00	96,39	3,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00	700 000,00	579 348,07	579 348,07	0,00	0,00	0,00	82,76	0,31

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:		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			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	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	579 348,07	579 348,07	0,00	0,00	0,00	82,76	0,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 317 204,99	2 284 383,38	2 284 383,38	0,00	0,00	0,00	98,58	1,24	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	10 060,70	10 060,70	0,00	0,00	0,00	143,72	0,01	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 083,30	1 083,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	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	10 204,99	10 204,99	10 204,99	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 261 634,39	2 261 634,39	0,00	0,00	0,00	98,33	1,23	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 203,00	228 708,00	222 708,20	199 640,00	0,00	23 068,20	0,00	97,38	0,12	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 703,00	199 640,00	199 640,00	199 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	29 068,00	23 068,20	0,00	0,00	23 068,20	0,00	79,36	0,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	296 870,00	296 865,19	0,00	0,00	296 865,19	0,00	100,00	0,16	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	296 870,00	296 865,19	0,00	0,00	296 865,19	0,00	100,00	0,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 463 705,00	1 536 068,00	1 494 351,20	288 283,20	0,00	1 206 068,00	1 186 068,00	97,28	0,81	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	330 000,00	286 881,55	286 881,55	0,00	0,00	0,00	86,93	0,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 241,65	1 241,65	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	2 313 705,00	1 186 068,00	1 186 068,00	0,00	0,00	1 186 068,00	1 186 068,00	100,00	0,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,01
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	861 000,00	846 600,00	0,00	0,00	846 600,00	0,00	98,33	0,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	861 000,00	846 600,00	0,00	0,00	846 600,00	0,00	98,33	0,46
	60095		Pozostała działalność	0,00	32 890,00	32 890,20	0,00	0,00	32 890,20	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 890,00	32 890,20	0,00	0,00	32 890,20	0,00	100,00	0,02
630			Turystyka	773 666,00	1 471 314,26	1 471 313,86	96 254,18	96 254,18	1 375 059,68	1 375 059,68	100,00	0,80
	63095		Pozostała działalność	773 666,00	1 471 314,26	1 471 313,86	96 254,18	96 254,18	1 375 059,68	1 375 059,68	100,00	0,80
		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	38 295,00	84 222,51	84 222,41	84 222,41	84 222,41	0,00	0,00	100,00	0,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 471,00	12 032,07	12 031,77	12 031,77	12 031,77	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	548 100,00	1 203 177,22	1 203 177,22	0,00	0,00	1 203 177,22	1 203 177,22	100,00	0,65

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:		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			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	
		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	78 300,00	171 882,46	171 882,46	0,00	0,00	171 882,46	171 882,46	100,00	0,09	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 586 840,00	10 604 078,26	10 367 782,62	3 133 582,12	0,00	7 234 200,50	0,00	97,77	5,63	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 240,00	4 572 240,00	4 125 854,16	1 583 701,92	0,00	2 542 152,24	0,00	90,24	2,24	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 110,00	3 591,93	3 591,93	0,00	0,00	0,00	323,60	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	252 865,62	252 865,62	0,00	0,00	0,00	144,49	0,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 754,70	1 754,70	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	1 092 230,00	1 092 230,00	1 047 972,32	1 047 972,32	0,00	0,00	0,00	95,95	0,57	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	186 065,49	0,00	0,00	186 065,49	0,00	62,02	0,10	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	2 278 371,99	0,00	0,00	2 278 371,99	0,00	85,98	1,24	
		0830	Wpływy z usług	172 900,00	172 900,00	235 645,31	235 645,31	0,00	0,00	0,00	136,29	0,13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	31 000,00	35 673,06	35 673,06	0,00	0,00	0,00	115,07	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 983,98	3 983,98	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	77 663,76	0,00	0,00	77 663,76	0,00	51,78	0,04	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 014 600,00	2 014 600,00	2 224 690,20	1 549 880,20	0,00	674 810,00	0,00	110,43	1,21	

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:		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			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	
		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	774 600,00	774 600,00	890 861,86	890 861,86	0,00	0,00	0,00	115,01	0,48	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	674 810,00	0,00	0,00	674 810,00	0,00	224,94	0,37	
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	658 923,05	658 923,05	0,00	0,00	0,00	70,10	0,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,29	95,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 017 238,26	4 017 238,26	0,00	0,00	4 017 238,26	0,00	100,00	2,18	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 017 238,26	4 017 238,26	0,00	0,00	4 017 238,26	0,00	100,00	2,18	
710			Działalność usługowa	195 800,00	195 800,00	163 633,83	163 633,83	0,00	0,00	0,00	83,57	0,09	
	71035		Cmentarze	195 800,00	195 800,00	163 633,83	163 633,83	0,00	0,00	0,00	83,57	0,09	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	126 441,62	126 441,62	0,00	0,00	0,00	84,29	0,07	
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	36 392,21	36 392,21	0,00	0,00	0,00	80,87	0,02	
		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	2 067 161,00	2 103 094,13	1 861 840,38	1 845 567,48	991 698,81	16 272,90	16 272,90	88,53	1,01	
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 753,00	409 903,00	389 797,38	389 797,38	0,00	0,00	0,00	95,10	0,21	
		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	426 653,00	409 803,00	389 417,63	389 417,63	0,00	0,00	0,00	95,03	0,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	379,75	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 408,00	1 524 367,22	1 302 862,34	1 286 589,44	991 698,81	16 272,90	16 272,90	85,47	0,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	95 959,22	74 804,37	74 804,37	0,00	0,00	0,00	77,95	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 601,66	3 601,66	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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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			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	1 096 091,00	1 079 818,10	991 698,81	991 698,81	991 698,81	0,00	0,00	91,84	0,54	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 917,00	302 917,00	216 484,60	216 484,60	0,00	0,00	0,00	71,47	0,12	
		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	29 400,00	45 672,90	16 272,90	0,00	0,00	16 272,90	16 272,90	35,63	0,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 056,00	18 027,40	18 027,40	0,00	0,00	0,00	105,70	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	971,70	971,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 056,00	17 055,70	17 055,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	151 767,91	151 153,26	151 153,26	0,00	0,00	0,00	99,60	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	663,11	663,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 289,87	1 289,87	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	147 432,37	147 432,37	0,00	0,00	0,00	98,29	0,08	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 767,91	1 767,91	1 767,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	283 551,00	283 472,08	283 472,08	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	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	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	279 113,00	279 034,08	279 034,08	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15	

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:		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			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	
		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	279 113,00	279 034,08	279 034,08	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15	
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 397 024,56	443 424,56	61 750,00	0,00	381 674,56	0,00	31,74	0,24	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 393 274,56	439 674,56	58 000,00	0,00	381 674,56	0,00	31,56	0,24	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 335 274,56	381 674,56	0,00	0,00	381 674,56	0,00	28,58	0,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	18 680,00	16 634,39	16 634,39	0,00	0,00	0,00	89,05	0,01	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 162,79	2 162,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	344,77	344,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 817,26	1 817,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	10 791,60	10 791,60	0,00	0,00	0,00	71,94	0,01	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,01	

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				
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	315,60	315,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 215 046,00	117 533 215,00	118 195 766,10	118 195 766,10	0,00	0,00	0,00	100,56	64,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	141 089,37	141 089,37	0,00	0,00	0,00	133,10	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00	140 295,52	140 295,52	0,00	0,00	0,00	133,61	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	793,85	793,85	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 795 030,00	23 901 310,00	24 402 543,06	24 402 543,06	0,00	0,00	0,00	102,10	13,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 032 640,00	22 088 920,00	22 574 798,80	22 574 798,80	0,00	0,00	0,00	102,20	12,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 073 220,00	1 073 220,00	1 011 283,64	1 011 283,64	0,00	0,00	0,00	94,23	0,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 400,00	83 400,00	70 524,00	70 524,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	513 770,00	513 770,00	519 826,43	519 826,43	0,00	0,00	0,00	101,18	0,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	65 655,72	65 655,72	0,00	0,00	0,00	164,14	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	13 000,00	63 227,00	63 227,00	0,00	0,00	0,00	486,36	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	88 000,00	96 203,47	96 203,47	0,00	0,00	0,00	109,32	0,05
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 316 650,00	11 396 300,00	11 505 155,77	11 505 155,77	0,00	0,00	0,00	100,96	6,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 778 480,00	5 778 480,00	5 831 658,98	5 831 658,98	0,00	0,00	0,00	100,92	3,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 253 560,00	3 253 560,00	3 022 375,83	3 022 375,83	0,00	0,00	0,00	92,89	1,64

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		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 310,00	4 310,00	3 466,92	3 466,92	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 350,00	530 000,00	566 083,29	566 083,29	0,00	0,00	0,00	106,81	0,31		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	128 834,99	128 834,99	0,00	0,00	0,00	184,05	0,07		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	366 000,00	366 000,00	341 721,00	341 721,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,19		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 418 426,82	1 418 426,82	0,00	0,00	0,00	117,23	0,77		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	27 000,00	30 694,69	30 694,69	0,00	0,00	0,00	113,68	0,02		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00	129 000,00	155 103,25	155 103,25	0,00	0,00	0,00	120,24	0,08		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 950,00	22 950,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 794 500,00	2 926 739,00	2 944 112,45	2 944 112,45	0,00	0,00	0,00	100,59	1,60		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	182 000,00	182 000,00	180 121,19	180 121,19	0,00	0,00	0,00	98,97	0,10		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	270 000,00	240 376,81	240 376,81	0,00	0,00	0,00	89,03	0,13		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 610 000,00	1 674 000,00	1 673 847,00	1 673 847,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,91		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	703 500,00	703 500,00	709 441,00	709 441,00	0,00	0,00	0,00	100,84	0,39		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	75 000,00	122 693,73	122 693,73	0,00	0,00	0,00	163,59	0,07		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	13 289,00	12 788,87	12 788,87	0,00	0,00	0,00	96,24	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	400,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 444,85	3 444,85	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 202 866,00	79 202 866,00	79 202 865,45	79 202 865,45	0,00	0,00	0,00	100,00	42,99		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 088 922,00	76 088 922,00	76 088 921,85	76 088 921,85	0,00	0,00	0,00	100,00	41,30		

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:				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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 113 944,00	3 113 944,00	3 113 943,60	3 113 943,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69
758			Różne rozliczenia	291 296,00	2 512 091,99	2 255 428,91	1 832 148,49	0,00	423 280,42	359 344,23	89,78	1,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 382 446,84	1 508 752,68	1 444 816,49	0,00	63 936,19	0,00	109,14	0,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	326 305,84	326 305,84	0,00	0,00	0,00	163,15	0,18
		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	29 688,32	29 688,32	29 688,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 593,93	300 593,93	300 593,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776 440,00	776 440,00	776 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 788,40	11 788,40	11 788,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 936,19	63 936,19	0,00	0,00	63 936,19	0,00	100,00	0,03
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	387 332,00	387 332,00	387 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	387 332,00	387 332,00	387 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	91 296,00	742 313,15	359 344,23	0,00	0,00	359 344,23	359 344,23	48,41	0,20
		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	91 296,00	91 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	651 017,15	359 344,23	0,00	0,00	359 344,23	359 344,23	55,20	0,20
801			Oświata i wychowanie	10 017 070,00	10 400 021,62	10 027 466,16	982 662,57	59 218,74	9 044 803,59	2 960 937,40	96,42	5,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 770,00	3 025 356,15	3 055 189,39	94 251,54	59 218,74	2 960 937,85	2 960 937,40	100,99	1,66

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:		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			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	0,00	28 692,74	28 692,74	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		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	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	5 655,95	5 655,95	0,00	0,00	0,00	108,77	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	52 131,00	55 270,83	55 270,82	55 270,82	55 270,82	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	3 724,00	3 947,92	3 947,92	3 947,92	3 947,92	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	244,11	244,11	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	2 606 534,00	2 763 541,57	2 763 541,57	0,00	0,00	2 763 541,57	2 763 541,57	100,00	1,50	
		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	186 181,00	197 395,83	197 395,83	0,00	0,00	197 395,83	197 395,83	100,00	0,11	
	80104		Przedszkola	7 162 000,00	7 162 000,00	6 755 262,27	671 396,53	0,00	6 083 865,74	0,00	94,32	3,67	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 800,00	210 800,00	227 942,60	227 942,60	0,00	0,00	0,00	108,13	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00	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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	441 601,95	441 601,95	0,00	0,00	0,00	98,13	0,24	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	774,98	774,98	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 083 865,74	0,00	0,00	6 083 865,74	0,00	93,60	3,30	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300,00	1 300,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	884,17	884,17	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	884,17	884,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 365,47	180 835,33	180 835,33	0,00	0,00	0,00	94,50	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	182 848,12	173 621,44	173 621,44	0,00	0,00	0,00	94,95	0,09	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 517,35	7 213,89	7 213,89	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	168,99	0,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 817,68	5 397,93	5 397,93	0,00	0,00	0,00	191,57	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 580,25	2 580,25	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,11	55,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 511,14	2 511,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 817,68	2 817,68	2 817,68	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	2 817,68	2 817,68	2 817,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 038 223,00	4 406 164,09	4 178 144,69	4 178 144,69	500 000,00	0,00	0,00	94,82	2,27
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	55 282,94	55 282,94	0,00	0,00	0,00	69,10	0,03
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	55 266,94	55 266,94	0,00	0,00	0,00	69,08	0,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	91 700,00	87 915,00	78 749,67	78 749,67	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	87 915,00	78 749,67	78 749,67	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 400,00	1 037 000,00	1 036 022,31	1 036 022,31	0,00	0,00	0,00	99,91	0,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	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)	1 069 400,00	1 037 000,00	1 033 542,31	1 033 542,31	0,00	0,00	0,00	99,67	0,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 755,68	13 755,68	13 755,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

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:		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			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	
		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	13 755,68	13 755,68	13 755,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	996 000,00	984 000,00	974 555,20	974 555,20	0,00	0,00	0,00	99,04	0,53	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	996 000,00	984 000,00	974 555,20	974 555,20	0,00	0,00	0,00	99,04	0,53	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800,00	856 448,41	855 001,42	855 001,42	0,00	0,00	0,00	99,83	0,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	95 368,00	95 363,09	95 363,09	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 800,00	749 960,41	748 518,33	748 518,33	0,00	0,00	0,00	99,81	0,41	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 023,00	543 200,00	367 773,25	367 773,25	0,00	0,00	0,00	67,70	0,20	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	144 909,43	144 909,43	0,00	0,00	0,00	48,30	0,08	
		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	66 023,00	53 200,00	51 380,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	171 030,09	171 030,09	0,00	0,00	0,00	90,02	0,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	453,73	453,73	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 300,00	160 000,00	153 638,97	153 638,97	0,00	0,00	0,00	96,02	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	84,00	84,00	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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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			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)	141 300,00	160 000,00	153 554,97	153 554,97	0,00	0,00	0,00	95,97	0,08	
	85295		Pozostała działalność	0,00	637 845,00	637 365,25	637 365,25	500 000,00	0,00	0,00	99,92	0,35	
		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	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 320,00	122 128,03	122 128,03	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07	
		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	368 421,05	368 421,28	368 421,28	368 421,28	0,00	0,00	100,00	0,20	
		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	131 578,95	131 578,72	131 578,72	131 578,72	0,00	0,00	100,00	0,07	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 900,00	9 796,22	9 796,22	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 080,00	8 381,19	8 381,19	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 080,00	8 381,19	8 381,19	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	1 456,11	1 456,11	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 960,00	6 925,08	6 925,08	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 284,00	64 309,62	64 309,62	0,00	0,00	0,00	77,22	0,03	

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:		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			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83 284,00	64 309,62	64 309,62	0,00	0,00	0,00	77,22	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 559,00	39 667,70	39 667,70	0,00	0,00	0,00	74,06	0,02	
		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	29 725,00	24 641,92	24 641,92	0,00	0,00	0,00	82,90	0,01	
855			Rodzina	14 030 672,00	17 273 732,21	16 907 081,06	13 466 771,06	702 240,00	3 440 310,00	0,00	97,88	9,18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 000,00	11 052 204,00	11 039 295,05	11 039 295,05	0,00	0,00	0,00	99,88	5,99	
		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	8 516 000,00	10 919 204,00	10 919 095,74	10 919 095,74	0,00	0,00	0,00	100,00	5,93	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	107 199,31	107 199,31	0,00	0,00	0,00	89,33	0,06	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 543,00	1 374,15	1 374,15	0,00	0,00	0,00	89,06	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	1 543,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	

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:		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			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 944,17	40 943,97	40 943,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 357,00	14 356,80	14 356,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 587,17	26 587,17	26 587,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 300,00	238 000,00	224 769,60	224 769,60	0,00	0,00	0,00	94,44	0,12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 300,00	238 000,00	224 769,60	224 769,60	0,00	0,00	0,00	94,44	0,12	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 226 372,00	5 904 532,20	5 565 506,61	2 125 196,61	702 240,00	3 440 310,00	0,00	94,26	3,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	985 320,00	1 100 793,64	1 100 793,64	0,00	0,00	0,00	111,72	0,60	
		0830	Wpływy z usług	985 320,00	184 800,00	127 809,00	127 809,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,00	194,00	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	194 200,20	194 159,97	194 159,97	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11	
		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	703 080,00	579 488,45	579 488,45	579 488,45	579 488,45	0,00	0,00	100,00	0,31	
		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	122 751,55	122 751,55	122 751,55	122 751,55	0,00	0,00	100,00	0,07	

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:		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			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	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,16	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 537 972,00	3 537 972,00	3 140 310,00	0,00	0,00	3 140 310,00	0,00	88,76	1,70	
	85595		Pozostała działalność	0,00	36 508,84	35 191,68	35 191,68	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 508,84	35 191,68	35 191,68	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 586 097,00	15 779 754,00	10 063 006,98	9 555 131,51	0,00	507 875,47	0,00	63,77	5,46	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	418,66	418,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	418,66	418,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 271 097,00	9 271 097,00	9 004 563,29	9 004 563,29	0,00	0,00	0,00	97,13	4,89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 204 597,00	9 204 597,00	8 936 970,63	8 936 970,63	0,00	0,00	0,00	97,09	4,85	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500,00	28 500,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	29 706,97	29 706,97	0,00	0,00	0,00	148,53	0,02	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	31 683,69	31 683,69	0,00	0,00	0,00	176,02	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 740,00	63 918,69	13 918,69	0,00	50 000,00	0,00	103,53	0,03	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 015,00	1 014,75	1 014,75	0,00	0,00	0,00	99,98	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	2 285,00	4 356,91	4 356,91	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,45	95,45	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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 440,00	8 440,58	8 440,58	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,03	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	284 000,00	284 000,00	327 684,70	327 684,70	0,00	0,00	0,00	115,38	0,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	54 272,12	54 272,12	0,00	0,00	0,00	542,72	0,03	
		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	73 321,20	73 321,20	0,00	0,00	0,00	146,64	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 091,38	200 091,38	0,00	0,00	0,00	100,05	0,11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	75 000,00	77 620,08	77 620,08	0,00	0,00	0,00	103,49	0,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	75 000,00	77 620,08	77 620,08	0,00	0,00	0,00	103,49	0,04	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 023,00	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 023,00	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	90095		Pozostała działalność	5 966 000,00	6 071 894,00	572 778,56	114 903,09	0,00	457 875,47	0,00	9,43	0,31	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 319,89	3 319,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	23 830,75	23 830,75	0,00	0,00	0,00	28,04	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	72 000,00	47 752,45	47 752,45	0,00	0,00	0,00	66,32	0,03	
		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	5 816 000,00	5 816 000,00	401 123,47	0,00	0,00	401 123,47	0,00	6,90	0,22	

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:		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			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 894,00	56 752,00	0,00	0,00	56 752,00	0,00	96,36	0,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
926			Kultura fizyczna	0,00	3 220,00	835,91	835,91	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 220,00	835,91	835,91	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 220,00	819,91	819,91	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	
			OGÓŁEM:	174 626 617,00	192 345 615,54	184 234 239,32	159 009 544,24	2 349 411,73	25 224 695,08	6 213 749,41	95,78	100,00	

Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa

za 2025 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Para graf	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie w 2025	% 5:4	Dochody potrącone przez jst	Dochody przekazane	zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	0690	1 000	7 595,00	759,50	379,75	7 215,25	0,00	0,00
852	85228	0830	6 000	9 074,80	151,25	453,73	8 621,07	0,00	0,00
855	85502	0920	170 000	217 572,14	127,98	0,00	217 572,14	4 240 513,61	0,00
855	85502	0970	3 000	8 197,77	273,26	4 098,88	4 098,89	643 083,06	0,00
855	85502	0980	150 000	257 751,08	171,83	103 100,43	154 650,65	7 135 871,88	0,00
855	85503	0690	0	63,00		3,15	59,85		0,00
Ogółem:			330 000	500 253,79	151,59	108 035,94	392 217,85	12 019 468,55	0,00

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 184 234 239,32 zł, a ich realizacja stanowiła 95,78% planu wynoszącego 192 345 615,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	149 369 425,00	159 324 150,20	159 009 544,24	99,80%	86,31%
Dochody majątkowe	25 153 692,00	33 021 465,34	25 224 695,08	76,39%	13,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	174 523 117,00	192 345 615,54	184 234 239,32	95,78%	100,00%

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2025 rok przedstawiono wg źródeł i obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawione dane wskazują, że 86,31% uzyskanych dochodów to dochody bieżące, a 13,69 % stanowią dochody majątkowe.

Dochody bieżące zostały wykonane w łącznej wysokości 159 009 544,24 zł, tj. na poziomie 99,80% 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 26,81% wykonanych dochodów ogółem. Wykonane zostały w wysokości 49.393.947,40 zł, tj. 100,99% planu rocznego. Większe wpływy, w stosunku do założonego planu, uzyskano z: podatku od nieruchomości – 101,93 % planu, podatku od środków transportowych – 104,04% planu, podatku od działalności gospodarczej – 133,61 %, podatku od spadku i darowizn – 184,05% planu, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100,84% planu, opłaty adiacenckiej i planistycznej – 163,59 %, opłaty prolongacyjnej – 360,91% planu, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 118,03 % planu oraz wpływów z różnych opłat – 111,16 %. Natomiast niższe wpływy uzyskano między innymi z: podatku leśnego – 84,36% planu, podatku rolnego – 93,23% planu, wpływów z opłaty skarbowej – 89,03% planu, wpływów z opłaty targowej – 93,37%, wpływów z różnych lokalnych opłat – 97,63% planu, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 86,93%.

Na większe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu na rok 2025 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 2025 spowodowane było zwrotem tytułów wykonawczych z uwagi na nieściągalność lub przedawnienie terminu do egzekwowania zaległości, nieterminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy Strzelin i stanowi 15,42 % ich wykonania. Dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 28.406.457,78 zł, to jest 101,93% planu. Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 22.088.920,00 zł, wykonanie wyniosło 22.574.798,80 zł – tj.102,2% planu,

- od osób fizycznych, na plan 5.778.480,00 zł, wykonanie wyniosło 5.831.658,98 zł – tj.100,92% planu.

W roku sprawozdawczym podatek od nieruchomości płacony był przez 357 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przez 9345 osób fizycznych.

Wielkość poboru w/w podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji podmiotów płacących ten podatek. W 2025 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 11 osób fizycznych –wydano decyzje na umorzenie zaległości w kwocie 11.319,44 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu płatności w kwocie 43.549,00 i 3 decyzje na rozłożenie na raty w kwocie 50.142,00 zł.
- dla 1 osoby prawnej – wydano decyzję na umorzenie zaległości w tym podatku w kwocie 1.276,00 zł oraz 2 decyzje na odroczenie terminu płatności w kwocie 391.285,00 zł i 1 decyzja na rozłożenie na raty w kwocie 281.464,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą łącznie 3 145 321,33zł z tego : u osób fizycznych – 1 422 660,95 zł gdzie zalegających podatników jest 1680, a u osób prawnych 1 722 660,38 zł w tym zalegających podatników jest 99. W kwocie zaległości u osób prawnych są tzw. zadłużenia nieściągalne z uwagi na ogłoszenia przez firmy upadłości w łącznej kwocie 1 106 959,56zł, które utrzymują się przez wiele lat z uwagi na niezakończone procesy upadłościowe i przechodzą z roku na rok.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzono w tym zakresie postępowania - wystawiono 2032 upomnień oraz 362 tytułów wykonawczych. W porównaniu do roku 2024 zaległości są wyższe o kwotę 167 272,81zł i posiada je łącznie 1779 podatników.

Nadpłaty w tym podatku na koniec roku wynoszą 150 984,81 zł.

Podatek rolny został wykonany w wysokości 4 033 659,47 zł, tj. 93,23% planu. Stanowi to 2,19% dochodów. Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 1 073 220,00 zł, wykonanie wyniosło 1 011 283,64 zł, tj. 94,23 %,
- od osób fizycznych, na plan 3 253 560,00 zł, wykonanie wyniosło 3 022 375,83 zł, tj. 92,89%.

W roku 2024 podatek rolny opłacało (4914) podatników.

Zaległości w tym podatku posiada 39 osób prawnych na kwotę 60.983,63 zł oraz 978 osób fizycznych na kwotę 407 935,06 zł. Zaległości w stosunku do roku 2024 są wyższe o kwotę 22. 974,26 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 73.018,82 zł.

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

- 10 podatnikom podatku rolnego umorzono zaległości w wysokości 2.544,00 zł,
- 1 podatnikowi rozłożono na raty zaległości w kwocie 166,00 zł

Prowadzona jest również bieżąca windykacja zadłużeń. W celu likwidacji zaległości wystawiono 498 upomnień oraz 110 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny – dochody z tego podatku szacowane na kwotę 87.710,00 zł, zostały wykonane w wysokości 73.990,92 zł, tj.84,36% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 916,54 zł i posiada je 26 podatników. Nadpłaty wynoszą 255,21 zł.

Podatek od środków transportowych – dochody z tego podatku zostały wykonane w wysokości 1.085.909,72 zł, to jest 104,04% planu rocznego. Struktura podatku od środków transportu wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 513.770,00 zł, wykonanie wyniosło 519.826,43 zł, tj.101,18% planu,

- od osób fizycznych, na plan 530.000,00 zł, wykonanie wyniosło 566.083,29 zł, tj. 106,81% planu. W celu zwiększenia ściągальności podatku od środków transportowych wystawiono 69 upomnień i 29 tytułów wykonawczych. Zaległości w tym podatku wynoszą 188.133,12 zł i są wyższe w stosunku do roku 2024 o kwotę 18.699,07 zł. Zaległości posiada 35 podatników. Nadpłata na koniec roku wynosi 5.460,93 zł. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 2 podatnikom umorzono zaległości w wysokości 29.547,00 zł oraz wydano 2 decyzje na rozłożenie na raty w kwocie 24.141,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku wyniosły 140.295,52 zł, tj. 133,61 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 24.984,57 zł. Podatek ten jest egzekwowany przez Urząd Skarbowy w Strzelinie.

Podatek od spadków i darowizn - został wykonany w roku 2025 w wysokości 128.834,99 zł, tj. 184,05% 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 325,20 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 2025 uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 240.376,81 zł, tj. 89,03 % planu rocznego.

Oplata targowa – w roku 2025 uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 341.721,00 zł, tj. 93,37% planu rocznego.

Oplata eksploatacyjna opłacana jest przez podmioty gospodarcze, wydobywające kopaliny na terenie gminy. Została wykonana w wysokości 1.673.847,00 zł, tj. 99,99% rocznego planu. Zaległość w opłacie wynosi 519.712,07 zł. Posiada je 2 osoby prawne, w tym 1 w upadłości. Nadpłata wynosi 11,40zł. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez: Kopalnię Granitu „Mikoszów-Wieś” B. Badecki, EGM Spółka Akcyjna, Firma Transportowo-Sprzętowa A. Grzyb oraz Mineral Polska Sp. z o.o.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 709.441,00 zł, co stanowi 100,84 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie wynoszą 229,77 zł. Nadpłata w opłacie wynosi 2.960,51zł.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wpływy z tej opłaty zostały wykonane w wysokości 180.121,19 zł, co stanowi 98,97% 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 9.059.664,36 zł, co stanowiło 97,63 % planu rocznego, w tym: z opłaty adiacenckiej – uzyskano 100.166,45 zł, tj. 182,12% planu rocznego, opłaty planistycznej uzyskano 22.527,28 zł, tj. 112,64% planu oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.936.970,63 zł, tj. 97,09% planu. Zaległości w tych opłatach na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 620.030,19 zł, w tym: z tytułu opłaty planistycznej 444,62 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej – 31.50 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 619.554,07 zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 3233 sztuk upomnień i wystawiono 527 tytułów egzekucyjnych. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 798 podatników. W okresie sprawozdawczym z powodu trudnej sytuacji 1 podatnikowi umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.012,00 zł. Nadpłata wynosi 142.771,30 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.484.082,54 zł, tj. 118,73% rocznego planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 8.920,52 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 66.407,00 zł, tj. 360,91% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków z tytułu podatków i opłat – w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 284.458,26 zł, realizując tym samym zaplanowane dochody w 118,03%. Wysokość dochodów z tytułu odsetek zależna jest od terminowości regulowania należności wobec gminy. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki podatnikom na kwotę 8.061,00 zł oraz odroczone na kwotę 2.093,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów – z tytułu rekompensaty utraconych dochodów wpłynęła kwota 4.227,00 zł, co stanowi 18,42 % 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 286.881,55zł, tj. 86,93 % planu. Zaległości w tej opłacie wynoszą 18.216,33 zł, nadpłaty 269,22 zł.

Wpływy z różnych opłat - zostały zrealizowano w łącznej kwocie 1.193.371,29 zł, tj. 111,16 % planu rocznego, z tego:

- z tytułu usług wodnych – 1.754,70 zł;
- z tytułu udzielania ślubu poza lokalem – 11.000,00 zł, tj. 95,65% planu;
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 77.620,08 zł, tj. 103,49 % planu;
- z tytułu opłat za słupy telefonii komórkowej – 1.788,87 zł, tj. 99,99 % planu;
- z pozostałych opłat (wpływy za duplikaty legitymacji,) – 414,00 zł;
- z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Bajka – 1.100.793,64 zł, tj. 111,72 % planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze dochodów gminy stanowią 42,99%. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 79.202.865,45 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów 76.088.921,85 zł, tj. 100,0% planu;
- w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe 3.113.943,60 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 1,27 %. 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 2025 wpływy z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 2.335.608,95 zł, co stanowi realizację planu w 105,91%. 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 690.876,13 zł. Nadpłaty wynoszą 149.406,41zł.

Dochody gminnych jednostek budżetowych – w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,03%, zostały wykonane w wysokości 1.574.759,03 zł, co stanowi realizację planu w 77,94%, z tego z tytułu:

- wpływ z tytułu zwrotu za bilet zintegrowany Strzelin 1.083,30 zł;
- wpływów z tytułu opłaty egzaminacyjnej 26,00 zł;
- wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 118.197,38 zł, tj. 203,61% planu;

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 227.942,60 zł, tj. 108,13% planu. Realizacja tych opłat uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego;
- opłaty za usługi świadczone przez CUKiT – 917.974,58 zł, tj. 75,13 % planu;
- opłaty za usługi cmentarne pobierane przez CUKiT – 36.816,74 zł, tj. 81,81% planu;
- opłaty za usługi opiekuńcze pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie – 144.909,43 zł, tj. 48,30% 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” - 127.809,00 zł, tj. 69,16 % planu.

Zaległości w tych dochodach wynoszą 2.254.185,31 zł, nadpłaty 45.454,28 zł.

Pozostałe dochody – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,66 %, szacowane na kwotę 1.085.078,62 zł, zostały wykonane w wysokości 1.220.373,63 zł, co stanowi realizację planu w 112,47%, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych i mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 10.476,00 zł, tj. 69,84% planu, zaległości z tego tytułu wynoszą 42.836,00 zł;
- wpływów z kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych – 49.310,73 zł, związanych z nieterminowym wykonaniem zadań, zaległości z tego tytułu wynoszą 10.560,00 zł;
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności pobranej w nadmiernej wysokości – 14.00 zł;
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat m.in. należności czynszowych: UMiG-u, GOPS-u, CUKiT-u – 440.817,03 zł, tj. 154,94 % planu;
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 87.719,69 zł, tj. 87,39 % planu;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów – 9.840,58 zł, tj.: 116,59% planu;
- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 70.853,70 zł, tj. 124,18% planu;
- wpływy z różnych dochodów szacowane na kwotę 447.620,00 zł zostały wykonane w kwocie 427.837,56 zł, tj. 95,58 % planu;
- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej – 108.035,94 zł, tj. 89,95% planu, w tym: realizowanych przez UMiG – 379,75 zł oraz przez GOPS – 107.656,19 zł;
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem płatności – 3.680,00 zł, tj. 100,0% planu;
- wpływów środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 11.788,40 zł, tj. 100,0% planu.

Zaległości w tych dochodach wynoszą łącznie 4.775.270,43 zł, nadpłaty 38,80 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 3.099.953,37 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w drodze uchwały Rady Miejskiej Strzelina, wpływy za 2025 rok zostały zmniejszone o kwotę 1.112.423,93 zł, w tym z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 1.112.423,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosły 1.865.171,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.865.171,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych w roku 2025 wyniosły ogółem 62.759,44 zł, z tego w:

- podatku od nieruchomości 12.595,44 zł,
- podatku rolnym 2.544,00 zł,
- podatku od środków transportowych 29.547,00 zł,

- opłacie za gospodarowanie odpadami 10.012,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 8.061,00 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty w drodze decyzji wydawanych przez organ podatkowy w omawianym okresie wyniosły ogółem – 59 599,00zł, z tego :

- w podatku od nieruchomości 33 199,00 zł
- w podatku rolnym 166,00 zł
- w podatku od środków transportowych 24 141,00 zł

w odsetkach za zwłokę 2 093,00 zł.

Ulgi ustawowe dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej skutkowały zmniejszeniem podatku od nieruchomości 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 216.991,45 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 – 205.527,00zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych – 4 podatników na kwotę 10.751,21 zł,
- z tytułu zwolnień z podatku leśnego wynoszą ogółem 713,24 z tego:
 - z drzewostanem w wieku do 40 lat – 581,24 zł,
 - zwolnienie placówek oświatowych –132,00 zł.

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

Zaległości podatkowe i niepodatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12.754.907,83 zł i są wyższe od zaległości za rok 2024 o 317.524,98 zł, w tym:

- w dochodach bieżących łącznie 12.721.005,20 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości 3.145.321,33 zł,
 - w podatku rolnym 468.918,69 zł,
 - w podatku leśnym 916,54 zł,
 - w podatku od środków transportowych 188.133,12 zł,
 - w podatku od działalności gospodarczej 24.984,57 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn 325,20 zł,
 - w opłacie za pozwolenia na sprzedaż alkoholu 229,77 zł,
 - w opłacie eksploatacyjnej 519.712,07zł,
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami 619.554,07 zł,
 - w podatku od czynności cywilno-prawnych 8.920,52 zł,
 - w opłacie planistycznej 444,62 zł,
 - w opłacie adiacenckiej 31,50 zł,
 - w opłacie prolongacyjnej 1.275,00 zł,
 - w opłacie za zajęcie pasa drogowego 18.216,33 zł,
 - w dochodach z mienia komunalnego, ogółem 690.876,13 zł,
 - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 42.836,00 zł,
 - z grzywien i kar pieniężnych 10.560,00 zł,
 - z wpływów z różnych dochodów 41.902,93 zł,
 - z tytułu pozostałych odsetek 1.504.081,22 zł,
 - z usług świadczonych przez CUKiT 2.257.875,31 zł,
 - z usług świadczonych przez GOPS 3.175.890,28 zł.

- w dochodach majątkowych łącznie 33.902,63 zł, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 26.634,36 zł,
- z tytułu sprzedaży prawa własności 7.268,27 zł.

Powyższe zaległości są wynikiem trudnej sytuacji podatników, a także toczących się postępowań upadłościowych, likwidacyjnych oraz egzekucyjnych. Wiele zaległości w obecnej chwili jest trudne do odzyskania, gdyż egzekucja wobec zalegających często jest nieskuteczna z powodu niewypłacalności dłużnika: brak majątku pod zajęcie i sprzedaż, praca na czarno lub za granicą, brak środków na koncie bankowym lub brak konta bankowego

Subwencje z budżetu państwa – w strukturze dochodów ogółem stanowią 0,24 %, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 387.332,00 zł, tj. na poziomie 100,0% planu. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – zrealizowane zostały w wysokości 387.332,00 zł, w wysokości 100,00 % planu.

Dotacje celowe – w strukturze dochodów ogółem stanowią 13,51%, zrealizowane zostały w łącznej kwocie 24.894.657,78 zł, tj. na poziomie 97,58% 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 13.787.017,80 zł, tj. 99,67%. 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 – 1.583.021,55 zł;
- zadania w zakresie transportu – 10.204,99 zł;
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie – 389.417,63 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 283.472,08 zł;
- zadania z zakresu Obrony Narodowej – 3.750,00 zł;
- na zrealizowane w 2024r. zadania wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych – 29.688,32 zł;
- zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 173.621,44 zł;
- ochronę zdrowia, tj. na wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych – 2.817,68 zł ;
- pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w zakresie zasiłków stałych, usług opiekuńczych, dodatków osłonowych – 165.787,77 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz z ubezpieczenia społecznego – 11.145.236,34 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej zrealizowane zostały w wysokości 800,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów w Karszowie – 800,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowane zostały w wysokości 3.894.857,00 zł, tj. w 98,41% planu, z tego na:

- na Obronę Narodową– 58.000,00 zł;
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 300.593,93 zł;

- wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie utrzymania GOPS-u, dożywianie uczniów w ramach programu Posiłek dla potrzebujących – 3.288.078,60 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 39.667,70 zł;
- dodatki motywacyjne dla pracowników Żłobka „Bajka” – 208.516,77 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zostały wykonane w wysokości 24.641,92 zł , tj.82,90% 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 – 24.641,92 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 2.349.411,73 zł , tj.93,65 % planu, w tym na:

- realizację projektu: „Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Strzelin – Krzepice na nasypie kolejowym – 41.704,58 zł;
- realizację projektu: Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych – 54.549,60 zł;
- realizację projektu: „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego – 608.419,27 zł;
- realizację projektu: „Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego” – 383.279,54 zł;
- realizację projektu: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku” - 59.218,74 zł;
- realizację projektu: „Asystent – wsparcie w samodzielności” – 500.000,00 zł;
- realizację projektu: „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku „Bajka” – 702.240,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci została wykonana w kwocie 13.000,00 zł, tj. 100.00 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały zrealizowane w wysokości 820.765,48 zł, tj. 99,66% planu i przeznaczone na:

- zadania związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy – 1.767,91 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 776.440,00 zł;
- zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – 7.213,89 zł;
- świadczenia społeczne w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – obywatelom Ukrainy – 152,00;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 35.191,68 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości – 2.261.634,39 zł, tj. 98,33 % planu, z przeznaczeniem na:

- dopłaty do publicznego transportu zbiorowego - 2.261.634,39 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały wykonane w wysokości 1.456,11 zł, tj.23,79% planu , z przeznaczeniem na:

- refundację podatku VAT z tytułu używania paliw gazowych do celów grzewczych - 1.456,11 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące zostały wykonane w wysokości 658.086,55 zł, tj. 87,40 % z przeznaczeniem na:

- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych zrealizowano w wysokości 441.601,95 zł, tj. 98,13% planu;
- na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 216.484,60 zł, tj. 71,47% planu.

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zostały zrealizowane w wysokości 778.988,07zł, tj. 86,59% planu i przeznaczone na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich – 199.640,00 zł;
- dopłatę do biletów ulgowych PTZ – 579.348,07 zł.

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 1.903,26 zł.

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano w wysokości 63.775,45 zł, tj. 72,45% planu, z przeznaczeniem na:

- obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” - 47.752,45 zł;
- usuwanie azbestu – 16.023,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zostały zrealizowane w wysokości 26.587,17 zł, tj. 100,0 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Asystent rodziny” .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 211.732,85 zł, tj. w 83,95% na:

- konserwację rowu melioracyjnego Strzelin – Krzepice – 24.000,00 zł;
- Przebudowę trzech rowów melioracyjnych na terenie Gminy Strzelin - 126.011,55 zł;
- Organizację wycieczek w ramach projektu ”Poznaj Dolny Śląsk” – 20.000,00 zł;
- realizację projektu: „Aktywnym być i młodo żyć” – 9.796,22 zł;
- realizację programu wsparcia seniorów „Zaufanie jest dobre, szukanie rozwiązań jeszcze lepsze-wizyta studyjna seniorów” – 6.925,08 zł;
- na finansowanie robót remontowych kościoła parafialnego w Dankowicach, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kondratowice – 25.000,00 zł.

Dochody majątkowe w strukturze dochodów ogółem stanowią 13,69 % i zostały wykonane w łącznej wysokości 25.224.695,08 zł, tj. na poziomie 76,39 % 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 1,70 %, zrealizowane zostały w wysokości 3.139.298,93 zł, co stanowi realizację planu 96,59 %, z tego z:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 186.065,49 zł, tj. 62,02% planu rocznego;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 2.953.181,99 zł, tj. 100,11% planu. W roku 2025 sprzedano: 17 działek pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe, w tym: działki przy ulicy Wichrowej na Osiedlu Na Skarpie,

w Wąwolnicy oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie, 14 lokali mieszkalnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 51,45 zł.

Dotacje celowe i środki finansowe na dofinansowanie inwestycji – w strukturze dochodów ogółem stanowią 11,99%, w roku sprawozdawczym zostały pozyskane w wysokości 22.085.396,15 zł, tj. 74,18% planu, z tego:

Dotacje celowe w ramach programów realizowanych przy udziale środków europejskich wykonane zostały w wysokości 6.213.749,41 zł, tj. 925,26 % planu, na:

- realizację projektu „Przebudowa zbiornika(osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na dz. Nr 437 w m. Gościęcice” – 316.067,20 zł;
- realizację projektu: „Przebudowę drogi gminnej ul. Kaczerki w m. Kuropatnik – etap I” – 1.186,068,00 zł;
- realizację projektów: „Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” odcinek Strzelin – Krzepice na dawnym nasypie kolejowym” – 595.779,68 zł oraz „Tworzenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych służących kanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach chronionych” – 779.280,00zł;
- realizację projektu: „Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego” - 16.272,90 zł;
- realizację projektu: „Przebudowę stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin – etap I” w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 359.344,23zł;
- realizację projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku” – 2.960.937,40 zł.

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego wykonane zostały w wysokości 4.317.238,26zł, tj. 100,0% planu i przeznaczone na:

- dofinansowanie zadania: „Dokapitalizowanie Spółki Dzierżoniowski TBS z Funduszu Dopłat, przekazanego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem” – 4.017.238,26 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie – 300.000,00 zł;

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 401.123,47 zł, tj. 6,90 % planu zostały przeznaczone na:

- realizację projektu „Ciepłe mieszkanie” – 401.123,47 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, pozyskane z innych źródeł wykonane zostały w wysokości 3.287.973,76 zł, tj. 87,49% planu i przeznaczone na:

- dofinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w m. Muchowiec” – 20.000,00 zł”.
- dofinansowanie zadania: „Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej” – 77.663,76 zł;
- realizację zadania „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch” – II etap (budynek gminny przy ul. Popiełuszki 3 w Strzelinie)” – 3.140.310,00 zł;
- dofinansowanie zadania „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz – Strzelin” – 50.000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonana została w wysokości 1.015.901,37zł, tj. 90,68% planu i przeznaczona na:

- dofinansowanie zadania:” Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowic, gmina Strzelin – etap I” – 79.659,17 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania: ” Piotrowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 318.000,00zł ;

- dofinansowanie realizacji zadania: "Szczodrowice – Biały Kościół" droga dojazdowa do gruntów rolnych" – 528.600,00 zł;
- dofinansowanie realizacji zadania „ Cyklostrada Dolnośląska – południowy odcinek Trasy Złotej – etap I, – 32.890,20 zł.;
- dofinansowanie zadania: „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski” 56.752,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin wykonana została w wysokości 445.610,75 zł, tj. 31,85% planu i przeznaczona na:

- dofinansowanie realizacji zadania Zakupy inwestycyjne zgodne z założeniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Ludności Cywilnej w roku 2025 ”– 381.674,56 zł;
- dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w 2024 roku w ramach Funduszu sołeckiego) - 63.936,19 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.083.865,74 zł tj.93,60% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania „Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 6.083.865,74 zł;

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. w wysokości 296.865,19 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec” – 122.999,99 zł;
- dofinansowanie: ”Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067 w m. Dankowice” – 50.000,00 zł;
- „Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trześnia) – 122.865,20 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień między jst. otrzymano w kwocie 23.068,20 zł, tj. 79,36 % planu, przeznaczone były na:

- „Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów” – 6.568,20 zł;
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 - dokumentacja techniczna” – 16.500,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Roczny plan ustalony przez Wojewodę Dolnośląskiego wynosi 330.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych uzyskano 7.595,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 379,75 zł, pozostała kwota 7.215,25 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu zrealizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 6.000,00 zł uzyskano kwotę 9.074,80zł, tj.151,25 % planu, z której przekazano do budżetu gminy Strzelin 453,73 zł, pozostała kwota 8.621,07 zł została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
- z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych na plan 170.000,00 zł uzyskano kwotę 217.572,14 zł, tj. 127,98% planu, którą w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Zaległość na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 4.240.513,61 zł.
- z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych na plan w kwocie 3.000,00 zł uzyskano 8.197,77 zł, tj. 273,26% planu. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 4.098,88, pozostałą kwotę 4.098,89 zł przekazano do budżetu państwa. Zaległość na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 643.083,06 zł.

- z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego na planowaną kwotę 150.000,00 zł uzyskano kwotę 257.751,08 zł, tj. 171,83% planu, z której do budżetu gminy Strzelin przekazano 103.100,43 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – 154.650,65 zł. Zaległości z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci funduszu alimentacyjnego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7.135.871,88 zł.

W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie komornicze.

- z tytułu Karty Dużej Rodziny uzyskano 63,00 zł. Z kwoty tej do budżetu gminy Strzelin przekazano 3,15 zł, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 59,85 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin za rok 2025
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 534 729,55	2 953 020,74	83,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 841,00	70 304,04	78,3
600	Transport i łączność	15 340 103,73	14 070 913,86	91,7
630	Turystyka	975 731,00	825 150,96	84,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 157 641,26	9 012 229,37	98,4
710	Działalność usługowa	498 000,00	474 855,70	95,4
750	Administracja publiczna	22 261 611,13	22 056 635,80	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	283 551,00	283 472,08	100,0
752	Obrona narodowa	1 397 024,56	543 424,56	38,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 264 593,00	2 006 242,76	88,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 251,00	3 251,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	5 200 000,00	5 180 821,48	99,6
758	Różne rozliczenia	593 336,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	70 594 819,67	69 640 434,10	98,6
851	Ochrona zdrowia	1 061 080,79	943 081,53	88,9
852	Pomoc społeczna	13 027 508,09	12 421 899,51	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 320,00	39 412,34	58,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 384,00	1 021 898,52	96,5
855	Rodzina	18 072 332,21	17 205 875,38	95,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 339 802,19	22 625 275,97	79,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 719 786,53	4 703 563,87	99,7
926	Kultura fizyczna	5 646 446,00	5 636 548,30	99,8
OGÓŁEM:		204 187 892,71	191 718 311,87	93,9

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 [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
						wydatki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
OGÓŁEM:			184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	151 464 708,86	111 930 391,25	67 435 958,35	44 494 432,90	16 226 607,92	15 845 862,66	2 281 025,55	0,00	5 180 821,48	40 253 603,01	27 881 031,59	7 323 308,47	0,00	12 372 571,42	93,89	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	493 066,00	3 534 729,55	2 953 020,74	2 064 537,34	2 054 537,34	73 299,97	1 981 237,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 483,40	888 483,40	803 374,23	0,00	0,00	83,54	1,54	
01008		Melioracje wodne	406 530,00	1 865 172,00	1 291 244,85	402 761,45	392 761,45	45 000,00	347 761,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 483,40	888 483,40	803 374,23	0,00	0,00	69,23	0,67	
01030		Izby rolnicze	86 536,00	86 536,00	78 754,34	78 754,34	78 754,34	0,00	78 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,04	
01095		Pozostała działalność	0,00	1 583 021,55	1 583 021,55	1 583 021,55	1 583 021,55	28 299,97	1 554 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 841,00	89 841,00	70 304,04	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,04	
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	89 841,00	89 841,00	70 304,04	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,04	
600		Transport i łączność	15 180 910,00	15 340 103,73	14 070 913,86	8 254 323,37	8 101 603,23	0,00	8 101 603,23	152 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 590,49	5 816 590,49	1 378 116,65	0,00	0,00	91,73	7,34	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	152 721,00	152 720,14	152 720,14	0,00	0,00	0,00	152 720,14	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	700 000,00	700 000,00	579 348,07	579 348,07	579 348,07	0,00	579 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,30	
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 818 545,00	5 816 932,01	5 719 797,02	5 719 797,02	5 719 797,02	0,00	5 719 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	2,98	
60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 703,00	245 777,35	245 774,92	199 638,52	199 638,52	0,00	199 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 136,40	46 136,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
60014		Drogi publiczne powiatowe	253 830,00	653 650,00	638 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 645,19	638 645,19	0,00	0,00	0,00	97,70	0,33	
60016		Drogi publiczne gminne	7 960 632,00	6 548 592,65	5 515 197,86	1 569 738,62	1 569 738,62	0,00	1 569 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 459,24	3 945 459,24	1 378 116,65	0,00	0,00	84,22	2,88	
60017		Drogi wewnętrzne	30 200,00	1 153 650,32	1 153 650,26	33 081,00	33 081,00	0,00	33 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 569,26	1 120 569,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	0,00	65 780,40	65 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,40	65 780,40	0,00	0,00	100,00	0,03	
630		Turystyka	1 033 707,00	975 731,00	825 150,96	43 625,59	20 613,00	0,00	20 613,00	0,00	0,00	23 012,59	0,00	0,00	781 525,37	781 525,37	781 525,37	0,00	0,00	84,57	0,43	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	0,00	20 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01	
63095		Pozostała działalność	1 012 707,00	954 731,00	804 537,96	23 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012,59	0,00	0,00	781 525,37	781 525,37	781 525,37	0,00	0,00	84,27	0,42	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 336 800,00	9 157 641,26	9 012 229,37	3 456 978,95	3 456 978,95	21 384,30	3 435 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 250,42	372 679,00	0,00	0,00	5 182 571,42	98,41	4,70	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 300,00	3 082 038,26	3 009 019,02	1 486 340,02	1 486 340,02	0,00	1 486 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 679,00	372 679,00	0,00	0,00	1 150 000,00	97,63	1,57	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 981 500,00	2 043 031,00	1 970 638,93	1 970 638,93	1 970 638,93	21 384,30	1 949 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	1,03	
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 032 572,00	4 032 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 571,42	0,00	0,00	0,00	4 032 571,42	100,00	2,10	
710		Działalność usługowa	498 000,00	498 000,00	474 855,70	280 123,10	274 547,10	0,00	274 547,10	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	194 732,60	194 732,60	0,00	0,00	0,00	95,35	0,25	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	200 308,60	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	194 732,60	194 732,60	0,00	0,00	0,00	91,05	0,14	
71035		Cmentarze	278 000,00	278 000,00	274 547,10	274 547,10	274 547,10	0,00	274 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,10	
750		Administracja publiczna	22 214 426,00	22 261 611,13	22 056 635,80	18 265 207,60	16 003 013,79	11 889 001,36	4 114 012,43	0,00	855 064,72	1 407 129,09	0,00	0,00	3 791 428,20	1 091 428,20	1 076 176,20	0,00	2 700 000,00	99,08	11,50	
75011		Urzędy wojewódzkie	426 653,00	409 803,00	389 417,63	389 417,63	389 417,63	389 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,20	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	625 988,00	623 568,71	623 568,71	42 508,26	0,00	42 508,26	0,00	581 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,33	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 158 523,00	14 014 790,69	13 882 147,83	13 815 235,83	12 472 484,31	9 619 028,33	2 853 455,98	0,00	17 251,22	1 325 500,30	0,00	0,00	66 912,00	66 912,00	51 660,00	0,00	0,00	99,05	7,24	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 950,00	223 006,00	220 690,18	220 690,18	220 690,18	3 987,00	216 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,12	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 073 000,00	2 073 000,00	2 067 576,36	2 067 576,36	2 064 158,31	1 738 912,76	325 245,55	0,00	3 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,08	
75095		Pozostała działalność	4 772 300,00	4 915 023,44	4 873 235,09	1 148 718,89	813 755,10	137 655,64	676 099,46	0,00	253 335,00	81 628,79	0,00	0,00	3 724 516,20	1 024 516,20	1 024 516,20	0,00	2 700 000,00	99,15	2,54	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	283 551,00	283 472,08	283 472,08	115 122,08	69 289,34	45 832,74	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	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	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	279 113,00	279 034,08	279 034,08	110 684,08	64 851,34	45 832,74	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15	
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 397 024,56	543 424,56	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 674,56	481 674,56	0,00	0,00	0,00	38,90	0,28	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	0,00	1 393 274,56	539 674,56	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 674,56	481 674,56	0,00	0,00	0,00	38,73	0,28	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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 zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 173 413,00	2 264 593,00	2 006 242,76	1 745 078,39	1 592 495,31	1 047 969,55	544 525,76	29 500,00	123 083,08	0,00	0,00	0,00	261 164,37	261 164,37	0,00	0,00	0,00	88,59	1,05	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	625 677,00	573 367,00	523 775,23	460 005,23	326 833,05	4 400,00	322 433,05	22 000,00	111 172,18	0,00	0,00	0,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,27	
	75414	Obrona cywilna	37 000,00	109 580,00	92 855,77	40 165,83	40 165,83	0,00	40 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 689,94	52 689,94	0,00	0,00	0,00	84,74	0,05	
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 285 336,00	1 285 336,00	1 162 251,62	1 162 251,62	1 150 340,72	1 043 569,55	106 771,17	0,00	11 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,61	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	29 500,00	17 904,14	17 904,14	17 904,14	0,00	17 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,01	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 400,00	30 400,00	23 543,33	23 543,33	23 543,33	0,00	23 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,01	
	75495	Pozostała działalność	142 000,00	151 410,00	100 912,67	41 208,24	33 708,24	0,00	33 708,24	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 704,43	59 704,43	0,00	0,00	0,00	66,65	0,05	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 200 000,00	5 180 821,48	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,70	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 200 000,00	5 180 821,48	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,70	
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	593 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	593 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 371 093,00	70 594 819,67	69 640 434,10	57 042 455,28	46 678 607,50	40 424 409,03	6 254 198,47	9 841 343,05	477 659,95	44 844,78	0,00	0,00	12 597 978,82	12 597 978,82	3 284 116,02	0,00	0,00	98,65	36,32	
	80101	Szkoły podstawowe	31 284 093,00	31 622 660,00	31 317 781,93	27 455 674,52	26 980 837,87	22 888 171,66	4 092 666,21	125 262,88	304 728,99	44 844,78	0,00	0,00	3 862 107,41	3 862 107,41	3 284 116,02	0,00	0,00	99,04	16,34	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 000,00	494 184,00	491 471,70	491 471,70	475 622,63	475 622,63	0,00	0,00	15 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,26	
	80104	Przedszkola	21 390 000,00	21 852 900,00	21 365 023,27	12 789 050,86	9 410 724,60	8 237 180,87	1 173 543,73	3 349 855,29	28 470,97	0,00	0,00	0,00	8 575 972,41	8 575 972,41	0,00	0,00	0,00	97,77	11,14	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	195 850,00	195 772,46	195 772,46	0,00	0,00	0,00	195 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10	
	80107	Świetlice szkolne	1 486 000,00	1 577 124,00	1 573 031,72	1 573 031,72	1 523 393,96	1 523 393,96	0,00	0,00	49 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,82	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 185 000,00	1 148 895,10	988 996,10	985 915,16	743 915,22	241 999,94	0,00	3 080,94	0,00	0,00	0,00	159 899,00	159 899,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,60	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 000,00	106 750,00	70 781,64	70 781,64	70 781,64	0,00	70 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,04	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 000,00	1 645 300,00	1 644 114,00	1 644 114,00	1 632 343,75	1 580 016,70	52 327,05	0,00	11 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,86	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 126 000,00	5 388 088,20	5 353 872,27	5 353 872,27	579 872,77	566 243,51	13 629,26	4 771 613,90	2 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	2,79	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 000,00	5 243 258,00	5 223 637,62	5 223 637,62	3 913 704,73	3 707 085,14	206 619,59	1 248 196,52	61 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,72	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 365,47	180 835,33	180 835,33	180 835,33	0,00	180 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,09	
	80195	Pozostała działalność	314 000,00	1 092 340,00	1 075 217,06	1 075 217,06	924 575,06	702 779,34	221 795,72	150 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,56	
851		Ochrona zdrowia	888 500,00	1 061 080,79	943 081,53	943 081,53	470 314,69	149 497,86	320 816,83	472 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,49	
	85153	Zwalczanie narkomanii	103 000,00	134 591,42	123 550,87	123 550,87	68 550,87	0,00	68 550,87	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,06	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 500,00	919 071,69	812 112,98	812 112,98	394 346,14	147 253,66	247 092,48	417 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,42	
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	7 417,68	7 417,68	7 417,68	2 244,20	5 173,48	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	
852		Pomoc społeczna	11 676 567,00	13 027 508,09	12 421 899,51	12 421 899,51	8 518 392,51	5 723 709,69	2 794 682,82	0,00	3 870 011,70	33 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	6,48	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 944 700,00	1 944 676,75	1 944 676,75	1 944 676,75	0,00	1 944 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

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:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 700,00	87 915,00	78 749,67	78 749,67	78 749,67	0,00	78 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 439 400,00	1 441 500,00	1 435 526,45	1 435 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,75	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 078 255,68	1 078 169,21	1 078 169,21	400,65	0,00	400,65	0,00	1 077 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,56	
	85216	Zasiłki stałe	996 000,00	984 000,00	974 555,20	974 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	974 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,51	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 479 149,00	6 012 429,41	5 946 908,80	5 946 908,80	5 822 972,48	5 284 943,95	538 028,53	0,00	123 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	3,10	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 932,00	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	-	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 273,00	244 200,00	222 410,09	222 410,09	222 410,09	222 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,12	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	254 100,00	267 800,00	255 925,97	255 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,13	
	85295	Pozostała działalność	277 013,00	960 708,00	478 977,37	478 977,37	443 182,87	214 355,65	228 827,22	0,00	2 299,20	33 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,25	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	67 320,00	39 412,34	39 412,34	9 193,63	2 000,00	7 193,63	28 791,15	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	67 320,00	39 412,34	39 412,34	9 193,63	2 000,00	7 193,63	28 791,15	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	822 000,00	1 059 384,00	1 021 898,52	1 021 898,52	0,00	0,00	0,00	806 871,98	215 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,53	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 000,00	810 700,00	806 871,98	806 871,98	0,00	0,00	0,00	806 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,42	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	102 884,00	74 226,54	74 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,04	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	145 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,07	
855		Rodzina	14 902 272,00	18 072 332,21	17 205 875,38	13 715 054,38	3 101 004,56	2 176 161,59	924 842,97	0,00	9 911 810,07	702 239,75	0,00	0,00	3 490 821,00	3 490 821,00	0,00	0,00	0,00	95,21	8,97	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 000,00	10 932 204,00	10 932 095,74	10 932 095,74	1 064 538,65	1 018 436,13	46 102,52	0,00	9 867 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,70	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 543,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	40 944,17	40 943,97	40 943,97	40 943,97	40 943,97	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	
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	94 000,00	91 952,35	91 952,35	91 952,35	0,00	91 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	163 000,00	156 193,90	156 193,90	156 193,90	0,00	156 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,08	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 300,00	238 000,00	224 769,60	224 769,60	224 769,60	0,00	224 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,12	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 977 972,00	6 566 132,20	5 723 357,14	2 232 536,14	1 521 235,09	1 116 781,49	404 453,60	0,00	9 061,30	702 239,75	0,00	0,00	3 490 821,00	3 490 821,00	0,00	0,00	0,00	87,16	2,99	
	85595	Pozostała działalność	0,00	36 508,84	35 191,68	35 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 871 652,00	28 339 802,19	22 625 275,97	20 913 972,65	20 709 269,61	5 859 235,66	14 850 033,95	108 850,00	95 853,04	0,00	0,00	0,00	1 711 303,32	1 711 303,32	0,00	0,00	0,00	79,84	11,80	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	39 300,00	39 151,33	39 151,33	39 151,33	0,00	39 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 704 597,00	10 905 661,92	10 880 311,58	10 880 311,58	10 840 676,63	481 972,21	10 358 704,42	37 850,00	1 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	5,68	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	559 000,00	554 171,34	554 171,34	554 171,34	0,00	554 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,29	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 099,00	618 969,80	612 231,95	479 237,95	479 237,95	29 500,00	449 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 994,00	132 994,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,32	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 514 000,00	2 484 277,48	2 358 792,98	1 682 479,64	1 682 479,64	16 550,00	1 665 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 313,34	676 313,34	0,00	0,00	0,00	94,95	1,23	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 241 340,00	6 287 573,00	6 187 925,77	6 148 748,87	6 054 680,78	5 313 735,70	740 945,08	0,00	94 068,09	0,00	0,00	0,00	39 176,90	39 176,90	0,00	0,00	0,00	98,42	3,23	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	70 167,00	69 742,80	69 742,80	69 742,80	0,00	69 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,04	
	90095	Pozostała działalność	7 072 616,00	7 374 852,99	1 922 948,22	1 060 129,14	989 129,14	17 477,75	971 651,39	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 819,08	862 819,08	0,00	0,00	0,00	26,07	1,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 296,00	4 719 786,53	4 703 563,87	4 513 373,41	283 717,41	0,00	283 717,41	4 199 656,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	190 190,46	190 190,46	0,00	0,00	0,00	99,66	2,45	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 948,00	3 318 447,50	3 310 431,34	3 135 240,88	135 240,88	0,00	135 240,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 190,46	175 190,46	0,00	0,00	0,00	99,76	1,73	
	92116	Biblioteki	1 176 500,00	1 036 500,00	1 036 496,88	1 021 496,88	1 496,88	0,00	1 496,88	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	182 837,03	179 656,00	179 656,00	0,00	0,00	0,00	179 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,09	
	92195	Pozostała działalność	262 848,00	182 002,00	176 979,65	176 979,65	146 979,65	0,00	146 979,65	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,09	

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:										
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
926		Kultura fizyczna	4 078 200,00	5 646 446,00	5 636 548,30	1 144 088,30	475 979,54	0,00	475 979,54	576 108,76	92 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 460,00	2 460,00	0,00	0,00	4 490 000,00	99,82	2,94
	92601	Obiekty sportowe	3 474 200,00	4 977 446,00	4 968 439,54	475 979,54	475 979,54	0,00	475 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 460,00	2 460,00	0,00	0,00	4 490 000,00	99,82	2,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000,00	669 000,00	668 108,76	668 108,76	0,00	0,00	0,00	576 108,76	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,35
		OGÓŁEM:	184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	151 464 708,86	111 930 391,25	67 435 958,35	44 494 432,90	16 226 607,92	15 845 862,66	2 281 025,55	0,00	5 180 821,48	40 253 603,01	27 881 031,59	7 323 308,47	0,00	12 372 571,42	93,89	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin za rok 2025
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:							
							wydatki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
OGÓŁEM:				184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	151 464 708,86	111 930 391,25	67 435 958,35	44 494 432,90	16 226 607,92	15 845 862,66	2 281 025,55	0,00	5 180 821,48	40 253 603,01	27 881 031,59	7 323 308,47	0,00	12 372 571,42	93,89	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 066,00	3 534 729,55	2 953 020,74	2 064 537,34	2 054 537,34	73 299,97	1 981 237,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 483,40	888 483,40	803 374,23	0,00	0,00	83,54	1,54	
	01008		Melioracje wodne	406 530,00	1 865 172,00	1 291 244,85	402 761,45	392 761,45	45 000,00	347 761,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 483,40	888 483,40	803 374,23	0,00	0,00	69,23	0,67	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	233 363,00	151 117,92	151 117,92	151 117,92	0,00	151 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 530,00	266 789,00	180 203,93	180 203,93	180 203,93	0,00	180 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 439,60	16 439,60	16 439,60	0,00	16 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 982,00	85 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 109,17	85 109,17	0,00	0,00	0,00	50,07	0,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 297,00	680 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 374,23	680 374,23	680 374,23	0,00	0,00	69,62	0,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 741,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	86,17	0,06	
	01030		Izby rolnicze	86 536,00	86 536,00	78 754,34	78 754,34	78 754,34	0,00	78 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,04	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	86 536,00	86 536,00	78 754,34	78 754,34	78 754,34	0,00	78 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,04	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 583 021,55	1 583 021,55	1 583 021,55	1 583 021,55	28 299,97	1 554 721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 672,24	23 672,24	23 672,24	23 672,24	23 672,24	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,28	4 024,28	4 024,28	4 024,28	4 024,28	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,43	479,43	479,43	479,43	479,43	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 739,67	2 739,67	2 739,67	2 739,67	0,00	2 739,67	0,00	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	1 551 981,91	1 551 981,91	1 551 981,91	1 551 981,91	0,00	1 551 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,02	124,02	124,02	124,02	124,02	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 841,00	89 841,00	70 304,04	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,04	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	89 841,00	89 841,00	70 304,04	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 425,00	7 311,54	7 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	825,00	812,39	812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,00	1 242,97	1 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	138,11	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	179,12	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	4 805,00	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	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 450,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800,00	55 800,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,03	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 160,00	8 160,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	
600			Transport i łączność	15 180 910,00	15 340 103,73	14 070 913,86	8 254 323,37	8 101 603,23	0,00	8 101 603,23	152 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 590,49	5 816 590,49	1 378 116,65	0,00	0,00	91,73	7,34	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	152 721,00	152 720,14	152 720,14	0,00	0,00	0,00	152 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	152 721,00	152 720,14	152 720,14	0,00	0,00	0,00	152 720,14	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	700 000,00	700 000,00	579 348,07	579 348,07	579 348,07	0,00	579 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	579 348,07	579 348,07	579 348,07	0,00	579 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 818 545,00	5 816 932,01	5 719 797,02	5 719 797,02	5 719 797,02	0,00	5 719 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	2,98	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639 545,00	5 814 932,01	5 718 837,62	5 718 837,62	5 718 837,62	0,00	5 718 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	2,98	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	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	
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	267 703,00	245 777,35	245 774,92	199 638,52	199 638,52	0,00	199 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 136,40	46 136,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	50 000,00	49 998,52	49 998,52	49 998,52	0,00	49 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 703,00	149 640,00	149 640,00	149 640,00	149 640,00	0,00	149 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	46 137,35	46 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 136,40	46 136,40	0,00	0,00	100,00	0,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 830,00	653 650,00	638 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 645,19	638 645,19	0,00	0,00	0,00	97,70	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 830,00	653 650,00	638 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 645,19	638 645,19	0,00	0,00	0,00	97,70	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 960 632,00	6 548 592,65	5 515 197,86	1 569 738,62	1 569 738,62	0,00	1 569 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 459,24	3 945 459,24	1 378 116,65	0,00	0,00	84,22	2,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 600,00	73 984,12	73 984,12	73 984,12	0,00	73 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 110 341,00	1 248 856,90	920 485,91	920 485,91	920 485,91	0,00	920 485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	519 000,00	867 621,00	540 355,78	540 355,78	540 355,78	0,00	540 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 200,00	8 170,64	8 170,64	8 170,64	0,00	8 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 326,00	20 325,17	20 325,17	20 325,17	0,00	20 325,17	0,00	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	6 417,00	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 291,00	2 624 571,75	2 567 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 342,59	2 567 342,59	0,00	0,00	0,00	97,82	1,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 749,60	940 399,64	730 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 399,64	730 399,64	730 399,64	0,00	0,00	77,67	0,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 250,40	754 600,36	647 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 717,01	647 717,01	647 717,01	0,00	0,00	85,84	0,34
	60017		Drogi wewnętrzne	30 200,00	1 153 650,32	1 153 650,26	33 081,00	33 081,00	0,00	33 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 569,26	1 120 569,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	18 081,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 120 569,32	1 120 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 569,26	1 120 569,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
	60095		Pozostała działalność	0,00	65 780,40	65 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,40	65 780,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 780,40	65 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,40	65 780,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
630			Turystyka	1 033 707,00	975 731,00	825 150,96	43 625,59	20 613,00	0,00	20 613,00	0,00	0,00	23 012,59	0,00	0,00	0,00	781 525,37	781 525,37	781 525,37	0,00	0,00	84,57	0,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	0,00	20 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 613,00	20 613,00	20 613,00	0,00	20 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01
	63095		Pozostała działalność	1 012 707,00	954 731,00	804 537,96	23 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012,59	0,00	0,00	0,00	781 525,37	781 525,37	781 525,37	0,00	0,00	84,27	0,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 260,00	9 743,00	9 742,97	9 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00																			

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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																			
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	289,00	288,51	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	124,00	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	3 575,00	4 059,00	3 943,38	3 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 738,00	1 690,02	1 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,00						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	131,87	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	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						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	521 310,00	521 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 307,22	521 307,22	521 307,22	0,00	0,00	100,00	0,27						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	410 230,00	260 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 218,15	260 218,15	260 218,15	0,00	0,00	63,43	0,14						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 336 800,00	9 157 641,26	9 012 229,37	3 456 978,95	3 456 978,95	21 384,30	3 435 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 250,42	372 679,00	0,00	0,00	5 182 571,42	98,41	4,70						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 300,00	3 082 038,26	3 009 019,02	1 486 340,02	1 486 340,02	0,00	1 486 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 679,00	372 679,00	0,00	0,00	1 150 000,00	97,63	1,57						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 900,00	29 861,29	29 861,29	29 861,29	0,00	29 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02						
		4260	Zakup energii	516 000,00	489 600,00	473 192,92	473 192,92	473 192,92	0,00	473 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,25						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 250,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	292 870,99	262 179,24	262 179,24	262 179,24	0,00	262 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,14						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	370,00	362,10	362,10	362,10	0,00	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	35 160,00	35 155,20	35 155,20	35 155,20	0,00	35 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02						
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00	628 046,00	628 042,00	628 042,00	628 042,00	0,00	628 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	53 487,27	53 487,27	53 487,27	53 487,27	0,00	53 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	100,00	0,60						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	316 354,00	294 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 829,00	294 829,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,15						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	80 000,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,04						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 981 500,00	2 043 031,00	1 970 638,93	1 970 638,93	1 970 638,93	21 384,30	1 949 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	1,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 400,00	21 384,30	21 384,30	21 384,30	21 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	162 000,00	161 845,64	161 845,64	161 845,64	0,00	161 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08						
		4260	Zakup energii	360 000,00	371 000,00	370 987,35	370 987,35	370 987,35	0,00	370 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19						
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	246 600,00	244 902,39	244 902,39	244 902,39	0,00	244 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,13						
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	268 977,00	215 260,78	215 260,78	215 260,78	0,00	215 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,11						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	700,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830 000,00	812 000,00	811 998,22	811 998,22	811 998,22	0,00	811 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	124 400,00	124 397,00	124 397,00	124 397,00	0,00	124 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	35 954,00	19 199,05	19 199,05	19 199,05	0,00	19 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,01						
	70021		Společne inicitjwy mieszkaniowe	0,00	4 032 572,00	4 032 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 571,42	0,00	0,00	0,00	4 032 571,42	100,00	2,10						
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 032 572,00	4 032 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 571,42	0,00	0,00	0,00	4 032 571,42	100,00	2,10						
710			Działalność usługowa	498 000,00	498 000,00	474 855,70	280 123,10	274 547,10	0,00	274 547,10	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	194 732,60	194 732,60	0,00	0,00	0,00	95,35	0,25						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	200 308,60	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	194 732,60	194 732,60	0,00	0,00	0,00	91,05	0,10						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 576,00	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	213 424,00	194 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 732,60	194 732,60	0,00	0,00	0,00	91,24	0,10						
	71035	Cmentarze		278 000,00	278 000,00	274 547,10	274 547,10	274 547,10	0,00	274 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,14						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 300,00	40 776,47	40 776,47	40 776,47	0,00	40 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,02						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 156,25	8 156,25	8 156,25	0,00	8 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	65 700,00	65 460,14	65 460,14	65 460,14	0,00	65 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	161 000,00	160 154,24	160 154,24	160 154,24	0,00	160 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,08						
750			Administracja publiczna	22 214 426,00	22 261 611,13	22 056 635,80	18 265 207,60	16 003 913,79	11 889 001,36	4 114 012,43	0,00	855 064,72	1 407 129,09	0,00	0,00	3 791 428,20	1 091 428,20	1 076 176,20	0,00	2 700 000,00	99,08	11,50						
	75011	Urzędy wojewódzkie		426 653,00	409 803,00	389 417,63	389 417,63	389 417,63	389 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,20						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 632,00	303 527,00	283 629,13	283 629,13	283 629,13	283 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,15						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 025,00	58 627,00	58 627,00	58 627,00	58 627,00	58 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 996,00	7 649,00	7 161,50	7 161,50	7 161,50	7 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		613 000,00	625 988,00	623 568,71	623 568,71	42 508,26	0,00	42 508,26	0,00	581 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,33						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 000,00	581 400,00	581 060,45	581 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	581 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,30						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 900,00	2 524,08	2 524,08	2 524,08	0,00	2 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	290,80	290,80	290,80	0,00	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 800,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	28 888,00	28 186,49	28 186,49	28 186,49	0,00	28 186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,01						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 969,39	9 969,39	9 969,39	0,00	9 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,01						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 158 523,00	14 014 790,69	13 882 147,83	13 815 235,83	12 472 484,31	9 619 028,33	2 853 455,98	0,00	17 251,22	1 325 500,30	0,00	0,00	66 912,00	66 912,00	51 660,00	0,00	0,00	99,05	7,24						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	277 571,00	277 571,00	277 571,00	277 571,00	0,00	277 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 000,00	17 251,22	17 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 256 088,00	7 619 504,19	7 579 279,53	7 579 279,53	7 579 279,53	7 579 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	3,95						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00	162 058,00	155 626,08	155 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,08						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	69 454,00	66 696,83	66 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,03						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 774,00	493 622,23	493 596,86	493 596,86	493 596,86	493 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 954,32	9 954,32	9 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 266,14	4 266,14	4 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,14	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	1 391 700,00	1 355 197,54	1 355 197,54	1 355 197,54	1 355 197,54	1 355 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	29 391,13	27 803,11	27 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	12 597,05	11 915,59	11 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 100,00	152 015,13	150 072,89	150 072,89	150 072,89	150 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,08						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	4 236,20	4 006,96	4 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	1 815,80	1 717,23	1 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 850,00	163 465,94	161 190,51	161 190,51	161 190,51	0,00	161 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,08						
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	546,69	546,69	546,69	546,69	0,00	546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4227	Zakup środków żywności	0,00	479,53	479,49	479,49	0,00	0,00	0,00	0,00	479,49	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:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,39	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,88	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	2 999,00	2 998,38	2 998,38	2 998,38	0,00	2 998,38	0,00	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	7 000,00	4 012,00	4 011,56	4 011,56	4 011,56	0,00	4 011,56	0,00	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 społecznych	229 923,00	259 054,16	232 986,87	232 986,87	232 986,87	0,00	232 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	49 530,11	49 530,11	49 530,11	0,00	49 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 600,00	48 000,00	40 881,51	40 881,51	40 881,51	40 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,02	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	1 906,80	1 365,68	1 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	658,51	585,27	585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 950,00	223 006,00	220 690,18	220 690,18	220 690,18	3 987,00	216 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	40 000,00	19 000,00	18 761,79	18 761,79	18 761,79	0,00	18 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 200,00	3 037,89	3 037,89	3 037,89	0,00	3 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 950,00	193 719,00	191 803,50	191 803,50	191 803,50	0,00	191 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,10	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 073 000,00	2 073 000,00	2 067 576,36	2 067 576,36	2 064 158,31	1 738 912,76	325 245,55	0,00	0,00	3 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 500,00	3 418,05	3 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	1 372 990,00	1 372 970,64	1 372 970,64	1 372 970,64	1 372 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	99 110,00	99 108,99	99 108,99	99 108,99	99 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	235 600,00	235 565,12	235 565,12	235 565,12	235 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	29 100,00	29 027,38	29 027,38	29 027,38	29 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	63 300,00	63 294,00	63 294,00	63 294,00	0,00	63 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	59 900,00	59 611,31	59 611,31	59 611,31	0,00	59 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,03	
		4260	Zakup energii	70 000,00	53 000,00	51 729,38	51 729,38	51 729,38	0,00	51 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 650,00	6 648,16	6 648,16	6 648,16	0,00	6 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 850,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 526,00	69 848,86	69 848,86	69 848,86	0,00	69 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	6 848,62	6 848,62	6 848,62	0,00	6 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 730,00	706,20	706,20	706,20	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 104,00	3 103,15	3 103,15	3 103,15	0,00	3 103,15	0,00	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 społecznych	35 010,00	48 880,00	48 807,37	48 807,37	48 807,37	0,00	48 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 900,00	12 138,50	12 138,50	12 138,50	0,00	12 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 890,00	2 260,00	2 240,63	2 240,63	2 240,63	2 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	
	75095		Pozostała działalność	4 772 300,00	4 915 023,44	4 873 235,09	1 148 718,89	813 755,10	137 655,64	676 099,46	0,00	253 335,00	81 628,79	0,00	0,00	0,00	3 724 516,20	1 024 516,20	1 024 516,20	0,00	2 700 000,00	99,15	2,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00	253 335,00	253 335,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	15 548,00	15 547,37	15 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 176,00	9 176,00	9 175,63	9 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 595,00	9 783,91	9 783,91	9 783,91	0,00	9 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	284 616,00	325 616,00	320 956,39	320 956,39	320 956,39	0,00	320 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,17		
		4307	Zakup usług pozostałych	21 968,00	32 264,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,01		
		4309	Zakup usług pozostałych	12 965,00	19 041,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	18 461,74	18 461,74	18 461,74	0,00	18 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	182 482,00	177 982,00	175 527,97	175 527,97	175 527,97	0,00	175 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,09		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 739,73	100 739,73	100 739,73	100 739,73	0,00	100 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	21 215,80	18 266,33	18 266,33	18 266,33	0,00	18 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,01		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 316,00	20 316,00	20 315,90	20 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990,00	11 990,00	11 989,89	11 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	188,00	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,04	1 480,04	1 480,04	1 480,04	1 480,04	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,87	287,87	287,87	287,87	287,87	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		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	100,00	1,41		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 576,00	644 280,00	644 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 279,73	644 279,73	644 279,73	0,00	0,00	100,00	0,34		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 313,00	380 237,00	380 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 236,47	380 236,47	380 236,47	0,00	0,00	100,00	0,20		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	283 551,00	283 472,08	283 472,08	115 122,08	69 289,34	45 832,74	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	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	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	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	279 113,00	279 034,08	279 034,08	110 684,08	64 851,34	45 832,74	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	168 350,00	168 350,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 627,00	6 626,34	6 626,34	6 626,34	6 626,34	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	956,00	954,96	954,96	954,96	954,96	0,00	0,00	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	57 193,00	57 193,00	57 193,00	57 193,00	57 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 015,00	29 014,37	29 014,37	29 014,37	0,00	29 014,37	0,00	0,00	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	1 550,00	1 520,25	1 520,25	1 520,25	0,00	1 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 344,00	15 298,12	15 298,12	15 298,12	0,00	15 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	77,04	77,04	77,04	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00		
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 397 024,56	543 424,56	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 674,56	481 674,56	0,00	0,00	0,00	38,90	0,28		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 393 274,56	539 674,56	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 674,56	481 674,56	0,00	0,00	0,00	38,73	0,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 308,45	46 308,45	46 308,45	46 308,45	0,00	46 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 691,55	11 691,55	11 691,55	11 691,55	0,00	11 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 274,56	326 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 674,56	326 674,56	0,00	0,00	0,00	27,68	0,17	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 173 413,00	2 264 593,00	2 006 242,76	1 745 078,39	1 592 495,31	1 047 969,55	544 525,76	29 500,00	123 083,08	0,00	0,00	0,00	261 164,37	261 164,37	0,00	0,00	0,00	88,59	1,05	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	625 677,00	573 367,00	523 775,23	460 005,23	326 833,05	4 400,00	322 433,05	22 000,00	111 172,18	0,00	0,00	0,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,27	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	40 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 770,00	28 850,18	28 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	82 400,00	82 322,00	82 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 677,00	137 877,00	129 366,81	129 366,81	129 366,81	0,00	129 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	1 331,15	1 331,15	1 331,15	0,00	1 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 000,00	62 438,38	62 438,38	62 438,38	0,00	62 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	79 750,00	68 563,45	68 563,45	68 563,45	0,00	68 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	47 000,00	41 728,68	41 728,68	41 728,68	0,00	41 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 570,58	5 570,58	5 570,58	0,00	5 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75414		Obrona cywilna	37 000,00	109 580,00	92 855,77	40 165,83	40 165,83	0,00	40 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 689,94	52 689,94	0,00	0,00	0,00	84,74	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	17 725,93	17 725,93	17 725,93	0,00	17 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,01	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	189,90	189,90	189,90	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 380,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067,94	14 067,94	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01	
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 285 336,00	1 285 336,00	1 162 251,62	1 162 251,62	1 150 340,72	1 043 569,55	106 771,17	0,00	11 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	11 910,90	11 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 484,00	855 421,40	815 535,39	815 535,39	815 535,39	815 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,43	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	57 327,33	57 327,33	57 327,33	0,00	57 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 061,00	159 061,00	150 348,15	150 348,15	150 348,15	150 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 107,00	22 107,00	19 084,78	19 084,78	19 084,78	19 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 426,07	15 426,07	15 426,07	0,00	15 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 000,00	20 181,33	20 181,33	20 181,33	0,00	20 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	208,20	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 500,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172,00	27 234,60	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01	
		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	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 273,90	1 273,90	1 273,90	1 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		42 000,00	29 500,00	17 904,14	17 904,14	17 904,14	0,00	17 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 150,48	10 150,48	10 150,48	0,00	10 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	221,28	221,28	221,28	0,00	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 693,88	3 693,88	3 693,88	0,00	3 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	352,50	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41 400,00	30 400,00	23 543,33	23 543,33	23 543,33	0,00	23 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	5 215,20	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	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	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	11 980,08	11 980,08	11 980,08	0,00	11 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 348,05	1 348,05	1 348,05	0,00	1 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	
	75495	Pozostała działalność		142 000,00	151 410,00	100 912,67	41 208,24	33 708,24	0,00	33 708,24	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 704,43	59 704,43	0,00	0,00	0,00	66,65	0,05	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 899,98	2 899,98	2 899,98	0,00	2 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 600,00	3 150,89	3 150,89	3 150,89	0,00	3 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 580,47	2 580,47	2 580,47	0,00	2 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 368,90	10 368,90	10 368,90	0,00	10 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 030,00	11 028,00	11 028,00	11 028,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 500,00	59 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 704,43	59 704,43	0,00	0,00	0,00	54,52	0,03	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 200 000,00	5 180 821,48	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,70	

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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 200 000,00	5 180 821,48	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,70					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	130 000,00	62 900,00	48 125,26	48 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,03					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 270 000,00	5 137 100,00	5 132 696,22	5 132 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,68					
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	593 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	593 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	593 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 371 093,00	70 594 819,67	69 640 434,10	57 042 455,28	46 678 607,50	40 424 409,03	6 254 198,47	9 841 343,05	477 659,95	44 844,78	0,00	0,00	12 597 978,82	12 597 978,82	3 284 116,02	0,00	0,00	98,65	36,32					
	80101		Szkoły podstawowe	31 284 093,00	31 622 660,00	31 317 781,93	27 455 674,52	26 980 837,87	22 888 171,66	4 092 666,21	125 262,88	304 728,99	44 844,78	0,00	0,00	3 862 107,41	3 862 107,41	3 284 116,02	0,00	0,00	99,04	16,34					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	142 600,00	125 262,88	125 262,88	0,00	0,00	0,00	125 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,07					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 600,00	306 250,00	304 728,99	304 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	304 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,16					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 000,00	3 043 190,00	3 041 351,44	3 041 351,44	3 041 351,44	3 041 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,59					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	23 451,00	23 450,59	23 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	10 051,00	10 050,26	10 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 000,00	201 999,00	201 994,67	201 994,67	201 994,67	201 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281 450,00	3 368 350,00	3 366 426,83	3 366 426,83	3 366 426,83	3 366 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,76					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	4 327,00	4 326,78	4 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 855,00	1 854,34	1 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,34	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	468 000,00	331 900,00	330 218,88	330 218,88	330 218,88	330 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,17					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	624,00	623,57	623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	268,00	267,24	267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 750,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 000,00	831 355,00	736 558,05	736 558,05	736 558,05	0,00	736 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	0,38					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	6 944,20	6 944,20	6 944,20	6 944,20	0,00	6 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00					
		4260	Zakup energii	920 000,00	872 460,00	853 310,62	853 310,62	853 310,62	853 310,62	0,00	853 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,45					
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	168 100,00	142 477,76	142 477,76	142 477,76	142 477,76	0,00	142 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,07					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	30 000,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	26 103,00	0,00	26 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	729 030,00	695 921,32	695 921,32	695 921,32	695 921,32	0,00	695 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,36					
		4307	Zakup usług pozostałych	6 281,00	4 459,00	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	2 692,00	2 191,00	1 281,60	1 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	23 800,00	12 909,79	12 909,79	12 909,79	0,00	12 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 400,00	2 931,91	2 931,91	2 931,91	0,00	2 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 100,00	4 993,89	4 993,89	4 993,89	0,00	4 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	42 005,00	39 221,18	39 221,18	39 221,18	0,00	39 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 489 370,00	1 552 090,00	1 551 077,60	1 551 077,60	1 551 077,60	0,00	1 551 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,81					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 830,00	20 104,89	20 104,89	20 104,89	0,00	20 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266 680,00	32 225,00	31 624,62	31 624,62	31 624,62	31 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,02					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 105 450,00	14 797 927,00	14 754 703,28	14 754 703,28	14 754 703,28	14 754 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	7,70					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 210 850,00	1 120 455,00	1 120 451,94	1 120 451,94	1 120 451,94	1 120 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	596 500,00	577 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 991,39	577 991,39	0,00	0,00	0,00	96,90	0,30					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 884,00	2 245 896,00	2 245 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,															

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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 000,00	494 184,00	491 471,70	491 471,70	475 622,63	475 622,63	0,00	0,00	15 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,26					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	15 950,00	15 849,07	15 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	72 057,00	71 941,43	71 941,43	71 941,43	71 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	8 772,00	7 714,89	7 714,89	7 714,89	7 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 670,00	1 837,00	802,94	802,94	802,94	802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 550,00	360 181,00	359 782,98	359 782,98	359 782,98	359 782,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 350,00	35 387,00	35 380,39	35 380,39	35 380,39	35 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02					
	80104		Przedszkola	21 390 000,00	21 852 900,00	21 365 023,27	12 789 050,86	9 410 724,60	8 237 180,87	1 173 543,73	3 349 855,29	28 470,97	0,00	0,00	0,00	8 575 972,41	8 575 972,41	0,00	0,00	0,00	97,77	11,14					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 000,00	3 359 000,00	3 349 855,29	3 349 855,29	0,00	0,00	0,00	3 349 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,75					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	28 500,00	28 470,97	28 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 200,00	2 630 345,00	2 630 091,16	2 630 091,16	2 630 091,16	2 630 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,37					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 350,00	188 370,00	188 366,26	188 366,26	188 366,26	188 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 200,00	1 195 835,00	1 194 258,17	1 194 258,17	1 194 258,17	1 194 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,62					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 300,00	112 800,00	112 306,78	112 306,78	112 306,78	112 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	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	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	100 940,00	87 648,36	87 648,36	87 648,36	87 648,36	0,00	87 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,05					
		4260	Zakup energii	350 000,00	335 045,00	335 009,94	335 009,94	335 009,94	335 009,94	0,00	335 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	17 563,37	17 563,37	17 563,37	17 563,37	0,00	17 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 000,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	180 500,00	180 493,96	180 493,96	180 493,96	180 493,96	0,00	180 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	83 800,00	82 470,64	82 470,64	82 470,64	0,00	82 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,04					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 543,94	3 543,94	3 543,94	0,00	3 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	550,85	550,85	550,85	0,00	550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 300,00	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	0,00	99,28	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 990,00	443 405,00	443 156,24	443 156,24	443 156,24	0,00	443 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,23					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 010,00	15 410,00	15 353,91	15 353,91	15 353,91	15 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 526 600,00	3 808 745,00	3 808 699,69	3 808 699,69	3 808 699,69	3 808 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 050,00	288 105,00	288 104,90	288 104,90	288 104,90	288 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 465 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 316,04	2 465 316,04	0,00	0,00	0,00	98,61	1,29					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 790,63	26 790,63	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 083 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 865,74	6 083 865,74	0,00	0,00	0,00	93,60	3,17					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00	195 850,00	195 772,46	195 772,46	0,00	0,00	0,00	195 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	195 850,00	195 772,46	195 772,46	0,00	0,00	0,00	195 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,10					
	80107		Świetlice szkolne	1 486 000,00	1 577 124,00	1 573 031,72	1 573 031,72	1 523 393,96	1 523 393,96	0,00	0,00	49 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,82					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	51 023,00	49 637,76	49 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00	221 710,00	221 413,61	221 413,61	221 413,61	221 413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	18 400,00	16 973,79	16 973,79	16 973,79	16 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01					

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:							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	1 900,00	1 448,29	1 448,29	1 448,29	1 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 050,00	1 209 640,00	1 209 113,97	1 209 113,97	1 209 113,97	1 209 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,63	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 050,00	74 451,00	74 444,30	74 444,30	74 444,30	74 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 185 000,00	1 148 895,10	988 996,10	985 915,16	743 915,22	241 999,94	0,00	3 080,94	0,00	0,00	0,00	159 899,00	159 899,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 100,00	3 080,94	3 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	491 550,00	491 425,54	491 425,54	491 425,54	491 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	32 000,00	31 996,73	31 996,73	31 996,73	31 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	111 350,00	111 307,21	111 307,21	111 307,21	111 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	14 500,00	14 370,21	14 370,21	14 370,21	14 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	95 000,00	92 518,49	92 518,49	92 518,49	92 518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	112 620,00	108 553,48	108 553,48	108 553,48	108 553,48	0,00	108 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,06	
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 591,86	9 591,86	9 591,86	9 591,86	0,00	9 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	38 426,56	38 426,56	38 426,56	38 426,56	0,00	38 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	63 700,00	53 550,61	53 550,61	53 550,61	53 550,61	0,00	53 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 700,00	2 187,60	2 187,60	2 187,60	2 187,60	0,00	2 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	11 928,00	11 928,00	11 928,00	11 928,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	18 610,00	15 886,50	15 886,50	15 886,50	15 886,50	0,00	15 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 500,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 355,33	1 355,33	1 355,33	0,00	1 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 670,00	2 370,00	2 297,04	2 297,04	2 297,04	2 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 899,00	159 899,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 000,00	106 750,00	70 781,64	70 781,64	70 781,64	0,00	70 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 250,00	3 355,12	3 355,12	3 355,12	3 355,12	0,00	3 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	21 060,00	14 183,50	14 183,50	14 183,50	14 183,50	0,00	14 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 800,00	74 440,00	53 243,02	53 243,02	53 243,02	53 243,02	0,00	53 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52	0,03	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 000,00	1 645 300,00	1 644 114,00	1 644 114,00	1 632 343,75	1 580 016,70	52 327,05	0,00	11 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 800,00	11 770,25	11 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 256 700,00	1 256 613,75	1 256 613,75	1 256 613,75	1 256 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	78 620,00	78 619,29	78 619,29	78 619,29	78 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	228 380,00	227 953,74	227 953,74	227 953,74	227 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	15 900,00	15 819,23	15 819,23	15 819,23	15 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 600,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	45 210,00	45 163,05	45 163,05	45 163,05	45 163,05	0,00	45 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 100,00	1 090,00	1 010,69	1 010,69	1 010,69	1 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	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	5 126 000,00	5 388 088,20	5 353 872,27	5 353 872,27	579 872,77	566 243,51	13 629,26	4 771 613,90	2 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	2,79	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 591 000,00	4 804 188,20	4 771 613,90	4 771 613,90	0,00	0,00	0,00	4 771 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	2,49	

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 ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	2 400,00	2 385,60	2 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	85 990,00	85 958,88	85 958,88	85 958,88	85 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 400,00	8 337,92	8 337,92	8 337,92	8 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 050,00	13 629,26	13 629,26	13 629,26	0,00	13 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	600,00	505,02	505,02	505,02	505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 800,00	442 500,00	442 482,33	442 482,33	442 482,33	442 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 850,00	28 960,00	28 959,36	28 959,36	28 959,36	28 959,36	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						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 000,00	5 243 258,00	5 223 637,62	5 223 637,62	3 913 704,73	3 707 085,14	206 619,59	1 248 196,52	61 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	2,72						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386 000,00	1 248 400,00	1 248 196,52	1 248 196,52	0,00	0,00	0,00	1 248 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,65						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 150,00	63 600,00	61 736,37	61 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 750,00	550 400,00	549 938,83	549 938,83	549 938,83	549 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,29						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 800,00	65 450,00	65 211,08	65 211,08	65 211,08	65 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 000,00	218 100,00	206 619,59	206 619,59	206 619,59	0,00	206 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,11						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 950,00	5 650,00	803,42	803,42	803,42	803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 150,00	2 917 934,00	2 917 410,50	2 917 410,50	2 917 410,50	2 917 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,52						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 200,00	173 724,00	173 721,31	173 721,31	173 721,31	173 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 365,47	180 835,33	180 835,33	180 835,33	0,00	180 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,09						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 810,35	1 770,15	1 770,15	1 770,15	0,00	1 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 037,77	171 851,29	171 851,29	171 851,29	0,00	171 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,09						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 517,35	7 213,89	7 213,89	7 213,89	0,00	7 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00						
	80195		Pozostała działalność	314 000,00	1 092 340,00	1 075 217,06	1 075 217,06	924 575,06	702 779,34	221 795,72	150 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,56						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 642,00	150 642,00	150 642,00	0,00	0,00	0,00	150 642,00	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	5 650,00	1 774,64	1 774,64	1 774,64	1 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	562,70	562,70	562,70	562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	77 900,00	74 644,00	74 644,00	74 644,00	74 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,04						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 500,00	31 596,32	31 596,32	31 596,32	0,00	31 596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	193 850,00	190 199,40	190 199,40	190 199,40	0,00	190 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,10						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521 504,00	521 504,00	521 504,00	521 504,00	521 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 294,00	104 294,00	104 294,00	104 294,00	104 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
851			Ochrona zdrowia	888 500,00	1 061 080,79	943 081,53	943 081,53	470 314,69	149 497,86	320 816,83	472 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,49						
	85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00	134 591,42	123 550,87	123 550,87	68 550,87	0,00	68 550,87	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 591,42	2 804,60	2 804,60	2 804,60	0,00	2 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	65 000,00	62 720,00	62 720,00	62 720,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 450,63	2 450,63	2 450,63	0,00	2 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 500,00	919 071,69	812 112,98	812 112,98	394 346,14	147 253,66	247 092,48	417 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,42		
		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	318 055,00	420 515,89	417 766,84	417 766,84	0,00	0,00	0,00	417 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,22		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 678,00	16 678,00	11 795,73	11 795,73	11 795,73	11 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 367,00	2 367,00	975,65	975,65	975,65	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	138 739,13	124 712,28	124 712,28	124 712,28	124 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,07		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	540,49	540,49	540,49	540,49	0,00	540,49	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	10 000,00	38 000,00	24 115,79	24 115,79	24 115,79	0,00	24 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	36 000,00	20 464,71	20 464,71	20 464,71	0,00	20 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 901,80	5 901,80	5 901,80	0,00	5 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	211 531,18	178 966,11	178 966,11	178 966,11	0,00	178 966,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,09		
		4360	Oplaty 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	0,00	99,90	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	14 627,52	14 627,52	14 627,52	0,00	14 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	7 417,68	7 417,68	7 417,68	7 417,68	2 244,20	5 173,48	0,00	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	1 876,20	1 876,20	1 876,20	1 876,20	0,00	1 876,20	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	322,40	322,40	322,40	322,40	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,60	45,60	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,80	104,80	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	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	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	216,68	216,68	216,68	216,68	0,00	216,68	0,00	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	11 676 567,00	13 027 508,09	12 421 899,51	12 421 899,51	8 518 392,51	5 723 709,69	2 794 682,82	0,00	3 870 011,70	33 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	6,48		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 944 700,00	1 944 676,75	1 944 676,75	1 944 676,75	0,00	1 944 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 944 700,00	1 944 676,75	1 944 676,75	1 944 676,75	0,00	1 944 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	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	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	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	91 700,00	87 915,00	78 749,67	78 749,67	78 749,67	0,00	78 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 700,00	87 915,00	78 749,67	78 749,67	78 749,67	0,00	78 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 439 400,00	1 441 500,00	1 435 526,45	1 435 526,45	0,00 </																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 077 855,03	1 077 768,56	1 077 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,56						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,65	400,65	400,65	400,65	0,00	400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85216		Zasilki stałe	996 000,00	984 000,00	974 555,20	974 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	974 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,51						
		3110	Świadczenia społeczne	996 000,00	984 000,00	974 555,20	974 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	974 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,51						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 479 149,00	6 012 429,41	5 946 908,80	5 946 908,80	5 822 972,48	5 284 943,95	538 028,53	0,00	123 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	3,10						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 622,00	23 621,23	23 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	100 320,00	100 315,09	100 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 195,00	4 117 306,41	4 058 842,02	4 058 842,02	4 058 842,02	4 058 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	2,12						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 678,00	325 020,00	325 019,58	325 019,58	325 019,58	325 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 540,00	767 455,00	767 281,89	767 281,89	767 281,89	767 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,40						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 562,00	84 278,00	84 134,46	84 134,46	84 134,46	84 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 700,00	49 666,00	49 666,00	49 666,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 345,00	94 905,65	94 905,65	94 905,65	0,00	94 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,05						
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	3 985,46	3 985,46	3 985,46	0,00	3 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	175 127,00	171 303,22	171 303,22	171 303,22	0,00	171 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,09						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 100,00	8 369,57	8 369,57	8 369,57	0,00	8 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	93 514,00	93 513,21	93 513,21	93 513,21	0,00	93 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	302,00	301,90	301,90	301,90	0,00	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 249,00	5 248,21	5 248,21	5 248,21	0,00	5 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 814,00	124 746,00	124 746,00	124 746,00	124 746,00	0,00	124 746,00	0,00	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	26 520,00	25 830,31	25 830,31	25 830,31	0,00	25 830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	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						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 932,00	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	-	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	-	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	-	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 850,00	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	-	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	-	0,00						
		4400	Opłaty 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	-	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 273,00	244 200,00	222 410,09	222 410,09	222 410,09	222 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,12						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 810,00	142 954,34	142 954,34	142 954,34	142 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 299,00	24 573,78	24 573,78	24 573,78	24 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 891,00	3 501,97	3 501,97	3 501,97	3 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 273,00	54 200,00	51 380,00	51 380,00	51 380,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,03						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 100,00	267 800,00	255 925,97	255 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,13						
		3110	Świadczenia społeczne	254 100,00	267 800,00	255 925,97	255 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,13						
	85295		Pozostała działalność	277 013,00	960 708,00	478 977,37	478 977,37	443 182,87	214 355,65	228 827,22	0,00	2 299,20	33 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,25						
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	2 147,20	2 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	336,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 140,00	173 780,00	173 575,87	173 575,87	173 575,87	173 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,09						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 828,00	6 049,00	6 048,57	6 048,57	6 048,57	6 048,57	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	30 655,00	30 398,66	30 398,66	30 398,66	30 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 915,00	4 358,00	4 332,55	4 332,55	4 332,55	4 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	34 678,00	32 971,87	32 971,87	32 971,87	0,00	32 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 684,00	18 417,63	18 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 816,00	6 577,67	6 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 620,00	19 539,49	19 539,49	19 539,49	0,00	19 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	57 680,00	158 060,00	148 144,25	148 144,25	148 144,25	0,00	148 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 148,00	6 263,17	6 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 482,00	2 236,83	2 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	28 172,00	28 171,61	28 171,61	28 171,61	0,00	28 171,61	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	67 320,00	39 412,34	39 412,34	9 193,63	2 000,00	7 193,63	28 791,15	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02	0,02
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	67 320,00	39 412,34	39 412,34	9 193,63	2 000,00	7 193,63	28 791,15	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	0,02	0,02
		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	50 000,00	50 000,00	28 791,15	28 791,15	0,00	0,00	0,00	28 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,02	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	1 427,56	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 820,00	3 728,12	3 728,12	3 728,12	0,00	3 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	565,51	565,51	0,00	565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 000,00	1 059 384,00	1 021 898,52	1 021 898,52	0,00	0,00	0,00	806 871,98	215 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,53	0,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 000,00	810 700,00	806 871,98	806 871,98	0,00	0,00	0,00	806 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,42	0,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 000,00	810 700,00	806 871,98	806 871,98	0,00	0,00	0,00	806 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,42	0,42
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	102 884,00	74 226,54	74 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,04	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	73 559,00	49 584,62	49 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41	0,03	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 325,00	24 641,92	24 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,01	0,01
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	145 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,07	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	145 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,07	0,07
855			Rodzina	14 902 272,00	18 072 332,21	17 205 875,38	13 715 054,38	3 101 004,56	2 176 161,59	924 842,97	0,00	9 911 810,07	702 239,75	0,00	0,00	3 490 821,00	3 490 821,00	0,00	0,00	0,00	95,21	8,97	8,97
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 516 000,00	10 932 204,00	10 932 095,74	10 932 095,74	1 064 538,65	1 018 436,13	46 102,52	0,00	9 867 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,70	5,70
		3110	Świadczenia społeczne	7 459 000,00	9 867 558,00	9 867 557,09	9 867 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,15	5,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 561,00	217 940,00	217 940,00	217 940,00	0,00	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	0,11	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 651,00	14 650,41	14 650,41	0,00	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	0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 239,00	780 465,00	780 465,00	780 465,00	780 465,00	780 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	5 487,00	5 380,72	5 380,72	5 380,72	5 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	11 247,00	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 711,00	30 022,00	30 021,52	30 021,52	30 021,52	0,00	30 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 944,17	40 943,97	40 943,97	40 943,97	40 943,97	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 587,17	38 587,17	38 587,17	38 587,17	38 587,17	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	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	
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	94 000,00	91 952,35	91 952,35	91 952,35	0,00	91 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 000,00	91 952,35	91 952,35	91 952,35	0,00	91 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,05	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	163 000,00	156 193,90	156 193,90	156 193,90	0,00	156 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,08	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	163 000,00	156 193,90	156 193,90	156 193,90	0,00	156 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,08	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 300,00	238 000,00	224 769,60	224 769,60	224 769,60	0,00	224 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,12	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 300,00	238 000,00	224 769,60	224 769,60	224 769,60	0,00	224 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,12	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 977 972,00	6 566 132,20	5 723 357,14	2 232 536,14	1 521 235,09	1 116 781,49	404 453,60	0,00	9 061,30	702 239,75	0,00	0,00	3 490 821,00	3 490 821,00	0,00	0,00	0,00	87,16	2,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 061,30	9 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 700,00	1 077 608,00	903 091,27	903 091,27	903 091,27	903 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,47	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482 900,00	482 899,92	482 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 292,00	102 291,96	102 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 350,00	24 360,00	24 354,20	24 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 450,00	203 910,20	169 294,90	169 294,90	169 294,90	169 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 755,00	84 754,92	84 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 953,00	17 952,96	17 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 950,00	29 187,00	19 022,04	19 022,04	19 022,04	19 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 833,45	11 833,44	11 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 506,55	2 506,55	2 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 160,00	36 422,59	36 422,59	36 422,59	0,00	36 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	184 800,00	127 809,00	127 809,00	127 809,00	0,00	127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	991,58	991,58	991,58	0,00	991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	151 220,00	80 775,06	80 775,06	80 775,06	0,00	80 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 429,20	7 429,20	7 429,20	0,00	7 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	85 000,00	79 890,87	79 890,87	79 890,87	0,00	79 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 836,20	4 836,20	4 836,20	0,00	4 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,00	54 485,00	54 468,00	54 468,00	54 468,00	0,00	54 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	7 078,10	7 078,10	7 078,10	0,00	7 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 830,00	25 190,00	1 019,08	1 019,08	1 019,08	1 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00	3 887 972,00	3 490 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 821,00	3 490 821,00	0,00	0,00	0,00	89,79	1,82	
	85595		Pozostała działalność	0,00	36 508,84	35 191,68	35 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 508,84	35 191,68	35 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,02	

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 871 652,00	28 339 802,19	22 625 275,97	20 913 972,65	20 709 269,61	5 859 235,66	14 850 033,95	108 850,00	95 853,04	0,00	0,00	0,00	1 711 303,32	1 711 303,32	0,00	0,00	0,00	79,84	11,80	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	39 300,00	39 151,33	39 151,33	39 151,33	0,00	39 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02	
		4260	Zakup energii	33 000,00	39 300,00	39 151,33	39 151,33	39 151,33	0,00	39 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 704 597,00	10 905 661,92	10 880 311,58	10 880 311,58	10 840 676,63	481 972,21	10 358 704,42	37 850,00	1 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	5,68	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 784,95	1 784,95	1 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 763,00	358 637,96	358 633,27	358 633,27	358 633,27	358 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 484,00	23 483,57	23 483,57	23 483,57	23 483,57	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	15 549,00	14 513,00	14 513,00	14 513,00	14 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 528,00	72 230,00	71 708,95	71 708,95	71 708,95	71 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 959,00	5 653,00	5 637,37	5 637,37	5 637,37	5 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 927,00	7 881,39	7 881,39	7 881,39	7 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 757,82	1 757,82	1 757,82	1 757,82	0,00	1 757,82	0,00	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	8 000,00	7 383,00	6 769,58	6 769,58	6 769,58	0,00	6 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 440,26	8 440,26	8 440,26	8 440,26	0,00	8 440,26	0,00	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	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	8 623 178,00	10 344 555,39	10 323 072,89	10 323 072,89	10 323 072,89	0,00	10 323 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	5,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 237,60	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,04	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	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	1 800,00	1 725,37	1 725,37	1 725,37	0,00	1 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 612,90	1 612,90	1 612,90	1 612,90	0,00	1 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 615,00	114,66	114,66	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	559 000,00	554 171,34	554 171,34	554 171,34	0,00	554 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 000,00	13 447,77	13 447,77	13 447,77	0,00	13 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01	
		4260	Zakup energii	35 000,00	36 400,00	36 349,76	36 349,76	36 349,76	0,00	36 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	508 600,00	504 373,81	504 373,81	504 373,81	0,00	504 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,26	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 099,00	618 969,80	612 231,95	479 237,95	479 237,95	29 500,00	449 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 994,00	132 994,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 202,00	194 995,00	189 303,29	189 303,29	189 303,29	0,00	189 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,10	
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	94,84	94,84	94,84	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 920,00	6 734,48	6 734,48	6 734,48	0,00	6 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 397,00	254 054,80	253 605,34	253 605,34	253 605,34	0,00	253 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	133 000,00	132 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 994,00	132 994,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 514 000,00	2 484 277,48	2 358 792,98	1 682 479,64	1 682 479,64	16 550,00	1 665 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 313,34	676 313,34	0,00	0,00	0,00	94,95	1,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

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 ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									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	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00	791 950,00	676 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 313,34	676 313,34	0,00	0,00	0,00	85,40	0,35						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 241 340,00	6 287 573,00	6 187 925,77	6 148 748,87	6 054 680,78	5 313 735,70	740 945,08	0,00	94 068,09	0,00	0,00	0,00	39 176,90	39 176,90	0,00	0,00	0,00	98,42	3,23						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	94 100,00	94 068,09	94 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 200,00	4 161 200,00	4 094 348,14	4 094 348,14	4 094 348,14	4 094 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	2,14						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	340 000,00	316 000,00	315 515,75	315 515,75	315 515,75	315 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	750 000,00	737 781,83	737 781,83	737 781,83	737 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,38						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 400,00	83 400,00	80 761,35	80 761,35	80 761,35	80 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,04						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	47 800,00	47 644,00	47 644,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,02						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	203 000,00	202 812,51	202 812,51	202 812,51	0,00	202 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11						
		4260	Zakup energii	175 000,00	139 100,00	126 343,02	126 343,02	126 343,02	0,00	126 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,07						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 220,40	9 220,40	9 220,40	0,00	9 220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 500,00	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	109 700,00	109 428,88	109 428,88	109 428,88	0,00	109 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,06						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 811,24	10 811,24	10 811,24	0,00	10 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 100,00	4 001,90	4 001,90	4 001,90	0,00	4 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	57 260,00	57 251,45	57 251,45	57 251,45	0,00	57 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 540,00	150 913,00	150 912,68	150 912,68	150 912,68	0,00	150 912,68	0,00	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	1 900,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	21 000,00	20 328,63	20 328,63	20 328,63	20 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,01						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,90	39 176,90	0,00	0,00	0,00	97,94	0,02						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	70 167,00	69 742,80	69 742,80	69 742,80	0,00	69 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,04						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	15 740,53	15 316,33	15 316,33	15 316,33	0,00	15 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 426,47	54 426,47	54 426,47	54 426,47	0,00	54 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	90095		Pozostała działalność	7 072 616,00	7 374 852,99	1 922 948,22	1 060 129,14	989 129,14	17 477,75	971 651,39	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 819,08	862 819,08	0,00	0,00	0,00	26,07	1,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 936,00	28 936,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	709,00	355,25	355,25	355,25	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 316,00	261 776,39	257 718,12	257 718,12	257 718,12	0,00	257 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,13						
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 808,02	19 807,26	19 807,26	19 807,26	0,00	19 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4260	Zakup energii	62 000,00	86 867,00	86 302,34	86 302,34	86 302,34	0,00	86 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05						
		4270	Zakup usług remontowych	98 600,00	62 365,76	62 359,32	62 359,32	62 359,32	0,00	62 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	559 004,82	545 381,94	545 381,94	545 381,94	0,00	545 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,28						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	101,00	82,41	82,41	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	435,00	157,50	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	362 930,00	362 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 922,70	362 922,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 916 000,00	5 916 000,00	499 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 896,38	499 896,38	0,00	0,00	0,00	8,45	0,26						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 296,00	4 719 786,53	4 703 563,87	4 513 373,41	283 717,41	0,00	283 717,41	4 199 656,00	30 000,00	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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,56							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 514,00	101 311,00	94 988,14	94 988,14	94 988,14	0,00	94 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,05							
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	42 035,00	20 446,00	18 752,74	18 752,74	18 752,74	0,00	18 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,01							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 999,00	175 190,50	175 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 190,46	175 190,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
	92116		Biblioteki	1 176 500,00	1 036 500,00	1 036 496,88	1 021 496,88	1 496,88	0,00	1 496,88	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 496,88	1 496,88	1 496,88	0,00	1 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	182 837,03	179 656,00	179 656,00	0,00	0,00	0,00	179 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,09							
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	182 837,03	179 656,00	179 656,00	0,00	0,00	0,00	179 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,09							
	92195		Pozostała działalność	262 848,00	182 002,00	176 979,65	176 979,65	146 979,65	0,00	146 979,65	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,09							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 660,00	4 657,57	4 657,57	4 657,57	0,00	4 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	98,00	97,14	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	156 348,00	147 244,00	142 224,94	142 224,94	142 224,94	0,00	142 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,07							
	926		Kultura fizyczna	4 078 200,00	5 646 446,00	5 636 548,30	1 144 088,30	475 979,54	0,00	475 979,54	576 108,76	92 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 460,00	2 460,00	0,00	0,00	4 490 000,00	99,82	2,94							
	92601		Obiekty sportowe	3 474 200,00	4 977 446,00	4 968 439,54	475 979,54	475 979,54	0,00	475 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 460,00	2 460,00	0,00	0,00	4 490 000,00	99,82	2,59							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	35 511,00	34 045,07	34 045,07	34 045,07	0,00	34 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	434 700,00	430 770,00	430 769,47	430 769,47	430 769,47	0,00	430 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22							
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	100,00	2,34							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	10 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000,00	669 000,00	668 108,76	668 108,76	0,00	0,00	0,00	576 108,76	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,35							
		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	500 000,00	470 300,00	469 502,00	469 502,00	0,00	0,00	0,00	469 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,24							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	106 700,00	106 606,76	106 606,76	0,00	0,00	0,00	106 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
			OGÓŁEM:	184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	151 464 708,86	111 930 391,25	67 435 958,35	44 494 432,90	16 226 607,92	15 845 862,66	2 281 025,55	0,00	5 180 821,48	40 253 603,01	27 881 031,59	7 323 308,47	0,00	12 372 571,42	93,89	100,00							

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2025 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dotacje			Wydatki			w tym:					
								wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie za 2025 rok	% 4:3	Plan po zmianach na rok 2025	Wykonanie za 2025 rok	% 7:8	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	1 583 021,55	1 583 021,55	100,00	1 583 021,55	1 583 021,55	100,00	23 672,24	23 672,24	4 627,73	4 627,70	1 371 700,03	1 371 700,03
600	60004	10 204,99	10 204,99	100,00	10 204,99	10 204,99	100,00						
750	75011	409 803,00	389 417,63	95,03	409 803,00	389 417,63	95,03	343 527,00	323 629,13	66 276,00	65 788,00		
751	75101	4 438,00	4 438,00	100,00	4 438,00	4 438,00	100,00	3 709,00	3 709,00	729,00	729,00		
	75107	279 113,00	279 034,08	99,97	279 113,00	279 034,08	99,97	29 740,00	29 740,00	4 075,00	4 073,16		
752	75212	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00						
	75224	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	3 350,00	100,00						
758	75814	29 688,32	29 688,32	100,00									
801	80153	182 848,12	173 621,44	94,95	182 848,12	173 621,44	94,95						
851	85195	2 817,68	2 817,68	100,00	2 817,68	2 817,68	100,00	1 876,20	1 876,20	368,00	368,00		
852	85215	13 755,68	13 755,68	100,00	13 755,68	13 755,68	100,00					13 355,03	13 355,03
	85219	95 368,00	95 363,00	99,99	95 368,00	95 363,00	99,99					93 960,00	93 955,09
	85228	53 200,00	51 380,00	96,58	53 200,00	51 380,00	96,58	53 200,00	51 380,00				
	85295	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	5 289,00	100,00					307 637,45	307 637,45
855	85502	10 932 204,00	10 932 095,74	100,00	10 932 204,00	10 932 095,74	100,00	232 601,00	232 590,41	785 952,00	785 845,72	9 867 558,00	9 867 557,09
	85503	1 543,00	1 371,00	88,85	1 543,00	1 371,00	88,85						
	85513	238 000,00	224 769,60	94,44	238 000,00	224 769,60	94,44						
Ogółem		13 845 044,34	13 800 017,71	99,67	13 815 356,02	13 770 329,39	99,67	688 325,44	666 596,98	862 027,73	861 431,58	11 654 210,51	11 654 204,69

**Wykonanie wydatków w ramach dotacji
przekazanych z budżetu Gminy Strzelin
za 2025 rok**

(w złotych)							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji planowanej do udzielenia w roku 2025	Wykonanie w 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	4 172 721,00	4 172 720,14	100,0
1	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie	152 721,00	152 720,14	100,0
5	921	92109	2480	Strzeliński Ośrodek Kultury w Strzelinie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Strzelinie	1 020 000,00	1 020 000,00	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	18 061 083,12	12 553 784,16	69,5
	010	01008	2830	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	22 000,00	22 000,00	100,0
		75495	2830	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,0
	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	142 600,00	125 262,88	87,8
		80104	2540	Przedszkola	3 359 000,00	3 349 855,29	99,7
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 850,00	195 772,46	100,0
	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	4 804 188,20	4 771 613,90	99,3
	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	1 248 400,00	1 248 196,52	100,0
		80195	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 642,00	150 642,00	100,0
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	100,0
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 515,89	417 766,84	99,3
	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	28 791,15	57,6
	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 700,00	806 871,98	99,5
	900	90002	2830	Zadania w zakresie gospodarki odpadami	37 850,00	37 850,00	100,0
		90095	2820	Zadania związane z ogródkami działkowymi	71 000,00	71 000,00	100,0
		90095	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	98 772,91	98,8
		90095	6230	Dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	5 816 000,00	401 123,47	6,9
	921	92120	2720	Ochrona zabytków	182 837,03	179 656,00	98,3
	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 300,00	469 502,00	99,8
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 700,00	106 606,76	99,9
				Ogółem:	22 233 804,12	16 726 504,30	75,2

Wykonanie wydatków na dotacje przekazywane z budżetu Gminy Strzelin

za rok

2025

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				2 058 289,27	14 668 215,03	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	152 720,14	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	152 720,14	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 720,14	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 841 343,05	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	125 262,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	125 262,88	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 349 855,29	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 349 855,29	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	195 772,46	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	195 772,46	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	0,00	4 771 613,90	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 771 613,90	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 248 196,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 248 196,52	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 642,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 642,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	472 766,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 766,84	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	417 766,84	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 791,15	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28 791,15	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 791,15	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	806 871,98	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	806 871,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	806 871,98	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 746,38	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 850,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 850,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	570 896,38	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 896,38	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 656,00	4 020 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 020 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 020 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	179 656,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	179 656,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	576 108,76	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 108,76	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 502,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 606,76	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	2 058 289,27	14 668 215,03	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 191 718 311,87 zł, a ich realizacja wyniosła 93,89% planu wynoszącego 204 187 892,71 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej:

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Strzelin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	145 471 320,00	155 637 439,83	151 464 708,86	97,32%	79,00%
Wydatki majątkowe	39 378 261,00	48 550 452,88	40 253 603,01	82,91%	21,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	93,89%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Strzelin według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwa i łowiectwo	493 066,00	3 534 729,55	2 953 020,74	83,54%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 841,00	89 841,00	70 304,04	78,25%	0,04%
600	Transport i łączność	15 180 910,00	15 340 103,73	14 070 913,86	91,73%	7,34%
630	Turystyka	1 033 707,00	975 731,00	825 150,96	84,57%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 336 800,00	9 157 641,26	9 012 229,37	98,41%	4,70%
710	Działalność usługowa	498 000,00	498 000,00	474 855,70	95,35%	0,25%
750	Administracja publiczna	22 214 426,00	22 261 611,13	22 056 635,80	99,08%	11,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 438,00	283 551,00	283 472,08	99,97%	0,15%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 397 024,56	543 424,56	38,90	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 173 413,00	2 264 593,00	2 006 242,76	88,59%	1,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 251,00	3 251,00	100,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 200 000,00	5 180 821,48	99,63%	2,70%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	593 336,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	68 371 093,00	70 594 819,67	69 640 434,10	98,65%	36,32%
851	Ochrona zdrowia	888 500,00	1 061 080,79	943 081,53	88,88%	0,49%
852	Pomoc społeczna	11 676 567,00	13 027 508,09	12 421 899,51	95,35%	6,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	67 320,00	39 412,34	58,54%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	822 000,00	1 059 384,00	1 021 898,52	96,46%	0,53%
855	Rodzina	14 902 272,00	18 072 332,21	17 205 875,38	95,21%	8,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 871 652,00	28 339 802,19	22 625 275,97	79,84%	11,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 563 296,00	4 719 786,53	4 703 563,87	99,66%	2,45%
926	Kultura fizyczna	4 078 200,00	5 646 446,00	5 636 548,30	99,82%	2,94%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	184 849 581,00	204 187 892,71	191 718 311,87	93,89%	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 151 464 708,86 zł, zgodnie z uchwałą budżetową, obejmowały w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości 111.930.391,25 zł, które stanowiły 58,38% wydatków ogółem, wykonane zostały w 97,32% planu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,17% wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 67.435.958,35 zł, tj. 99,02% planu;
2. dotacje na zadania bieżące stanowiły 8,46 % wydatków ogółem, wypłacone były w wysokości 16.226.607,92 zł tj. 99,44 % planu;

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 8,26 % wydatków ogółem, wypłacone zostały w wysokości 15.845.862,66 zł, tj. 99,4% planu;
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 2.281.025,55 zł, wykonane zostały w 80,98 % planu;
5. na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 5.180.821,48 zł, tj. 99,63% planu, które w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 2,70%.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.253.603,01 zł obejmowały:

1. wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, które stanowiły 14,54% wydatków ogółem i zostały poniesione w wysokości 27.881.031,59 zł, tj. 77,07% planu, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zrealizowano w wysokości 7.323.308,47 zł, tj. 90,33 % planu;
2. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowiły 6,45 % wydatków ogółem i zostały wykonane w wysokości 12.372.571,42 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 2.953.020,74 zł, stanowiącą 83,54% planowanych wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 01008 (Melioracje wodne) wydatkowano łącznie kwotę 1.291.244,85 zł, stanowiące 69,23 % planu, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 24.350,00 zł. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 402.761,45 zł, w tym na:
 1. ekspertyzę dotyczącą gospodarowania zasobami wodnymi w Gęsińcu – 45.000,00 zł;
 2. przebudowa i dokumentacja dotycząca rowów melioracyjnych w miejscowościach Strzelin i Gębice wykonanych z DFPR 2025 – 151.117,92 zł;
 3. wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 24.350,00 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku;
 4. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej dróg gminnych oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 16.439,60 zł;
 5. prace pielęgnacyjne i konserwacyjne rowów melioracyjnych, ekspertyzy hydrologiczne, czyszczenie zbiorników, aktualizacja dokumentacji oraz operaty wodnoprawne na terenie Gminy Strzelin – 155.853,93 zł;
 6. dofinansowanie Spółki Wodnej w Trześni w wysokości 10.000,00 zł na konserwację rowów objętych działalnością spółki.

Wydatki majątkowe w kwocie 888.483,40 zł przeznaczono na:

1. przebudowę zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice – 444.030,00 zł. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 316.067,20 zł;
 2. przebudowę stawu w miejscowości Piotrowice, Gmina Strzelin – etap I – 444.453,40 zł. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 439.003,40 zł.
- W rozdziale 01030 (Izby rolnicze) wydatkowano kwotę 78.754,34 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 1.583.021,55 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 89.841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70.304,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,25%. Środki te wydatkowano następująco:

- W rozdziale 40003 (Dostarczanie energii elektrycznej) kwotę 70.304,04 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 14.070.913,86 zł, tj. 91,73 % planu rocznego, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 196.001,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) poniesiono wydatki w kwocie 152.720,14 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 Główny – Strzelin – Ziębice od 01.01.2025 roku do 13.12.2025 roku, zgodnie z zawartą umową DT-D/50/2025.
- W rozdziale 60003 (Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) poniesiono wydatki w kwocie 579.348,07 zł, stanowiące 82,76% planu na przekazywanie rekompensat otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego, stanowiących zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w ramach umowy DT-D/112/2024 zawartej w dniu 15 stycznia 2025 r.
- W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) poniesiono wydatki w kwocie 5.719.797,02 zł, stanowiące 98,33% planu rocznego, w tym: wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.000,00 zł, które przeznaczono na :
 1. wykonywanie usługi przewozu osób i bagażu podręcznego w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie miasta i Gminy Strzelin, przewozu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów publicznych szkół podstawowych;
 2. utwardzenie podłoża kostką brukową na sześciu przystankach komunikacyjnych: „Strzelin Krzepicka/Cmentarz”, „Strzelin Ząbkowicka/Szybalskiego” i „Strzelin Grota Roweckiego /Grunwaldzka” w Strzelinie oraz „Gęsiniec-Lipowa” w Gęsińcu, „Gościęcice Średnia I” w Gościęcicach i „Karszówek” w Karszówku;
 3. wykonanie wiat przystankowych oraz ich dostawa i posadowienie na terenie Gminy Strzelin (3 szt. w Strzelinie i po 1 szt. w Gęsińcu, Gościęcicach i Karszówku);
 4. opracowanie wspólnych dokumentów oraz realizacji wspólnych działań Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (SUMP MOFW);
 5. opłaty za transmisję danych z urządzeń GPS zamontowanych w autobusach SKP za pośrednictwem sieci komórkowej;
 6. opłata polis ubezpieczeniowych pojazdów SKP oraz podatku od środków transportu za 11 autobusów, będących własnością Gminy Strzelin;
 7. świadczenie usług przewozowych w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- W rozdziale 60011 (Drogi publiczne krajowe) planowano wydatki na realizację zadania:

- budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) – Koncepcja programowa przestrzenna. W roku 2025 nie poniesiono wydatków.

Zadanie dwuletnie planowane na lata 2025 i 2026, realizowane na podstawie porozumienia z GDDKiA, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy skrzyżowania dróg:

1. Krajowej nr 39 – ul. Wojska Polskiego.
2. Powiatowej nr 3057D – ul. Staromiejska.
3. Gminnej nr 117308D – ul. Mikołaja Kopernika, w Strzelinie, na rondo.

Koncepcja będzie zgodna z wymogami wynikającymi z treści opracowania pt.: „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, zgodnie z aktualnym zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Służyć będzie jako wyjściowy materiał do sporządzenia projektu budowlanego. Wartość zadania – 178 965,00 zł, pierwsza i ostatnia płatność w 2026 r.

- W rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) poniesione wydatki w kwocie 245.774,92 zł stanowiące 100,00 % planu rocznego przeznaczono na realizację:

1. zadań bieżących – 199.638,52 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 i Wolności, 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 ustokrotniającymi 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 46.136,40 zł przeznaczono na:

- budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów 13.136,40zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 6.568,20 zł z Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 – dokumentacja techniczna 33.000,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 16.500,00 zł z Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

- W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) poniesione wydatki w kwocie 638.645,19 zł stanowiące 97,70% planu rocznego przeznaczone na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 638.645,19 zł przeznaczono na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1. budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec 251.534,99 zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 122.999,99 zł;
2. budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec 109.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 50.000,00 zł;
3. wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) – PT 15.375,00 zł;
4. budowa chodników przy drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trzeźnia) – 262.735,20zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Strzelinie w kwocie 123.865,20 zł.

- W rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) poniesione wydatki w wysokości 5.515.197,86 zł stanowiące 84,22% planu rocznego przeznaczone były na wydatki bieżące – 1.569.738,62 zł oraz na wydatki majątkowe – 3.945.459,24 zł, tj. 91,24%.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.569.738,62 zł, w tym na: przedsięwzięcia

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 33.241,00 zł oraz kwotę 1.536.497,62 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Strzelin wykonano prace polegające m.in. na remontach cząstkowych dróg gminnych, bitumicznych, utwardzeniu dróg, wyprofilowaniu i dosypywaniu kruszywa, zagęszczeniu dróg gminnych, oczyszczaniu rowów, usuwaniu drzew i krzewów, utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta, wykonano przeglądy dróg i obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.945.459,24 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 106.179,65 zł, na:

1. przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku – etap I – 1.378.116,65 zł;
 2. wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I – PT (Fs.10.000) – 26.014,50 zł;
 3. przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia drogi powiatowej) – 370.111,45 zł;
 4. budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna – PT (FS 5.000) – 33.825,00 zł;
 5. dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół – PT (fs.4.000) – 18.450,00zł;
 6. remont ul. Szkolnej w Białym Kościele-etap I – 234.890,53 zł;
 7. utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy – 28.526,97 zł;
 8. remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs.) – 10.399,65 zł;
 9. wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I (fs 10.000) – 18.450,00zł;
 10. wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs 12.000) – 35.584,93 zł;
 11. przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) – etap I (od ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej). – 97.709,50 zł;
 12. budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec-etap I (fs. 20.000) – 44.335,74 zł;
 13. budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs. 11.000) – 31.000,00 zł;
 14. budowa ul. Turkusowej w m. Szczawin – PT – 25.000,00 zł;
 15. budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin – PT (fs. 23.823) – 31.980,00 zł;
 16. remont ul. Wiśniowej w Strzelinie – PT (fo.) – 16.605,00 zł;
 17. wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo) 10.000,00 zł;
 18. budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie – 336.224,00 zł;
 19. remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie – 165.200,00 zł;
 20. budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie – PT (fo) – 5.000,00 zł;
 21. budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie – PT (fo) – 5.000,00zł;
 22. budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe) – 19.680,00zł;
 23. budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I – 150.808,19 zł;
 24. budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty) – 196.087,63 zł;
 25. przebudowa ulicy Michalkiewicza (roboty przygotowawcze) – etap – 12.300,00 zł;
 26. budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000) – 621.140,00 zł;
 27. budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec – PT – 18.019,50 zł;
 28. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie – 5.000,00 zł.
- W rozdziale 60017 (Drogi wewnętrzne) poniesiono wydatki w kwocie 1.153.650,26 zł, stanowiące 100,00% planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 35.581,00 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące – 33.081,00 zł oraz na niżej wymienione zadania inwestycyjne – 1.120.569,26 zł , w tym:

1. Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych 380.854,55 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 318.000,00 zł;
2. Szczodrowice - Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych – 737.214,71 zł. Na to zadanie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 528.600,00 zł;

3. wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs) 2.500,00 zł.
- W rozdziale 60095 (pozostała działalność) poniesiono wydatki w kwocie 65.780,40 zł, stanowiące 100,00% planu na wydatki majątkowe, tj. na zadanie:
 1. Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" – PT 65.780,40 zł. Na to zadanie została przekazane dofinansowanie w kwocie 32.890,20 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 825.150,96 zł, tj. w 84,57% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – poniesiono wydatki w wysokości 20.613,00 zł, tj. 98,16% planu na opłacenie składki na rzecz Euregionu Glacensis.
- W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) - poniesiono wydatki w wysokości 804.537,96 zł, tj. 84,27 %, w tym na wydatki bieżące - 23.012,59 zł, na wydatki majątkowe 781.525,37 zł, które zostały przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wydatki bieżące w kwocie 23.012,59 zł zostały przeznaczone na:

- budowę „Cyklostrady Dolnośląskiej” Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym – 23.012,59 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 781.525,37 zł przeznaczono na:

1. budowę "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym 781.525,37 zł. Na to zadanie to pozyskano dofinansowanie w kwocie 595.779,68 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano kwotę 9.012.229,37 zł, stanowiącą 98,41% planowanych wydatków, które realizowane były:

- W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) poniesiono wydatki w kwocie 3.009.019,02 zł, tj. 97,63% planu rocznego, w tym na wydatki bieżące 1.486.340,02 zł, a na wydatki majątkowe 1.522.679,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.486.340,02 zł zostały poniesione przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 837.239,09 zł oraz Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 649.100,93 zł. Wydatki w kwocie 837.239,09 zł dotyczyły:

1. opłat: stałej za zużytą energię elektryczną oraz za dystrybucję w świetlicach wiejskich w: Gęsińcu, Wąwolnicy i Gościęcicach oraz opłaty za wodę – 3.792,43 zł;
2. wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz do celów postępowania administracyjnego – 45.990,00 zł;
3. opłat za: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, map do celów opiniodawczych, opłaty aktów notarialnych, czynsze dzierżawne gruntu na rzecz osób fizycznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, wadium na przetarg – 33.922,79 zł;
4. podziałów nieruchomości gminnych, podziały działek do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, okazania granic nieruchomości gminnych, okazania granic sprzedanych nieruchomości oraz wykonywanie map do celów projektowych, zmiana użytków rolnych – 52.422,00 zł;
5. opłat za ogłoszenia prasowe – 16.752,60 zł;
6. podatku od nieruchomości, rolnego – 628.042,00 zł;
7. opłat za wieczyste użytkowanie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelinie oraz za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod zabudowę – Głęboka (dz. nr 30/62); Strzelin – dz. nr 80/111 AM 5,2/2 i 2/5 AM5,dz. Nr 6/301 AM7 i nr 10/1AM 23); Gościęcice (działka nr 163/2); Pławna (dz. Nr 45/2) – 53.487,27 zł;

8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.830,00 zł.

Natomiast wydatki w kwocie 649.100,93 zł poniesione przez CUKiT dotyczyły:

1. zakupu materiałów, w tym budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków i lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT,

(przygotowanie lokali pod wynajem, przeprowadzenie drobnych remontów, usuwanie awarii) w kwocie 29.861,29 zł;

2. zakupu energii – 469.400,49 zł, którą wydatkowano na zakup energii, w tym zakup gazu do celów grzewczych w 5 kotłowniach obsługujących lokale użytkowe (Pocztowa 3, Kamienna 1, Gen. Maczka 9, częściowo Mickiewicza 8 oraz Ząbkowicka 11), zakup energii ciepłej do ogrzewania budynku przy ul. G. Bella 3A oraz zakup energii elektrycznej, a także wody zużytej na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych lokali użytkowych administrowanych przez CUKiT;
3. na usługi remontowe - wymianę zaworów grzejnikowych w budynku przy ul. Grahama Bella 3A – 1.230,00 zł;
4. zakup usług pozostałych – 113.091,85 zł. w tym na wykonanie wewnętrznego monitoringu, przegląd podestu ruchomego dla osób niepełnosprawnych oraz ochronę obiektu wraz monitoringiem alarmu przy ul. Ząbkowickiej 11, kalibrację systemów detekcji gazów w kotłowniach budynków użytkowych, przeglądy kotłów gazowych wraz z regulacją automatyki, przeglądy kominarskie i elektryczne, odbiór nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie części wspólnych w budynkach z lokalami użytkowymi administrowanymi przez CUKiT;
5. opłaty w kwocie – 35.155,20 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których mieszczą się lokale użytkowe będące własnością Gminy Strzelin jako współwłaściciela tych nieruchomości;
6. ekspertyzy, analizy, opinie – 362,10 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.522.679,00 zł, przeznaczono m.in. na niżej wymienione zadania:

1. rozbudowę istniejących systemów sieci wod.-kan. na terenie miasta i Gminy Strzelin – 294.829,00 zł.
Na to zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 77.663,76 zł;
 2. wykup nieruchomości, zgodnie z mpzp (odszkodowania) – 25.110,00 zł;
 3. wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – 52.740,00 zł;
 4. dokapitalizowanie Spółki ZWiK – 1.150.000,00 zł, w tym: w zakresie aktualizacji Masterplanu – 100.000,00 zł.
- W rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) wydatki w kwocie 1.970.638,93zł, które stanowiły 96,46% planu rocznego przeznaczono na wydatki bieżące.
Wydatki bieżące w kwocie 1.970.638,93zł zł ponoszone były przez: Urząd Miasta i Gminy – 120.895,22 zł i CUKiT - 1.849.743,71 zł.

W ramach wydatków zrealizowanych przez CUKiT na:

1. wynagrodzenie bezosobowe, kwotę w wysokości 21.384,30 zł wydatkowano na wynagrodzenie palacza obsługującego kotłownię węglową w budynku przy ul. Okrzei 14;
2. zakup materiałów w kwocie 141.845,64 zł, z tego głównie budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków stanowiących 100% własności gminy oraz w lokalach mieszkalnych. (przygotowanie mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia, przeprowadzenie remontów, usuwanie awarii);
3. zakup energii w kwocie 370.987,35 zł, z tego na: gazu do celów grzewczych w kotłowniach mieszczących się w budynkach mieszkalnych, zakup energii ciepłej do ogrzewania lokali w budynku przy ul. Staromiejskiej, zakup energii elektrycznej zużytej głównie na klatkach schodowych i innych częściach wspólnych budynków mieszkalnych administrowanych przez CUKiT będących 100% własnością gminy, na opłatę za dostawę wody do budynków mieszkalnych;
4. na zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 184.902,39 zł, w tym na remont dachu budynku przy ul. Konopnickiej 20 oraz budynku przy ul. Konopnickiej 7, doszczelnienie instalacji gazowej wraz z próbą szczelności w budynkach mieszkalnych stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, montaż instalacji na podczerwień, remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i instalacji gazowych;

5. zakup usług pozostałych to kwota 179.990,11 zł, w tym na: usługi komunalne związane z odbiorem nieczystości płynnych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez CUKiT, usługi sprzątania części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności gminy, przeglądy kominiarskie, elektryczne, kalibracje systemów detekcji gazów w kotłowniach budynków mieszkalnych, zabezpieczenie budynków przed gryzoniami (deratyzacja, dezynsekcja) oraz dzierżawę pojemników na odpady komunalne;
6. ekspertyzy, opinie i analizy kosztowały 664,20 zł;
7. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 811.998,22 zł. Są to opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w 83 budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, w których udział ma Gmina Strzelin jako współwłaściciel tych nieruchomości, z tego:
 - fundusz remontowy – 248.628,50 zł,
 - zaliczki na eksploatację części wspólnych i media – 346.921,21 zł,
 - wynagrodzenie zarządców – 55.068,95 zł,
 - odpady komunalne – 161.379,56 zł,
8. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 124.397,00 zł przeznaczono na opłatę z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi za najemców mieszkających w budynkach stanowiących 100% własność gminy,
9. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.574,50 zł.
Wydatki w kwocie 120.895,22 zł Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie przeznaczył na:
 1. wymianę szamba w m. Głęboka – 30.000,00 zł;
 2. remont lokalu mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej 9/9 – 30.000,00 zł;
 3. zakup materiałów na dach przy ul. Konopnickiej 22 – 20.000,00 zł;
 4. operaty szacunkowe lokali mieszkalnych oraz ogłoszenia, w tym ogłoszenia prasowe oraz na świadectwa charakterystyki energetycznej – 35.270,67 zł;
 5. postępowania administracyjne i sądowe – 5.624,55 zł.
- W rozdziale 70021 (Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) wydatkowano kwotę 4.032.571,42 zł, stanowiące 100,0% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. Dokapitalizowanie spółki DTBS – 4.032.571,42 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale wydatkowano 474.855,70 zł, co stanowiło 95,35 % planu rocznego. Zadania realizowano w rozdziałach:

- W rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) wydatkowano kwotę 200.308,60 zł, tj. 91,05% planu rocznego, którą przeznaczono na:
 - wydatki bieżące – 5.576,00 zł, które przeznaczono na trzy posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 - Wydatki majątkowe: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 194.732,60 zł.
 - W roku 2025 środki wydatkowane były na:
 1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - Plan Ogólny Gminy Strzelin,
 - Strzelin Północny-Chociwel-Górzec II,
 - Strzelin – Krzepicka,
 - Strzeli – ul. Gen. Okulickiego 2,
 - Strzelin ul. M. Konopnickiej,
 - Strzelin – Zakład Karny,
 - dla części miejscowości Wąwolnica,
 - dla części miejscowości Dębniaki (ul. Leśną),
 - dla części miejscowości Kazanów,
 - dla części miejscowości Muchowiec,
 - dla części miejscowości Głęboka,

- dla części miejscowości Czeszyce,
- dla części miejscowości Strzelin (dz.nr 9 AM 43).
- W rozdziale 71035 (Cmentarze) wydatkowano kwotę 274.547,10 zł, tj. 98,76% planu, w tym: na wydatki bieżące – 274.547,10 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta i Gminy 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 273.747,10 zł. Z tego na:

1. zakup materiałów – 40.776,47 zł, w tym płyt betonowych do naprawy ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Strzelinie, materiałów do wykonania bramy wjazdowej na cmentarz w Żeleźniku, materiałów do wymiany części ogrodzenia cmentarza w Nowolesiu, materiałów do remontu kaplicy cmentarnej przy ul. Krzepickiej oraz zakup paliwa do samochodu obsługującego cmentarze, a także zakup innych, drobnych materiałów niezbędnych do utrzymania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym infrastruktury znajdującej się na pięciu cmentarzach administrowanych przez CUKiT;
2. energię – 8.156,25 zł, niezbędną do funkcjonowania cmentarza komunalnego przy ul. Krzepickiej oraz parafialnego przy ul. Oławskiej w Strzelinie, a także opłatę za pobór wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Krzepickiej w Strzelinie oraz na cmentarzach parafialnych w Dankowicach i Nowolesiu;
3. kwotę 65.460,14 zł wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem kaplicy cmentarnej przy ul. Krzepickiej oraz remontem nawierzchni alejek ww. cmentarza, a także wykonanie na wymiar stolarki okiennej do ww. budynku;
4. zakup pozostałych usług – 159.354,24 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym wywóz odpadów komunalnych z pięciu cmentarzy, wycinkę zagrażających bezpieczeństwu drzew, utrzymanie interaktywnego oprogramowania „Administrator Cmentarza” oraz „Grobonet” oraz zlecenie innych, drobnych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem cmentarzy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na funkcjonowanie administracji w roku sprawozdawczym wyniosły 22.056.635,80 zł, co stanowiło 99,08% planu rocznego, w tym: na wydatki bieżące – 18.265.207,60 zł, na wydatki majątkowe – 3.791.428,20 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 389.417,63 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 389.417,63 zł.
- W rozdziale 75022 (Rady gmin) na utrzymanie Rady Miejskiej i jej Komisji wydatkowano kwotę 623.568,71 zł, tj. 99,61% planu, którą przeznaczono na:
 1. wypłatę diet dla radnych 581.060,45 zł;
 2. zakup materiałów i wyposażenia - 2.524,08 zł, które przeznaczono na zakup oprogramowania vMix HD do obsługi transmisji obrad Rady Miejskiej Strzelina, zakup wiązanek okolicznościowych;
 3. zakup usług remontowych – 1.537,50 zł, które przeznaczono na konserwację kserokopiarki Konica Minolta bizhub c364e, będącej na wyposażeniu Biura Rady Miejskiej;
 4. zakup środków żywności 290,80 zł:
środki wydatkowano na zakup poczęstunku na potrzeby sesji Rady Miejskiej Strzelina;
 5. zakup usług pozostałych – 28.186,49 zł:
Środki przeznaczono na udzielenie wsparcia technicznego dla systemu e-Sesja oraz zorganizowania utrzymania danych na serwerach, dostęp do serwera transmisji, usługę obsługi transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej Strzelina oraz archiwizację nagrań. Środki wydatkowano na przygotowanie napisów do

nagrań z Sesji Rady Miejskiej Strzelina. Środki przeznaczono także na zamówienie kalendarzy książkowych na rok 2026 z tłoczonym logo Gminy Strzelin oraz wykonanie plakiet MDF z tabliczką "grawerton" dla Honorowych Obywateli Miasta Strzelina oraz Zasłużonego dla Gminy Strzelin", jak również pokrycie kosztów usługi cateringowej na spotkanie opłatkowe Radnych Rady Miejskiej Strzelina;

6. opłaty za usługi telekomunikacyjne 9.969,39 zł. Środki wydatkowano na pokrycie należności z tytułu opłat abonamentowych za zakup usług mobilnego internetu do tabletów Radnych Rady Miejskiej Strzelina oraz kierownictwa urzędu.
- W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano kwotę 13.882.147,83 zł, tj. 99,05 % planu, w tym na: wydatki bieżące 13.815.235,83 zł, tj. 99,52% planu i wydatki majątkowe 66.912,00 zł, tj. 100,0% planu.

Kwotę 13.815.235,83 zł przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:

1. zakup środków ochrony osobistej pracowników (odzieży roboczej), ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz refundację kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – 17.251,22 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 9.619.028,33 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem urzędu – 161.190,51 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, paliwa do samochodów służbowych oraz artykułów technicznych do bieżących napraw.

W ramach wydatków zakupiono również: elektroniczną pieczęć urzędową (2.081,16 zł), drukarkę KYOCERA Ecosys PA4500x (2.214,00 zł), niszczarkę HSM C18 (1.900,00 zł), bindownicę Jazon (950,00 zł), drabinę przegubowo-teleskopowa TeleVario 4x5 z 4 regulowanymi nogami – KRAUSE (2.399,00 zł), ekspres do kawy do Sekretariatu Burmistrza (8.610,00 zł) oraz urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA Ecosys M2040dn oraz drukarki KYOCERA Ecosys PA5500x (6.801,90 zł);

4. zakup środków żywności – 546,69 zł (IIT);
5. zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń w budynku urzędu, w budynku Ratusza oraz w budynku dworca PKP w Strzelinie – 380.229,80 zł;
6. zakup usług remontowych – 24.220,83 zł. Wydatki dotyczyły bieżących napraw i konserwacji sprzętu drukarskiego (kserokopiarek), bieżące naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz niezbędne naprawy pozostałego wyposażenia;
7. zakup usług zdrowotnych – 9.694,00 zł;
8. usługi pozostałe – 590.110,10 zł;

W ramach wydatków opłacono bieżące wydatki związane m.in. ze sprzętaniem 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 wariantcie Pakiet Plus, utrzymaniem rezerwacji internetowej (TPP w Strzelinie), zakupem prenumerat elektronicznych i dostępu do systemu informacji prawnej Legalis Administracja oraz udziałem Burmistrza w różnego rodzaju konwentach, forach i konferencjach;

9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.222,84 zł;
10. zakup usług obejmujących tłumaczenia – 330,51 zł;
11. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale – 1.080.117,91 zł;
12. podróże służbowe, delegacje – 12.693,25 zł;

13. różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie – 4.011,56 zł;
14. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 232.986,87 zł;
15. szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – 49.530,11 zł;
16. zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - w związku z otrzymaniem dotacji z FEDS 2021-2027 na projekt pn.: "Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego" dokonano zwrotu na rzecz gmin członkowskich części wkładu własnego – 277.571,00 zł;
17. na realizację projektu „Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego” – 249.203,28 zł;
18. na realizację projektu: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego" – 1.076.297,02 zł. W ramach tego projektu został dostarczony do Gminy Strzelin sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Kwotę 66.912,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na:

1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15.252,00 zł;
 2. realizację projektu: "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” 51.660,00 zł.
- W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wydatkowano w roku 2025 220.690,18 zł, co stanowiło 98,96% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. zakup materiałów i wyposażenia 18.761,79 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, ramek do dyplomów i podziękowań, materiałów poligraficznych przeznaczonych do wykonania dyplomów, kartek świątecznych oraz innych materiałów przeznaczonych np. do przygotowania ekspozycji na wieży ratuszowej i w podziemiach ratusza. Finansowano również koszty zakupu materiałów wykorzystanych do przygotowania oprawy promocyjnej gminnych wydarzeń – otwarć inwestycji, jarmarków, stoisk promocyjnych itp.;
 2. zakup usług pozostałych w kwocie 191.803,50 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”, wraz z kosztami usług gastronomicznych, spotów promocyjnych gminy i filmowych prezentacji multimedialnych. Ponadto sfinansowano koszty: rocznego abonamentu na korzystanie z systemu Poznaj Historię, w ramach którego działa Strzeliński Szlak Historyczny, usługi cyfrowej w aplikacji mobilnej Gomeetify. Wykonano również materiały promocyjne, okolicznościowe statuetki, a także pokryto część kosztów udziału w wydarzeniach sportowych sportowców promujących i reprezentujących gminę. Sfinansowano wydanie publikacji promocyjnej „Zabytki sakralne w Gminie Strzelin ” oraz publikację dotyczącą historii strzelińskiej oświaty pt. „Bigos szkolny”;
 3. wydatkowano kwotę 3.037,89 zł na zakup artykułów żywnościowych. Sfinansowano zakup artykułów na gminne stoiska promocyjne przygotowywane podczas wydarzeń własnych, jak i zewnętrznych (np. Międzynarodowe Targi Turystyczne i Czasu Wolnego 2025), cykliczne wydarzenia „Spotkanie z Turystyką” itp.;
 4. wydatkowano 3.987,00 zł na sfinansowanie kosztów działań promocyjnych zrealizowanych dla gminy przez lokalnych sportowców, wykonania materiałów audiowizualnych promujących gminę i jej walory oraz sfinansowano koszty wykonania elementu ekspozycji na wieży ratuszowej;
 5. na nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 3.100,00 zł. Sfinansowano nagrodę Burmistrza dla zwycięzcy w konkursie wyciskania sztangi leżąc, w ramach II Memoriału Małgorzaty Hałas Koralewskiej.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 923,18 zł.

- W rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) wydatki na utrzymanie Zespołu Oświaty Gminnej wyniosły 2.067.576,36 zł, tj. 99,74 % planu rocznego. Wydatki te przeznaczono na:
 1. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 1.738.912,76zł,
 2. wydatki związane z BHP – 3.418,05 zł,
 3. wpłaty na PFFRON – 63.294,00 zł,
 4. wydatki na artykuły kancelaryjne, akcesoria komputerowe, prenumeratę czasopism, środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, wyposażenie – 59.611,31 zł,
 5. energię, gaz, wodę – 51.729,38 zł,
 6. usługi remontowe – 6.648,16 zł,
 7. usługi medyczne – 2.510,00 zł,
 8. usługi informatyczne, usługi pocztowe, bankowe, komunalne i pozostałe – 69.848,86 zł,
 9. usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowy i stacjonarne) – 6.848,62 zł,
 10. podróże służbowe krajowe – 706,20 zł,
 11. opłaty i składki – 3.103,15 zł,
 12. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.807,37 zł,
 13. szkolenia pracowników – 12.138,50 zł.

W ramach wyposażenia zakupiono: 2 komputery – 2 981,52 zł, kopiarkę SHARP – 7 257,00 zł, laptop – 2.257,05 zł, meble biurowe – 1.699,99 zł, grzejnik – 1.353,00 zł, stół + krzesła (2 szt.) 1.205,99 zł.

W ramach usług pozostałych zapłacono za wynajem pojazdu – 3.902,70 zł, zakup tonerów do drukarek – 3.321,00 zł. Wykonano wymagane prawne przeglądy oraz konserwacje infrastruktury: przegląd UDT windy dla niepełnosprawnych – 3.100,01 zł oraz roczny przegląd budynków – 984,00 zł.
- W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) wydatki wyniosły 4.873.235,09 zł tj. 99,15% planu rocznego. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące – 1.148.718,89 zł, wydatki majątkowe – 3.724.516,20 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

1. wydatki jednostek pomocniczych (sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli) w wysokości – 253.335,00 zł;
2. wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 43.204,15 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych podatnikom w wysokości 92.683,58 zł;
3. nagrody – 2.100,00 zł, w tym za udział w niżej wskazanych konkursach:
 - 1) Konkurs mitologiczny – 300 zł,
 - 2) VI Konkursy Powiatowego z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – 300 zł,
 - 3) XXI Powiatowego Konkursu Polonistycznego organizowanego przez PSP nr 5 w Strzelinie – 300 zł,
 - 4) Powiatowego Konkursu Matematycznego "Wesołe myślenie" – 300 zł,
 - 5) Powiatowego Konkursu Ortograficznego klas I-III Szkół Podstawowych "Ortografek 2025 – 300 zł,
 - 6) XII Powiatowego Konkursu Przyrodniczego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie – 300 zł,
 - 7) XII Powiatowego Konkursu Matematycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie – 300 zł;
4. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 40.007,03 zł. W ramach wydatków zakupiono bilety na przedstawienie teatralne z okazji Dnia Sołtysa, flagi narodowe z okazji Święta Flagi, znak drogowy "Strzelin 926", który został wręczony podczas jubileuszu 20-lecia partnerstwa w Straelen, krzyży harcerskich w ilości 80 szt. przekazanych Hufcowi ZHP Łagiewniki z przeznaczeniem dla Związku Drużyn Ziemi Strzeleńskiej w związku z obchodami 80-lecia Harcerstwa na Dolnym Śląsku oraz kwiaty, upominki i artykuły spożywcze do obsługi Sekretariatu Burmistrza;

5. zakup usług pozostałych w wysokości 320.956,39 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, publikacjami w prasie, obsługą spotkań służbowych, upominków z logo gminy, personalizowanych obwolut (teczek) kartonowych na dokumenty, wykonaniem 100 flag Gminy Strzelin, organizacją spotkania z okazji Dnia Sołtysa, Dnia Samorządu Terytorialnego, usługami hotelowymi i cateringowymi w ramach organizacji obchodów 20-lecia partnerstwa z miastem Straelen, Dożynek i Święta Miasta, wykonaniem i montażem tapety z grafiką dot. miast Partnerskich (Ratusz IV p.) oraz wykonaniem kalendarzy książkowych na rok 2026 z tłoczonym logo Gminy Strzelin;
6. wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1.767,91 zł. wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1.767,91 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zarządzaniem statusem UKR oraz tworzeniem profilu zaufanego obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
7. 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 18.461,74 zł;
8. uiszczono składki członkowskie za rok 2025 w wysokości 175.567,97zł w:
 - 1) Związku Miast Polskich – w wysokości 4.970,58 zł,
 - 2) Lokalnej Grupie Działania Gromnik – w wysokości 20.613,00 zł,
 - 3) Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska – w wysokości 107.714,70 zł,
 - 4) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie – 6.963,00 zł,
 - 5) Stowarzyszeniu Geopark Przedgórze Sudeckie – 4.500,00 zł,
 oraz składki na ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej (30.806,69 zł);
9. kary i odszkodowania wraz z kosztami postępowania sądowego wyniosły 119.006,06 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 2025 roku - 81.628,79 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 3.724.516,20 zł przeznaczono na:

1. pokrycie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki Strzeliński Ratusz sp. z o.o. – 2.700.000,00 zł;
2. "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” wydatkowano w 2025 roku 1.024.516,20 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, OCHRONY PRAWA

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 283.472,08 zł, tj. 100,00% planu rocznego na finansowanie zadań zleconych.

- W rozdziale 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 4.438,00 zł.
Na powyższe zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.438,00 zł.
- W rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) przeznaczono na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, na wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz zakup materiałów, usług oraz środków żywności, w związku z organizacją wyborów, wydatkowano 279.034,08 zł.
Na wykonanie zadania otrzymano dotację w kwocie 279.034,08 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 543.424,56 zł, tj. 38,9 % rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 61.750,00 zł, na wydatki majątkowe 481.674,56 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) wydatkowano środki z budżetu w kwocie 400,00 zł, tj. 100 % planu, które przeznaczono na zakup 12 sztuk latarek dla uczestników akcji kurierskiej. Na wykonanie zadania otrzymano dotację w kwocie 400,00 zł.
- W rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) wydatki poniesiono w kwocie 3.350,00 zł, tj. 100,00% planu, które przeznaczono na zakup niszczarki i laminatora na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 3.350,00 zł.
- W rozdziale 75295 (Pozostała działalność) wydatkowano środki w kwocie 539.674,56 zł, tj. 38,73 % planu. Wydatki przeznaczono na realizację zadań bieżących w kwocie 58.000,00 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 481.674,56 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 58.000,00 zł przeznaczono na realizację programu OLIOC, tj., na:

- zakup worków i rękawów przeciwpożarowych oraz 5 defibrylatorów – 46.308,45 zł,
- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie z obsługi agregatów prądotwórczych – 11.691,55 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 481.674,56 zł przeznaczono na:

1. budowę magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działań podmiotom Ochrony Ludności oraz Ochrony Cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych – 155.000,00 zł.
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na ww. zadanie;
 2. zakupy inwestycyjne zgodne z założeniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Ludności Cywilnej w roku 2025 – 283.932,06 zł. Zakupiono 2 quady UTV i ATV oraz drona z kamerą termowizyjną.
Na to zadanie pozyskaną dotację 183.932,06 zł;
 3. zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys. litrów – 42.742,50 zł.
- Na realizację zadań w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 439.674,56 zł.

Niższe niż planowano wydatki wynikają z przekazania dotacji w kwocie mniejszej niż założono.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 2.006.242,76 zł, tj. 88,59% rocznego planu, przy czym na wydatki bieżące 1.745.078,39 zł, tj. 89,34 % planu rocznego, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 58.230,03 zł, na wydatki majątkowe 261.164,37 zł, tj. 83,85% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) przekazano z budżetu środki na fundusz wsparcia w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na zakup nowego samochodu.
- W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) wydatkowano z budżetu gminy 40.000,00 zł, tj. 100,0% planu, na zakup pojazdu typu Quad.
- W rozdziale 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne) wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 523.775,23 zł, tj. 91,35% rocznego planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 56.596,04 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 460.005,23 zł, tj. 90,27 % planu, na wydatki majątkowe 63.770,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 460.005,23 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 56.596,04 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 – 22.000,00 zł;
2. zakup obuwia strażackiego oraz umundurowania bojowego – 28.850,18 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. – 82.322,00 zł;
4. zapłatę za wynagrodzenia i konserwację podestu ruchomego SH-18 – 4.400,00 zł;
5. zakupy materiałów i wyposażenia – 72.770,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: paliwa do samochodów i sprzętu silnikowego będących na stanie OSP, części zamienne do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego (piły, agregaty, motopompy, aparaty oddechowe) zakupiono 2 opony do samochodu podnośnik z OSP Kuropatnik, zakupiono ekogroszek w celu ogrzewania remiz OSP, zakupiono lampy robocze do pojazdu OPEL MOVANO, zakupiono detergenty piorące dla OSP Brozec, zakupiono w celu wymiany wyposażenie toreb medycznych PSP R1;
6. zakup wody butelkowanej dla OSP, zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursie pożarniczym – 1.331,15 zł;
7. zapłatę za zużycie energii elektrycznej w remizach OSP Brozec, Kuropatnik, Nowolesie i Nieszkowice (ogrzewanie remizy OSP Nieszkowice w okresie zimowym), za zużytą wodę do celów gaśniczych i pobierana z sieci miejskiej przez jednostki OSP i PSP uczestniczące w działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie Gminy Strzelin zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z listopada 2007 r. Za zużytą wodę w remizach OSP – 62.438,38 zł;
8. zakup usług remontowych – naprawa sprzętu silnikowego i pojazdów pożarniczych będących na stanie OSP gminy Strzelin, konserwacje syren alarmowych w remizach OSP, legalizacje butli powietrznych, remonty gaśnic proszkowych, naprawa samochodu STAR z OSP Kuropatnik, kalibracja wykrywaczy wielogazowych, przegląd wraz z naprawą 26 szt aparatów powietrznych z OSP – 68.563,45 zł;
9. badania techniczne pojazdów ratowniczo gaśniczych, wypompowywanie szamba z remizy osp Brozec, za usługę wywozu nieczystości zmieszanych oraz nieczystości (szambo) z remiz OSP, za konserwację syren alarmowych w OSP, koszty transportu, usługa cateringowa, legalizacja butli powietrznych, przeprowadzenie okresowych badań medycznych OSP, usługa rozliczenia jednostek OSP z CIT, przeglądy kominiarskie w Remizach OSP, przeglądy narzędzi hydraulicznych LUKAS i WEBER, usługa szkolenia BHP, przeglądy obuwia dielektrycznego OSP, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej celem podłączenia zestawu pralnic wirówki w OSP Nowolesie – 41.728,68 zł;
10. opłata za otrzymane SMS w przypadku wyjazdów strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP Gminy Strzelin, opłata za pakiet dodatkowych komunikatorów w systemie sisms, internet mobilny na stanowisku ppoż. abonament e-remiza, pakiet internetowy w OSP Kuropatnik, OSP Nowolesie, OSP Brozec – 5.570,58 zł;
11. ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych, przyczepek i lawet do pontonów ratowniczych, ubezpieczenie członków OSP od nieszczęśliwych wypadków – 10.784,00 zł;
12. usługi zdrowotne – 2.650,00 zł;
13. wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 56.596,04 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.770,00 zł przeznaczono na:

1. zakup zestawu pralniczego wraz z szafą susząca-ozonującą dla OSP Nowolesie – 51.470,00 zł;
 2. zakup szafy ozonująco suszącej dla OSP Kuropatnik na potrzeby doposażenia jednostki – 12.300,00 zł.
- W rozdziale 75414 (Obrona cywilna) wydatkowano środki w wysokości 92.855,77 zł tj. 84,74% rocznego planu, w tym na wydatki bieżące – 40.165,83 zł, wydatki majątkowe – 52.689,94 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 40.165,83 zł przeznaczono na:
 1. zakup dwóch przyczepek do transportu sprzętu oraz przyczepy do transportu Quada ATV, za zakup latarek czołowych 17.725,93 zł;
 2. zakup energii do syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin, służące ostrzeganiu i alarmowaniu – 189,90 zł;

3. za konserwację syren alarmowych obrony cywilnej usytuowanych na terenie gminy Strzelin służących ostrzeganiu i alarmowaniu ludności, naprawa systemów antenowych – 8.856,00 zł;
4. użyczenie połąci dachowych pod syreny alarmowe OC, wykonanie badań geologicznych gruntu pod budowę budowli ochronnej oraz wykonanie mapy do celów projektowych budowy magazynu – 13.000,00 zł;
5. udział w szkoleniu pracownika ds. obrony cywilnej – 394,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 52.689,94 zł przeznaczono na:

1. dostawa wraz z montażem syreny elektronicznej i włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej 38.622,00 zł;
 2. zakup pojazdu UTV – 14.067,94 zł.
- W rozdziale 75416 (Straż miejska) na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano z budżetu środki w wysokości 1.162.251,62 zł, tj. 90,42% rocznego planu, na wydatki bieżące, które przeznaczono na:
 1. wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania oraz wyposażenia, elementów ubioru do patroli rowerowych dla trzech strażników – 11.910,90 zł;
 2. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.043.569,55 zł;
 3. zakup paliwa, kart kryptograficznych do obsługi bazy CEPIK, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodu, wydatki rzeczowe związane z obsługą monitoringu miejskiego – 15.426,07 zł;
 4. zakup środków dydaktycznych i książek – 998,00 zł, w tym na zakup odblasków, kolorowanek, materiałów edukacyjnych na prelekcje dla dzieci;
 5. zakup energii elektrycznej do punktu kamerowego – 2.539,66 zł;
 6. zakup usług remontowych, naprawy bieżące samochodów, naprawa uszkodzonego światłowodu, wymiana i montaż radiolinii – 12.786,38 zł;
 7. zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe 1.070,00 zł;
 8. usługi pozostałe: usługi pralnicze, wymianę i wyważenie opon, usługi krawieckie, czyszczenie samochodów służbowych, serwisowanie rowerów strażników, wymianę i wyważenie opon, serwis monitoringu zgodnie z umową – 20.685,23 zł;
 9. usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, korzystanie ze światłowodowej kanalizacji kablowej sieci Orange, karty SIM do kamer T-Mobile – 20.181,33 zł;
 10. podróże służbowe – 208,20 zł;
 11. składki za ubezpieczenie samochodów służbowych (AC.NW i OC) – 3.172,00 zł;
 12. opłaty na rzecz budżetów za umieszczenie przyłącza kanalizacji teletechnicznej – 12,00 zł;
 13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.872,30 zł;
 14. zapłata za szkolenie podstawowe strażnika – 3.820,00 zł.
 - W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) wydatkowano środki w wysokości 17.904,14 zł, tj. 60,69 %, na:
 1. zakup bluz polarowych dla straży miejskiej, powerbanków wraz z ładowarką, paliwa do samochodu kwatermistrzowskiego, zakup butów dla członków ZZK, zakup tonerów do drukarki, zakup kurtek ochronnych dla członków ZZK – 10.150,48 zł;
 2. usługi remontowe – 3.486,00 zł;
 3. zakup wody butelkowanej dla mieszkańców w związku z ostrzeżeniem o upałach 3 st. 221,28 zł;
 4. wykonanie przeglądu technicznego pojazdu FORD FOCUS, za wykonanie opinii geotechnicznej gruntu pod budowę schronu, wykonanie naklejek oznakowujących zakupy z PROGRAMU OLiOC – 3.693,88 zł.
 5. rejestracja pojazdów zakupionych z programu OLiOC – 352,50 zł.

- W rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wydatkowano środki w wysokości 23.543,33 zł, tj. 77,45% planu rocznego, na wydatki bieżące.
Wydatki bieżące w kwocie 23.543,33 zł przeznaczono m.in. na:
 1. zakup worków przeciwpowodziowych – 5.215,20 zł;
 2. wykonanie opinii geotechnicznej gruntu – 5.000,00 zł;
 3. wysyłanie SMS-ów do ludności o zagrożeniach z systemu SI SMS. Dodatkowy darmowy pakiet komunikatorów, mobilny Internet do laptopa – 11.980,08 zł;
 4. szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – 1.348,05 zł.
- W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 100.912,67 zł, stanowiącą 66,65 % planu rocznego, w tym na wydatki bieżące – 41.208,24 zł, tj. 98,32 % planu oraz na wydatki majątkowe – 59.704,43 zł, tj. 54,52 % planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.633,99 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 41.208,24 zł przeznaczono na:

1. dotację w kwocie 7.500,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem monitoringu zewnętrznego w ramach programu "Bezpieczne podwórko" dla:
 - Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dubois 14, 57-100 Strzelin - 1500 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dzierżoniowska 2, 57-100 Strzelin – 1500 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ząbkowicka 39, 57-100 Strzelin – 1500 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej „BOLKO” w Strzelinie – 1500 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Staszica 2-4-6/16A 57-100 Strzelin – 1500 zł;
2. zwrot niewykorzystanych dotacji dot. zakwaterowania obywateli Ukrainy – 3.680,00 zł;
3. nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie pożarniczym OTWP – 2.899,98 zł;
4. zakup akcesoriów na potrzeby organizacji dnia dziecka ze Strażą Pożarną -1.516,90 zł;
5. zakup artykułów spożywczych na piknik strażacki z okazji Dnia Dziecka – 2.580,47 zł;
6. usługa cateringowa noworoczne spotkanie Władz Gminy z OSP, oraz koszty przesyłki zakupionych nagród konkursowych – 11.028,00 zł;
7. wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.633,99 zł; zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku;
8. naprawę stanowiska roboczego monitoringu miejskiego – 10.368,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 59.704,43 zł przeznaczono na:

1. wykonanie modernizacji istniejącego monitoringu – 59.704,43 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym w rozdziale 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych).

Wydatkowano kwotę w wysokości 3.251,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych nienależnie.

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 5.180.821,48 zł, tj. 99,63% planu na spłatę zobowiązań związanych z obsługą długu Gminy Strzelin.

W ramach poniesionych wydatków kwotę 48.125,26 zł przeznaczono na:

- przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – 2.652,50 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 22.000,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji przez Dom Maklerski BDM S.A. – 7.160,50 zł,
- rejestracje obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. – 15.990 zł;

- odnowienie kodu LEI – 322,26 zł.

Natomiast kwotę 5.132.696,22 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 – 61.429,41 zł,
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 61.582,41 zł,
3. Powszechną Kasę Oszczędności Warszawa, ul. Puławskiego – 1.493.684,20 zł,
4. Banku Polskiej Spółdzielczości – 664.398,60 zł,
5. SGB BANK S.A.- 1.874.809,00 zł,
6. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 976.792,60 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym, w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 593.336,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano z budżetu gminy w roku 2025 kwotę 69.640.434,10 zł, tj. 98,65 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące obejmowały kwotę 57.042.455,28 zł, tj. 99,16% rocznego planu, a wydatki majątkowe 12.597.978,82 zł, tj. 96,41% rocznego planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) zrealizowano wydatki w kwocie 31.317.781,93 zł, stanowiące 99,04 % planu rocznego. Na bieżącą działalność szkół podstawowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 27.455.674,52 zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
 1. dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 125.262,88 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wartościami – 125.262,88 zł;
 2. wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie kwotę 22.888.171,66 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 321 023,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.322.446,81 zł;
 3. wymianę układu wentylacji wraz z wymianą okapu w pomieszczeniach kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 28.609,80 zł;
 4. opłaty na rzecz budżetu – 112,00 zł;
 5. realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 44.844,78zł;
 6. niżej wymienione wydatki związane z utrzymaniem bieżącym przedstawiają się następująco:

§	Treść	PSP3	PSP4	PSP5	PSPBK	PSPK	ZOG	Razem:
3020	dodatek wiejski	0,00	0,00	0,00	99 521,22	99 952,14	0,00	199 473,36
	odprawy	0,00	3 218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,63
	pozostałe	47 569,80	0,00	1 030,00	0,00	13 695,83	17 667,60	79 963,23
	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	1 868,32	8 100,00	2 300,00	3 985,45	0,00	16 253,77
	zapomoga zdrowotna - pracownicy	0,00	1 000,00	3 000,00	820,00	0,00	0,00	4 820,00
	RAZEM:	47 569,80	6 086,95	12 130,00	102 641,22	118 633,42	17 667,60	304 728,99
4210	artykuły biurowe	929,97	2 211,53	5 711,60	1 747,65	4 897,70	1 890,00	17 388,45
	artykuły komputerowe	5 804,37	6 958,61	7 445,61	6 447,70	3 913,14	2 600,00	33 169,43

	materiały do remontu	9 060,91	16 395,04	14 917,78	9 437,92	3 264,80	0,00	53 076,45
	NPRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opał	0,00	150 860,55	0,00	64 473,53	132 798,66	0,00	348 132,74
	pozostałe	39 925,71	23 785,69	3 886,89	9 842,63	7 704,38	7 565,52	92 710,82
	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	34 806,95	15 632,53	0,00	116 006,11
	środki czystości	273,61	308,36	699,94	777,94	669,61	69 789,13	72 518,59
	RAZEM:	72 205,76	232 620,25	51 773,55	128 939,02	169 174,82	81 844,65	736 558,05
4240	pomoce naukowe	2 968,53	1 858,00	1 687,20	0,00	0,00	0,00	6 513,73
	zakup książek NPRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup książek	0,00	0,00	0,00	0,00	430,47	0,00	430,47
	RAZEM:	2 968,53	1 858,00	1 687,20	0,00	430,47	0,00	6 944,20
4260	energia elektryczna	142 595,49	75 941,56	51 121,56	109 681,23	69 398,39	0,00	448 738,23
	gaz	153 523,88	9 650,63	210 295,46	0,00	0,00	0,00	373 469,97
	woda	8 638,05	6 623,43	9 746,96	3 033,77	3 060,21	0,00	31 102,42
	RAZEM:	304 757,42	92 215,62	271 163,98	112 715,00	72 458,60	0,00	853 310,62
4270	remonty	28 343,48	12 712,93	35 617,04	8 308,73	9 525,58	0,00	94 507,76
4280	zakup usług medycznych	6 220,00	5 290,00	5 438,00	2 235,00	2 790,00	0,00	21 973,00
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	3 068,40	0,00	14 999,40
	dzierżawa pojemników	1 157,76	215,64	1 217,70	1 017,70	0,00	0,00	3 608,80
	pozostałe usługi	80 332,53	73 600,14	52 071,05	81 672,32	71 374,21	0,00	359 050,25
	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	17 165,17	17 681,48	0,00	161 185,03
	załączniki do delegacji	182,56	40,32	20,16	0,00	0,00	0,00	243,04
	RAZEM:	156 846,42	142 525,72	151 795,10	114 023,19	102 121,09	0,00	667 311,52
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	4 317,28	4 471,89	2 005,47	860,55	1 254,60	0,00	12 909,79
4410	podróże służbowe krajowe	451,54	478,18	0,00	1 521,49	98,90	381,80	2 931,91
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 126,23	3 867,66	0,00	0,00	0,00	4 993,89
4430	różne opłaty i składki	8 247,23	6 723,93	12 217,88	6 654,83	5 377,31	0,00	39 221,18
4440	ZFŚS	359 382,46	372 002,47	384 088,94	166 880,34	174 766,09	93 957,30	1551 077,60
4700	szkolenia pracowników	5 818,00	1 002,00	3 334,00	965,89	6 023,00	2 962,00	20 104,89
	RAZEM:	997127,92	879114,17	935118,82	645745,26	662653,88	196813,35	4316573,40

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie m.in. wydatkowała na:

Technologie i sprzęt multimedialny Inwestycje w nowoczesne pomoce naukowe oraz infrastrukturę sieciową:

- dzwonek terapeutyczny wraz z instalacją – 12 000,00 zł;
- monitory interaktywne:
 - zestaw 2 sztuk – 9 500,00 zł,

- model Hikvision (1 szt.) – 4 700,00 zł,
- komputery:
 - laptop Lenovo (kształcenie specjalne) – 2 378,00 zł,
 - monitor komputerowy – 4 400,00 zł,
 - notebook – 2 400,00 zł;
- oprogramowanie i usługi:
 - zakup programu antywirusowego – 3 542,40 zł,
 - wykonanie instalacji światłowodowej – 8 979,00 zł,
 - zakup tonerów do drukarek – 2 189,40 zł.

Kształcenie specjalne i sport Wyposażenie wspierające rozwój fizyczny i terapię uczniów:

- pomoce dydaktyczne (metody specjalne) – 14 524,84 zł,
- materace gimnastyczne (kształcenie specjalne) – 6 585,00 zł,
- sprzęt sportowy (pomoce) – 1 984,50 zł.

Wyposażenie kuchni i stołówki Profesjonalny sprzęt gastronomiczny:

- szatkownica do warzyw – 9 812,02 zł,
- zmywarko-wyważarka – 9 340,00 zł,
- czyszczenie separatora tłuszczu – 2 052,00 zł.

Remonty i utrzymanie obiektu prace budowlane oraz bieżące naprawy:

- wymiana wykładziny: demontaż starej i montaż nowej – 14 391,00 zł,
- stolarka drzwiowa: zakup drzwi (dwie faktury) – łącznie 8 108,43 zł,
- przeglądy techniczne:

- roczny przegląd budynku – 1 968,00 zł,
- przegląd kotłowni gazowej – 12 212,52 zł,

- inne: Usługa pralna (2 091,00 zł),

badanie wody (1 181,40 zł),

zakup dozowników do papieru (1 982,99 zł),

ubezpieczenie mienia (8 247,23 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie m.in. wydatkowała na:

Informatyka i biuro Sprzęt i licencje niezbędne do funkcjonowania administracji i zajęć:

- monitor interaktywny Hikvision – 7 000,00 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne Ricoh – 6 150,00 zł;
- projektor multimedialny – 1 799,00 zł;
- oprogramowanie:
 - pakiet MS Office (dwie licencje) – 4 083,60 zł + 2 858,52 zł,
 - program antywirusowy – 4 600,00 zł,
 - licencja systemu Synergia – 5 662,00 zł.

Prace remontowe i wyposażenie sal, poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń:

- wykonanie tynku strukturalnego (25 m²) – 2 152,50 zł;
- montaż wertikali (żaluzji pionowych) – 3 607,59 zł;
- zakup drzwi – 2 158,60 zł;
- kształcenie specjalne:
 - pomoce dydaktyczne – 9 443,01 zł,
 - monitor interaktywny dedykowany – 5 300,00 zł.

Usługi techniczne i eksploatacyjne Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy szkoły:

- usługi pralne: seria usług na łączną kwotę ok. 16 000 zł (4 pozycje),
- przeglądy i konserwacje:
 - konserwacja dźwigu osobowego (windy) – 1 230,00 zł,

- przegląd kotłowni – 4 059,00 zł,
- przegląd hydrantów – 1 318,75 zł,
- roczny przegląd budynku – 1 230,00 zł,
- inne: badanie wody (dwie próbki), ubezpieczenie mienia (6 723,93 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie m.in. wydatkowała na:

Instalacje i bezpieczeństwo Modernizacja infrastruktury technicznej:

- dzwonek terapeutyczny z instalacją – 14 760,00 zł;
- modernizacja rozdzielni elektrycznej – 14 206,50 zł;
- pomiary instalacji elektrycznej – 4 920,00 zł;
- bezpieczeństwo pożarowe: Aktualizacja instrukcji (2 423,10 zł) oraz konserwacja gaśnic (1 949,34 zł).

Wypożyczenie wnętrza Meble i sprzęt do sal oraz gabinetów:

- kanapy typu "Fun" (3 szt.) – 4 350,00 zł;
- wymiana wykładziny w sali nr 24 – 10 393,50 zł;
- krzesło – 1 289,00 zł;
- lodówka do gabinetu pielęgniarki – 449,10 zł;
- montaż drzwi – dwie usługi (1 754,91 zł + 1 136,81 zł);
- żaluzje: Demontaż i montaż – 3 874,50 zł.

Sprzęt IT:

- monitor interaktywny (metody specjalne) – 7 000,00 zł;
- notebook ASUS ze słuchawkami – 3 073,77 zł;
- projektor – 2 779,00 zł;
- materiały: Zakup tonerów (dwie transze), licencja Synergia (5 925,00 zł).

Utrzymanie techniczne:

- przegląd kotłowni gazowej – 8 979,00 zł;
- przegląd roczny budynku – 1 476,00 zł;
- pobór próbek wody – 2 460,00 zł;
- ubezpieczenie mienia – 12 217,88 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele m.in. wydatkowała na:

Meble i aranżacja przestrzeni Duże zakupy wyposażenia do sal i gabinetów:

- gabinet wicedyrektora: Zestaw mebli – 11 036,00 zł;
- strefy relaksu/nauki:
 - siedziska (4 szt.) – 1 319,60 zł,
 - sofa – 2 401,05 zł,
 - krzesła (sala 12) i stół szkolny – 5 432,00 zł,
 - biurka (3 szt.) i poduchy do siedzenia – 2 100,00 zł,
 - komoda i biurka – 6 250,00 zł.

Systemy bezpieczeństwa i monitoring:

- rozbudowa monitoringu – 11 562,00 zł;
- modernizacja centrali alarmowej – 2 514,12 zł.

Informatyka i pomoce dydaktyczne:

- monitory interaktywne (3 szt.) – 24 400,00 zł;
- komputery: Notebooki (łącznie 12 000 zł w dwóch pozycjach);
- oprogramowanie:

M-Talent (+Afazja) – 3 357,90 zł,

antywirus – 4 858,50 zł,

Synergia – 4 457,00 zł.

Sprzęt biurowy:

urządzenie wielofunkcyjne (2 460,00 zł),

drukarka (2 460,00 zł),

telefon komórkowy (1 875,97 zł).

Serwis i przeglądy:

- przegląd kotłowni olejowej – 5 535,00 zł,
- pomiary elektryczne – 3 444,00 zł,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd hydrantów, audyt.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku m.in. wydatkowała na:

Meble i wyposażenie klas:

- kanapy i siedziska – 11 787,00 zł;
- żaluzje drewniane – 5 571,90 zł;
- meble do gabinetu wicedyrektora – 4 440,00 zł;
- ławki i krzesła (10 szt.) – 1 217,12 zł;
- pomoce dydaktyczne – 8 837,00 zł.

Wyposażenie kuchni Sprzęt gastronomiczny:

- patelnia elektryczna – 6 273,00 zł,
- taboret elektryczny – 2 871,99 zł.

Systemy IT i sieci:

- infrastruktura:

naprawa sieci LAN (1 045,20 zł),

montaż kamery (2 460,00 zł),

abonament za serwer (1 007,37 zł);

- licencje:

Synergia (4 798,00 zł),

MOL NET+ (1 680,00 zł).

Naprawy i przeglądy:

- naprawa rury wodociągowej – 3 075,00 zł,
- udrożnienie wentylacji – 2 521,50 zł,
- przegląd kotłowni olejowej – 6 273,00 zł,
- klimatyzacja: Demontaż i montaż – 1 168,00 zł.

Środki czystości zakupione przez Zespół Oświaty Gminnej na kwotę 3 669,46 zł. dla szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 2 272,08 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 0,00 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 0,00 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 519,55 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 877,83 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.862.107,41 zł, tj. 99,52% planu i przeznaczono na:

1. zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele – 456 991,39 zł;
2. remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku etap I– 12 500,00 zł;
3. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku – 3.284 116,02 zł. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 2.960 937,40 zł;
4. przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie - PT 108.500,00 zł;
5. przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP Nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków – 0,00 zł.

- W rozdziale 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 491 471,70 zł, tj. 99,45% 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 – 67 067,94 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelinie – 105.282,83 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie – 73 888,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 130 966,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 114 266,70 zł.

Wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych z uwagi na wspólne media mieszczą się w wydatkach szkół podstawowych. W oddziałach zerowych na dzień 31 grudnia 2025 roku stan zatrudnienia wyniósł etatu nauczycieli.

- W rozdziale 80104 (Przedszkola) w roku sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 21.365.023,27 zł, tj. 97,77% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.789.050,86 zł, tj. 99,71% planu, wydatki majątkowe w kwocie 8.575.972,41 zł, tj. 95,00% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 12.789.050,86 zł wykorzystane były na:

1. dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 3.349.855,29 zł, tj. 99,73%, z tego dla:

- Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie – 465.186,90 zł. Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało średniomiesięcznie 10 dzieci,
- Przedszkola „Mały Odkrywca” – 1.043.673,59 zł; do przedszkola w 2025 roku uczęszczało średniomiesięcznie 73 dzieci,
- Przedszkola „Michałek” – 705.270,56 zł; do przedszkola w 2025 roku uczęszczało średniomiesięcznie 48 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Uśmiechu” – 263.206,72 zł, do którego w 2025 roku uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci,
- Przedszkola „Wyspa Bergamuta” – 240.734,02 zł, do którego w 2025 roku uczęszczało średniomiesięcznie 16 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola z Wartościami – 133.749,75 zł, do którego w roku 2025 uczęszczało średniomiesięcznie 10 dzieci,
- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” – 172.005,24 zł, do którego w roku 2025 uczęszczało średniomiesięcznie 12 dzieci,
- Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – 326.028,51 zł, do którego w roku 2025 uczęszczało średnio 20 dzieci.

Dotacja na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu wynosiła średniorocznie 1.175,03 zł, a za pobyt 1 dziecka w punkcie przedszkolnym – 940,02 zł;

2. opłacono za pobyt dzieci z Gminy Strzelin w roku 2025 w przedszkolach gmin sąsiednich należność w kwocie 82.470,64 zł, tj. 98,41% planu;

3. utrzymanie bieżące Przedszkola Miejskiego w wysokości 9.356.724,56 zł, tj. 99,21% planu, na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne na 82,16 etatów – 8.237.180,87 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 3.899.391,69 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 7.800,03 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracji – 688.100,00 zł, średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 3.954,59 zł,
 - wynagrodzenie pracowników obsługi 1.994.910,70 zł, średnie wynagrodzenie wynosi 6.393,94 zł,
 - nagrody jubileuszowe – 84.715,24 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 443.156,24 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, tj. kwotę 676.387,62 zł przeznaczono m.in., na:

przeglądy techniczne i naprawy, utrzymanie sprawności instalacji:

- wymiana zaworów termostatycznych – 8 445,99 zł,
- czyszczenie separatora skrobi – 5 184,00 zł,
- przegląd kotłowni – dwie pozycje (łącznie ok. 9 600 zł),
- inne: Przegląd gaśnic, badanie wody, roczny przegląd budynku.

Zakupy wyposażenia:

- drukarka Brother – 1 105,77 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6 254,43 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.575.972,41 zł przeznaczono na:

1. budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 8 549 181,78 zł.
Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 6 083 865,74 zł;
 2. zakupy inwestycyjne – 26.790,63 zł, na zakup szatkownicy do Przedszkola Miejskiego.
- W rozdziale 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) zrealizowano wydatki w kwocie 195.772,46 zł, tj. 99,96 % planu, na dotację dla punktu przedszkolnego Stokrotka. W roku 2025 do punktu przedszkolnego uczęszczało średniomiesięcznie 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 60% kosztów utrzymania ponoszonych na 1 dziecko w Przedszkolu Miejskim, tj. 940,02 zł.
 - W rozdziale 80107 (Świetlice szkolne) zrealizowano wydatki w wysokości 1.573.031,72 zł, tj. 99,74 % 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 – 443.679,12 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 372.807,97 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 463.935,64 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 168.139,45 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 124.469,54 zł.

W świetlicach szkolnych wynagrodzenie nauczycieli, bez pochodnych od wynagrodzeń (15,62 etat) wyniosło 1.209.113,97 zł, a średnie wynagrodzenie – 6.445,33 zł/etat.

- W rozdziale 80113 (Dowóz uczniów do szkół) wydatki w omawianym okresie zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.148.895,10 zł, tj. 96,95 %.

Wydatki bieżące w wysokości 988.996,10 zł zostały przeznaczone między innymi na:

1. ekwiwalenty – 3.080,94 zł;
2. wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 743.915,22 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia – 108.553,48 zł, w tym: m.in. zakup oleju napędowego 84.872,48 zł; materiałów do remontów autobusów – 8.654,52 zł, wyposażenia – 5.080,92 zł;
4. energię elektryczną, gaz, wodę – 9.591,86 zł;
5. remonty autobusów – 38.426,56 zł;
6. badania lekarskie pracowników – 520,00 zł;
7. usługi pozostałe – 53.550,61 zł, tj.: dowóz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do szkół – 34.564,40 zł, dzierżawa pojemników – 56,40 zł, wywóz nieczystości – 3.456,85 zł oraz usługi pozostałe – 15.472,96 zł;
8. pozostałe wydatki to: ubezpieczenie autobusów – 11.928,00 zł, delegacje – 2.187,60 zł, szkolenia – 1.355,33 zł;
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.886,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 159.899,00 zł przeznaczono na :

1. zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych 159.899,00 zł.

Sprawozdanie z prac konserwacyjno-naprawczych taboru gminnego w 2025 roku.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności oraz komfortu użytkowania pojazdów należących do zasobów gminnych, w roku 2025 przeprowadzono szereg kompleksowych prac konserwacyjno-naprawczych. Działania te miały na celu utrzymanie pojazdów w optymalnym stanie technicznym, co przekłada się na efektywność realizowanych zadań transportowych oraz wydłużenie żywotności pojazdów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz wykonanych prac:

1. pojazd DST U580 JELCZ.

W ramach bieżącej obsługi technicznej oraz działań prewencyjnych prowadzonych przy pojeździe JELCZ DST U580, zrealizowano następujące prace:

- konserwacja i smarowanie mechanizmów drzwi: przeprowadzono szczegółowe smarowanie oraz konserwację wszystkich zawiasów drzwi, co ma kluczowe znaczenie dla płynności ich działania, zapobiegania zacięciom oraz minimalizacji zużycia;
- naprawa zderzaka tylnego: wykonano niezbędne prace naprawcze w obrębie tylnego zderzaka, przywracając mu pełną funkcjonalność i estetykę;
- wymiana opasek zaciskowych węży chłodnicy: kompleksowo wymieniono opaski zaciskowe węży układu chłodzenia, co jest istotnym elementem profilaktyki przeciwko wyciekom płynu chłodniczego i przegrzewaniu się silnika;
- wymiana bezpieczników: zweryfikowano i wymieniono wszystkie uszkodzone lub zużyte bezpieczniki, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej pojazdu;
- wymiana żarówek: uzupełniono i wymieniono wszystkie przepalone lub słabo świecące żarówki w oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym;
- wymiana wycieraczek szyb: zamontowano nowe pióra wycieraczek, co znacząco poprawia widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych;
- profesjonalne pranie tapicerki foteli: przeprowadzono gruntowne czyszczenie i pranie tapicerki foteli, co przyczyniło się do podniesienia komfortu podróżowania oraz estetyki wnętrza pojazdu;
- pranie zasłon okiennych: zrealizowano pranie i odświeżenie zasłon okiennych, co wpływa na estetykę i higienę przestrzeni pasażerskiej;
- ładowanie akumulatorów: wykonano diagnostykę i ładowanie akumulatorów, zapewniając ich pełną sprawność i gotowość do pracy, zwłaszcza w okresie zimowym.

2. Bus Ford Transit DST 25252.

W ramach utrzymania stanu technicznego busa Ford Transit DST 25252, wykonano następujące działania:

- wymiana lampy tylnej lewej: zastąpiono uszkodzoną lewą lampę tylną nowym egzemplarzem, przywracając pełną funkcjonalność oświetlenia pojazdu;
- wymiana paska klinowego: przeprowadzono wymianę paska klinowego, co jest kluczowe dla prawidłowego działania wielu podzespołów silnika, w tym alternatora i pompy wspomagania;
- regulacja i konserwacja zamków drzwi: dokonano regulacji i kompleksowej konserwacji wszystkich zamków drzwi, co zapewnia ich płynne i niezawodne działanie;
- wymiana bezpieczników: kontrola i wymiana bezpieczników zapewniła prawidłowe działanie wszystkich systemów elektrycznych;
- wymiana wycieraczek: zamontowano nowe wycieraczki, co jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniej widoczności podczas jazdy;
- malowanie felg: przeprowadzono odświeżenie i malowanie felg, co nie tylko poprawia estetykę pojazdu, ale także chroni je przed korozją;
- wymiana żarówek: wymieniono wszystkie uszkodzone lub słabo świecące żarówki, zapewniając pełną sprawność oświetlenia;
- wymiana zawiasów drzwi bocznych tylnych: zastąpiono zużyte zawiasy drzwi bocznych tylnych nowymi, co gwarantuje poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowania tych elementów;

- Ładowanie akumulatora: przeprowadzono ładowanie akumulatora, aby zapewnić optymalne parametry pracy układu rozruchowego.

3. Bus DST 22222 SETRA.

W odniesieniu do busa SETRA DST 22222, zakres wykonanych prac obejmował:

- wymiana żarówek: dokonano wymiany wszystkich przepalonych żarówek, zapewniając pełną sprawność oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
- wymiana bezpieczników: zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej poprzez wymianę bezpieczników;
- pranie foteli: przeprowadzono gruntowne pranie tapicerki foteli, co przyczyniło się do poprawy higieny i estetyki wnętrza pojazdu;
- pranie zasłon okiennych: odświeżono i wyprano zasłony okienne, podnosząc komfort i estetykę przestrzeni pasażerskiej;
- ładowanie akumulatorów: wykonano ładowanie akumulatorów, zapewniając ich pełną sprawność i niezawodność.

Podsumowując, zrealizowane w 2025 roku prace konserwacyjno-naprawcze stanowią kompleksowe podejście do utrzymania gminnego transportu w doskonałym stanie technicznym. Działania te mają na celu nie tylko zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji pojazdów, ale również podniesienie standardu bezpieczeństwa i komfortu dla wszystkich użytkowników.

- W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) zrealizowano wydatki w roku 2025 na łączną kwotę 70.781,64 zł, tj. 66,31% 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 – 23.995,02 zł,
 2. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie – 11.623,00 zł,
 3. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie – 14.847,82 zł,
 4. w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 10.497,90 zł,
 5. w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 1.343,40 zł,
 6. w Przedszkolu Miejskim – 8.474,50 zł.
- W rozdziale 80148 (Stołówki szkolne) wydatki zrealizowano w łącznej kwocie 1.644.114,00 zł, stanowiącej 99,93% planu na wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówek. Na dzień 31.12.2025 r. w stołówkach było zatrudnionych 15 osób.
- 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 5.353.872,27 zł, tj. 99,36% planu rocznego, które przeznaczono na:
 1. realizację zadań w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie – 582.258,37 zł, tj. 99,72% planu;
 2. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 4771.613,90 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Przedszkola przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna 2.937.923,12 zł, dotację wypłacono dla średniomiesięcznie 40 dzieci,
 - Przedszkola „Michałek” – 282.678,16 zł, dotację wypłacono dla 6 dzieci miesięcznie,
 - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” – 18.442,64 zł, dla 1 dziecka miesięcznie,
 - Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” – 210.707,46 zł, dotację wypłacono dla 3 dzieci,
 - Niepubliczne Przedszkole z Wartościami – 186.274,80 zł, dla średniomiesięcznie 2 dzieci,
 - Przedszkola „Słoneczko” – 118.170,60 zł, dla średniomiesięcznie 2 dzieci,
 - Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” – 708.984,60 zł, dla średniomiesięcznie 9 dzieci,
 - Przedszkola „Mały Odkrywca” – 308.432,52 zł – dla średniomiesięcznie 4 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 2025 wyniosły 5.223.637,62 zł, tj. 99,63% planu, które przeznaczono na:

1. dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.248.196,52 zł, z tego dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Wartościami dla średniomiesięcznie 15 dzieci, dotacja na 1 dziecko wynosiła 7.419,05 zł;
2. wydatki w kwocie 3.975.441,10 zł w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - w Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie – 1.001.158,17 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie wydatkowano – 727.843,02 zł,
 - w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie – 976.042,07 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 590.437,84 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 679.960,00 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 180.835,33 zł, tj. 94,50% planu rocznego.

Wykonanie na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 69.867,99 zł,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – 38.829,40 zł,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – 42.242,02 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 14.087,39 zł,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 12.160,04 zł,
6. Pozostałe podmioty – 3.648,49 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 1.075.217,06 zł, tj. 98,43% planu, na wydatki bieżące z przeznaczeniem między innymi na:
 - dotację dla przedszkoli niepublicznych – 150.642,00 zł, z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy przebywających w przedszkolach niepublicznych, w tym dla:

1. Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" - 7.336,00 zł,
2. Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywcą” – 7.618,00 zł,
3. Niepublicznego Przedszkola z Wartościami – 16.653,00 zł.
4. Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” 7.336,00 zł,
5. Niepublicznej Szkoły z Wartościami 111.699,00 zł;

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy – 625.798,00 zł. W roku 2025 Gmina Strzelin otrzymała środki finansowe przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad uczniami pochodzącymi z Ukrainy. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 776.440,00 zł. Środki te przekazywane były w transzach obejmujących okres od stycznia do grudnia 2025 r.

Zgodnie z danymi wynikającymi z raportu System Informacji Oświatowej, przyznane środki zostały rozdysponowane pomiędzy jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Strzelin. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego szkoły zorganizowały dla uczniów z Ukrainy dodatkowe zajęcia z języka polskiego, a także inne zajęcia wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy oraz integrację uczniów ze środowiskiem szkolnym;

- w 2025 roku przeznaczono kwotę 6 400,00 zł na opłacenie ekspertów biorących udział w postępowaniach o awansach zawodowych 8 nauczycieli;
- kwotę 38 657,14 zł przeznaczono na umowy zlecenia dotyczące weekendowej opieki nad szkolnymi placami zabaw. Zadanie to było realizowane od maja do września 2025 roku przez wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Strzelin, z wyjątkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie;
- w związku z obchodami 80-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku wydatkowano kwotę 14 576,40 zł. Środki te przeznaczono m.in. na zakup kwiatów, obrusów oraz materiałów biurowych i dekoracyjnych;
- w 2025 roku szkoły podstawowe z powodzeniem zrealizowały projekt edukacyjny pod nazwą „Poznaj Dolny Śląsk”. Inicjatywa ta, mająca na celu przybliżenie uczniom historii, kultury oraz walorów turystycznych naszego regionu, została dofinansowana przez Województwo Dolnośląskie w formie dotacji celowej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 33 798,00 zł, z czego 20 000,00 zł stanowiło pozyskane dofinansowanie, a 13 798,00 zł pochodziło z wkładu własnego.

W ramach projektu zorganizowano łącznie 9 wycieczek szkolnych, z których skorzystało 279 uczniów. Szczegółowy udział poszczególnych placówek przedstawia się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 4 wycieczki, w których wzięło udział 96 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kuropatniku – 2 wycieczki dla 56 uczniów,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie – 1 wycieczka dla 50 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie – 1 wycieczka dla 39 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Białym Kościele – 1 wycieczka dla 38 Uczniów;
- w ramach rozwijania międzynarodowej współpracy oraz budowania postaw otwartości i tolerancji, uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Projekty tego typu stanowią dla uczniów cenną okazję do praktycznego doskonalenia umiejętności językowych, bezpośredniego poznawania kultury naszych sąsiadów oraz nawiązywania międzynarodowych relacji. Na realizację tego edukacyjnego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 88 768,41 zł.

W wymianie uczestniczyły cztery placówki oświatowe, a koszty poniesione przez poszczególne szkoły przedstawiały się następująco:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie – 80 195,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie – 4 920,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie – 2 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 1 153,41 zł;
- z wyodrębnionych środków sfinansowano również kompleksową obsługę prawną wszystkich jednostek oświatowych na terenie Gminy Strzelin, której łączny koszt wyniósł 92 181,76 zł oraz obsługę CUW koszt wyniósł 24 395,35 zł. Ponadto, w ramach doceniania wybitnych osiągnięć edukacyjnych oraz motywowania młodzieży zakupiono 10 kart podarunkowych na łączną kwotę 4 500,00 zł które wręczono najzdolniejszym uczniom Gminy Strzelin, mogącym pochwalić się najwyższą średnią ocen.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na planowane w tym dziale zadania wydatkowano w 2025 roku środki finansowe w wysokości 943.081,53 zł, tj. 88,88% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- W rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) na sfinansowanie Programu Zwalczania Narkomanii wydatki wynosiły łącznie 123.550,87 zł, tj. 91,80% planu i były przeznaczone na:
 1. dotację dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego – 55.000,00 zł, w tym dla:
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 50.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Europolscy – 5.000,00 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 – 44.000,00 zł;
3. utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Strzelinie, przy ul. Pocztowej 3, wydatkowano 24.550,87 zł. Kwota ta została wykorzystana na:
 - pracę psychologa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 18.720,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 2.804,60 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 575,64 zł,
 - bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 2.450,63 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 15-tej do 18-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 2025 roku kwotę 812.112,98 zł, stanowiącą 88,36 % planu rocznego z przeznaczeniem na:
 1. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w wysokości 417.766,84 zł przekazano dla:
 - Fundacja Młodzi Sportowcy – 46.655,27 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY – 35.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Strzelinianka” – 98.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” – 7.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE – 7.000,00 zł,
 - Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych – 36.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Europolscy – 4.700,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – 3.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Brożec – 9.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice – 9.500,00 zł,
 - Strzeliński Uniwersytet Dzieci – 9.000,00 zł,
 - Terenowy Klub Sportowy GRANIT – 1.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy ActivMania – 10.800,00 zł,
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” 139.611,57 zł;
 2. działalność Świetlicy – 137.797,99 zł. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 2025 do Świetlicy uczęszczało 9 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku.
Kwota 137.797,99 zł została wykorzystana na opłacenie kosztów stałych takich, jak:
 - wypłatę wynagrodzeń – umowy zlecenia dla wychowawców Świetlicy i osoby sprzątającej oraz składki ZUS – 105.424,73 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek i gier, artykułów biurowych – 2.955,01 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, paczki mikołajkowe dla dzieci uczęszczających do świetlicy – 6.794,25 zł,
 - uregulowanie należności za energię – 5.901,80 zł,
 - monitoring budynku, przegląd gaśnic – 596,12 zł,
 - uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament oraz usługi internetowe – 1.498,56 zł,
 - uregulowanie należności za c.o. i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 14.627,52 zł;

3. pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, które w roku 2025 wyniosły 32.026,42 zł, tj.:
 - wypłata dodatku specjalnego dla Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku – 12.081,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zespołu, ulotek informacyjnych, artykułów biurowych, rollerów i materiałów reklamowych, zakup materiałów reklamowych oraz zakup lodówki społecznej miejskim – 19.324,89 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 449,89zł,
 - pozostałe usługi – 169,99 zł;
4. wydatki pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie 15.133,96 zł zostały wydatkowane na:
 - zakup materiałów: w szczególności zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych, zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla podopiecznych – 1.835,89 zł.
 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na spotkanie wigilijne i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 13.220,57 zł.
 - opłata recyklingowa – 77,50 zł.
5. pozostałe wydatki w kwocie 209.387,77 zł wydatkowano między innymi na:
 - wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie – 29.747,28zł.

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 – 179.640,49 zł.

- W rozdziale 85195 (Pozostała działalność) wydatkowano 7.417,68 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 7.417,68 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 4.600,00 zł, z badania skorzystało ponad 100 osób;
 2. refundację kosztów wydania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni dla podopiecznych nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.244,20 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 104,80 zł,
 - przesyłki listowe – 252,00 zł,
 - podróże służbowe – 216,68 zł,
- Na zadanie to otrzymano dotację w wysokości 2.817,68 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy środki w łącznej, wysokości 12.421.899,51 zł, tj. 95,35% planu rocznego na wydatki bieżące.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w kwocie 1.944.676,75 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Strzelin w domach pomocy społecznej. Osoby,

które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. skorzystało 38 osób, a liczba świadczeń wyniosła 395.

- 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 2025 roku Ośrodek otrzymał z budżetu państwa dotację 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 2025 wyniosła 6 000,00 złotych i została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4.000,00 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 78.749,67 zł stanowiące 89,57% 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 807.

- W rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) wydatkowano kwotę 1.435.526,45 zł, tj. 99,59% planu na:

1. zasiłki celowe w ramach zadań własnych w wysokości – 401.984,14 zł;
2. zasiłki okresowe (z dotacji z budżetu państwa) w wysokości – 1.033.542,31 zł.

Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej gmina przeznaczyła w roku 2025 środki finansowe w kwocie 401.984,14 zł, które zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 11 świadczeń z przeznaczeniem na zakup leków, opał, na łączną kwotę 5.502,00 zł;
- zakup opału – 59 świadczeń, na łączną kwotę 17.350,00 zł;
- zakup obuwia i odzieży – 38 świadczeń na kwotę 6.100,00 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 14 świadczeń na kwotę 2.240,00 zł;
- na pokrycie kosztów pogrzebu (3 pogrzeby) wydatkowano kwotę 13.055,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków i leczenie – 36 świadczeń na kwotę 5.400,00 zł;
- zakup środków czystości – 17 świadczeń na kwotę 1.800,00 zł;
- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – 2172 świadczeń na kwotę 173.500,14 zł;
- zasiłki celowe na zakup farb na malowanie mieszkania – 10 świadczeń na kwotę 2.800,00 zł;
- regulowanie należności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych (108 świadczeń) na kwotę 162.237,00 zł;
- zdarzenia losowe – 2 świadczenia na kwotę 12.000,00 zł.

Z pomocy w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 226 osób. Pomoc przyznano na łączną kwotę 1.033.542,31 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 209 osób, niepełnosprawności – 6 osób, z powodu choroby – 2 osoby. Liczba świadczeń wyniosła ogółem 1764.

- W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na realizację tego zadania wydatkowano w ubiegłym roku 1.078.169,21 zł, tj. 99,99 % planu, w tym na :

1. dodatki mieszkaniowe - 1.064.413,53 zł;

2. bon energetyczny (dotacja) - 13.755,68 zł.

Ad.1. Wyplacono 3260 świadczeń dla 334 odbiorców. Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych na dzień 31.12.2025 r. wykorzystano kwotę – 1.064.413,53 zł. Wydano 562 decyzje i wyplacono 3.260 świadczeń.

Ad.2. W roku 2025 w ramach świadczenia bon energetyczny wyplacono 38 świadczeń. Wykorzystano kwotę 13.755,68 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń – 13.355,03zł,
- zakup materiałów biurowych – 400,65 zł.

- W rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) w roku sprawozdawczym wydatki zrealizowano w wysokości 974.555,20 zł, tj. 99,94% planu rocznego.

Kwota 974.555,20 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie było uprawnionych 98 osób, w tym: samotnie gospodarujące – 90 osób, pozostających w rodzinie – 8 osób. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 966.

- W rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) zrealizowano wydatki w wysokości 5.946.908,80 zł, tj. 98,91% planu rocznego, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 350.222,41 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 jadalni znajdującej się w Strzelinie, ul. Pocztowa 3, asystenta rodziny, usług opiekuńczych, wypłata dodatku motywacyjnego. Realizacja wydatków w wysokości 5.946.908,80 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 jadalni – 5.453.249,79 zł, w tym:
ze środków dotacji – 350.222,41 zł;
- 2) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 95.363,09 zł;
- 3) dodatki motywacyjne – 398.295,92 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Na kwotę 5.946.908,80 zł składają się:

1. wydatki GOPS Strzelin – 4.001.697,35 zł;
2. usługi opiekuńcze – 789.619,50 zł;
3. asystent rodziny – 111.286,75 zł;
4. wydatki ze środków dotacji – 350.222,41 zł;
5. wydatki jadalni – 200.423,78 zł;
6. wynagrodzenie dla opiekuna – 95.363,09 zł;
7. dodatki motywacyjne – 398.295,92 zł.

Ad. 1. Wydatki GOPS-u – 4.00. 697,35 zł:

- wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników z pochodnymi – 3.423.590,47 zł;
- wypłata umów zlecenia – 49.666,00 zł;
- zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, książek nadawczych, środków czystości, tonerów, paliwa do auta służbowego, części zamienne do auta służbowego i kserokopiarki, druków i artykułów biurowych. – 90.151,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 9.825,00 zł;
- pozostałe usługi: monitoring i konwój, wynagrodzenie dla płatnika 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 - 166.746,07zł;

- regulowanie należności za telefon stacjonarny i komórkę – 7.692,80 zł;
- regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu – 83.183,16 zł;
- opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, OC samochodu – 5.248,21 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży – 124.746,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekuna osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 6.360,00 zł;
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, ekwiwalent za odzież – 34.488,32 zł.

Ad.2. Na kwotę 78.619,50 zł składają się następujące wydatki dotyczące usług opiekuńczych:

- wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, umowa zlecenia wraz z pochodnymi, w wysokości 774.354,38 zł;
- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży 15.265,12 zł.

Ad.3. Na kwotę – 111.286,75 zł składają się następujące wydatki asystenta rodziny:

- wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS i składek na Fundusz Pracy pracowników socjalnych 111.286,75 zł;
- Pomocą asystenta rodziny objętych było w roku 2025 – 11 rodzin, w tym:
 - zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem – 6 rodzin.

Pracę asystent rodziny zakończył z 3 rodzinami.

Ad.4. Na kwotę – 350.222,41 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 350.222,41 zł.

Ad.5. Na kwotę – 200.423,78 zł składają się następujące wydatki jadalni:

- wypłata wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników socjalnych – 177.528,02 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów, środków czystości, wywóz śmieci, deratyzacja, energia, woda, gaz, czynsz za lokal, usługi telekomunikacyjne, należności za użyczenie pomieszczeń – 22.895,76 zł.

Ad.6. Zgodnie z art.18 pkt. 9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał dla 10 opiekunów ustalonych przez sąd wynagrodzenie. Wydatki w roku 2025 wyniosły 95.363,09 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 93.955,09 zł,
- koszty obsługi zadania – 1.408,00 zł.

Ad.7. W roku 2025 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wypłacał pracownikom dodatek motywacyjny. Wydano kwotę 398.295,92 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych 334.263,57 zł,
- opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy 64.032,35 zł.

- W rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) wydatkowano kwotę 222.410,09 zł stanowiącą 91,08% planu, w tym z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa – 51.380,00 zł i z Programu Opieka 75+ wydatkowano kwotę 171.030,09 zł, na:

1) zadania zlecone – 51.380,00 zł.

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w roku 2025 korzystało 5 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 734. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 51.380,00 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.

Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 9.074,80 zł.

2) Realizację Programu Opieka 75+ w kwocie 171.030,09 zł.

Kwota 171.030,09 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 2025 roku ogółem – 144.909,43 zł.

- W rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) wydatkowano kwotę 255.925,97 zł, stanowiącą 95,57% planu, w tym:
 - dożywianie – środki własne gminy – 102.371,00 zł,
w tym: program osłonowy – 2.593,00 zł,
 - dożywianie – środki z dotacji – 153.554,97 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2025 pomocą objętych było 195 osób, w tym: na wsi 23 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 194 osoby, a w postaci zasiłków celowych 1 osoba. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosiła 126 osób, a liczba dorosłych 68 osób. Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 255.925,97 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 153.554,97 zł, gminy 102.371,00 zł.

- W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 478.977,37 zł, tj. 49,86% planu rocznego, z tego na:
 - 1) prace społecznie użyteczne – 2.147,20 zł,
 - 2) Korpus Wsparcia Seniora – 63.998,68 zł,
 - 3) Korpus Wsparcia Seniora – wkład własny – 18.029,00 zł,
 - 4) Pomoc dla obywateli Ukrainy – 152,00 zł,
 - 5) Klub Seniora – 287.940,62 zł,
 - 6) Klub Seniora (dyskoteki) – 9.796,22 zł,
 - 7) Program „Senior+” – 58.129,35 zł,
 - 8) Program „Pomost” – 5.289,00 zł,
 - 9) Asystent wsparcie w samodzielności – 33.495,30 zł.

Ad.1)

Kwota 2.147,20 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych dla 1 osoby porządkującej teren wokół budynku GOPS Strzelin przy ulicy Ząbkowickiej 11 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 rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program realizowany był w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 63.998,68 zł, w tym:

- wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio obsługujących program wraz z pochodnymi – 33.307,68 zł,
- abonament na opiekę na odległość 30.691,00 zł.

Ad 3)

Kwota 18.029,00 zł wkładu własnego gminy została wydatkowana na usługi monitorowania opasek na odległość.

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 2025 na pomoc w postaci:

- posiłku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę – 152,00 zł. Pomocą objęto 1 dziecko, w tym w szkołach 1 osoba, w przedszkolach 0 osób.

Ad.5,6,7)

W roku 2025 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 355.866,19 zł (w tym program „Senior+” – 58.129,35 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla opiekuna w Klubie Seniora i dodatek specjalny dla Kierownika – 151.784,44 zł;
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 29.263,53 zł;
- zakup materiałów do zajęć, gazet, sprzętu oraz materiałów biurowych – 32.971,87 zł;
- zakup artykułów żywnościowych na zajęcia kulinarne i imprezy, catering – 19.539,49 zł;
- organizacja wykładów dla seniorów, wycieczek, zajęcia tańca i jogi – 94.135,25 zł;
- opłaty za media do pomieszczeń – 28.171,61 zł.

Ad.8)

W ramach programu „Pomost” kwota 5.289,00 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.9)

W roku 2025 została podpisana umowa na realizację programu „Asystent - wsparcie w samodzielności”, w ramach Priorytetu 7 -Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, działania 7.7-Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program ma na celu zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług opiekuńczych i asystenckich poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonywanie różnych czynności życiowych.

Program realizowany będzie w latach 2025-2027.

W roku 2025 otrzymaliśmy dotację w wysokości 500.000,00 zł. Kwota 33.495,30 zł została wydatkowana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (balkoników wózków inwalidzkich i wózków elektrycznych) i środków ochrony opiekunów (rękawic i płynów do dezynfekcji).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 39.412,34 zł, tj. 58,54 % planu rocznego i były realizowane:

- W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) wydatki wykonano w wysokości 39.412,34 zł, co stanowiło 58,54% planu. Wydatki przeznaczono na:
 - dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie 28.791,15 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 – 3.000,00 zł,
 2. Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku – 6.941,60 zł,
 3. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Strzelin – 10.049,55 zł,
 4. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 4.500,00 zł,

5. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice – 4.300,00 zł.

- realizację projektu „Zaufanie jest dobre, szukanie rozwiązań jeszcze lepsze – wizyta studyjna rad seniorów” – 9.165,08 zł.

- refundację VAT od opłat za gaz w kwocie 1.427,56 zł oraz na koszty obsługi zadania – 28,55 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 2025 pozyskano środki pozabudżetowe z następujących programów:

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 1 328 965,71 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 73 osoby, a liczba wypracowanych godzin wyniosła – 27 498. W programie brało udział 36 asystentów. Świadczone usługi były nieodpłatne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2025 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.021.898,52 zł, tj. 96,46 % planu.

W niżej wymienionych rozdziałach ich realizacja przedstawiała się następująco:

- W rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) środki w kwocie 806.871,98 zł, tj. 99,53% planu wydatkowano na realizację programu rządowego pn.: „Wczesna wielospecjalistyczna kompleksowa skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, który jest realizowany przez:
 1. Stowarzyszenie pw. Św. Celestyna w Mikoszowie wydatkowano 686.176,00 zł dla średniomiesięcznie 93 dzieci,
 2. Niepubliczne Przedszkole „Michałek” wydatkowano 45.264,00 zł dla średniomiesięcznie 3 dzieci,
 3. Niepublicznego Przedszkole „Akademia Uśmiechu” wydatkowano 3.936,00 zł, dla średniomiesięcznie 1 dziecka,
 4. Niepublicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” wydatkowano 62.976,00 zł dla średniomiesięcznie 4 dzieci,
 5. Niepublicznego Przedszkola „Wyspy Bergamuta” wydatkowano w kwocie 3.280,00 zł na 4 dzieci,
 6. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” wydatkowano 5.239,98 zł na 2 dzieci.

Z programu tego w roku 2025 skorzystało 101 dzieci.

- W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) kwota wydatków w wysokości 74.226,54 zł, tj. 72,15 % rocznego planu przeznaczona była na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 49.584,62 zł i na wypłatę wyprawek szkolnych – 24.641,92 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 2025 wypłacono 435 świadczeń dla 35 rodzin.

Zasiłki szkolne: wypłacono 2 świadczenia dla 1 rodziny w kwocie 1 240,00 zł.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 39.667,70 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 24.641,92 zł na realizację programu rządowego „Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w formie dofinansowania materiałów edukacyjnych”. Z programu tego korzystało 78 uczniów wyprawki szkolne dla:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie w kwocie 5.340,00 na 12 uczniów,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelinie w kwocie 9.006,18 zł na 24 uczniów,
- Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie w kwocie 6.695,74 zł na 26 uczniów,
- Stowarzyszenia Św. Celestyna w Mikoszowie w kwocie 3.600,00 zł na 26 uczniów.

Na to zadanie otrzymano dotacje w kwocie 24.641,92 zł.

- w rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) kwota wydatków w 2025 roku wynosiła 140.800,00 zł, tj. 96,57 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wypłacono stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów osiągających szczególne wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe. Wsparcie to miało na celu motywowanie uczniów do dalszego rozwoju oraz promowanie postaw sprzyjających osiąganiu wysokich wyników edukacyjnych, sportowych i artystycznych. Wypłacono m.in. stypendia naukowe, sportowe i artystyczne :

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 – 60.800,00 zł,
- 2) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 – 40.000,00 zł,
- 3) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 – 26.400,00 zł,
- 4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Białym Kościele – 4.000,00 zł,
- 5) w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku – 9.600,00 zł.

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymało 131 uczniów po 800,00 zł.

Stypendia romskie otrzymało 2 uczniów.

Dział 855 - RODZINA

W roku 2025 wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 17.205.875,38 zł, tj. 95,21 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące w tym wydatki bieżące w wysokości 13.715.054,38 zł, tj. 96,69 % planu, wydatki majątkowe wysokości 3.490.821,00 zł, tj. 89,78 % planu 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 10.932.095,74 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, które zostały wykorzystane na:
 1. wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 9 127 435,66 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna – 8.883.896,76 zł,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 23.000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 220.538,90 zł,
 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 725.121,43 zł;
 3. opłacenie składek emerytalno-rentowych za podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów – 741.008,42 zł;
 4. utrzymanie GOPS-u w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i programu „Za życiem” – 321.406,23 zł;
 5. wypłata świadczeń z programu „Za życiem” i koszty obsługi zadania – 4.124,00 zł;
 6. wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania – 13.000,00 zł.

Ad.1.

W 2025 roku wypłacono następujące świadczenia na łączną kwotę – 9.127.435,66 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków na łączną kwotę 669.159,00 zł (5744 świadczenia),
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków z tytułu przekroczenia dochodu (tzw. „złotówka za złotówkę”) na łączną kwotę 30.557,76 zł (709 świadczenia),
- świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 220.538,90 zł (241 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 23.000,00 zł (23 świadczenia),
- zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.552.753,00 zł (7194 świadczeń),
- świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 6.610.347,00 zł (1976 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 6.200,00 zł (10 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 14.880,00 zł (24 świadczenia).

Ad.2.

Na pomoc w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykorzystano kwotę 725.121,43 zł i wypłacono 1342 świadczeń, dla 118 osób.

Ad.3.

Kwota 741.008,42 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (liczba świadczeń – 902).

Ad.4.

Na utrzymanie ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę – 321.406,23 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 275.427,71 zł,
- zakup materiałów: artykułów biurowych, druków, komputerów – 11.123,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi informatyczne, porto od świadczeń wysyłanych przez pocztę, monitoring, wywóz śmieci – 30.021,52 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 4.834,00 zł.

Ad.5.

Wypłata jednorazowego świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi – 4.124,00 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 2025 wypłacono 1 świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 a koszty obsługi wyniosły 124,00 zł i zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

Ad.6.

W roku 2025 wypłacono 1 świadczenie wychowawcze na kwotę 11.000,00 zł. Kwota 2.000,00zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń.

- W rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) wydatkowano kwotę 1.371,00 zł, tj. 88,85 % planu. W roku 2025 wpłynęły 63 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W związku z tym wydano ogółem 148 kart, w tym: dla rodziców 59, a dla dzieci 89 kart. Kwota 1.371,00 zł wydatkowana ze środków na obsługę zadania została wykorzystana na zakup artykułów biurowych.
- W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) wydatki wykonano w wysokości 40.943,97 zł, co stanowiło 100,00% planowanych wydatków. W roku 2025 w rozdziale tym ujęte zostały środki na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny:
 - wypłata dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi – 14.356,80 zł.Program Asystent Rodziny na rok 2025
 - wydatki na realizację ww. programu wyniosły 26.587,17 zł.

Celem Programu była 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”, poprzez dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 26.587,17 zł i została przeznaczona na refundację kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

- W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) wydatki wykonano w wysokości 91.952,35 zł, tj. 97,82 % 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 2025 kwota 91.952,35 zł była przeznaczona na dofinansowanie pobytu 20 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) wydatki wykonano w wysokości 156.193,90 zł, tj. 95,82 % planu. W rozdziale tym wykazano koszty związane z pokryciem 10 %, 30 % i 50 % udziału gminy w związku z pobytem dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2025 roku należność była regulowana za 4 dzieci.
- W rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) wydatki wykonano w wysokości 224.769,60 zł stanowiące 94,44 % planu. 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 781.
- W rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) wydatki wykonano w wysokości 5.723.357,14zł, co stanowiło 87,16% planowanych wydatków. Na wydatki bieżące wydatkowano 2.232.536,14 zł, na wydatki majątkowe 3.490.821,00 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 2.232.536,14 zł przeznaczono na:
utrzymanie gminnego Żłobka „Bajka” –2.232.536,14 zł , tj. 90,06 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.116.781,49 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.061,30zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36.422,59 zł, z tego:
artykuły biurowych (1.435,27), artykułów komputerowe (1.723,41), środków czystości (6.241,64),
materiałów do remontu (9.630,52), wyposażenie (3.098,72), pozostałe (14.293,03),
 - zakup środków żywności – 127.809,00 zł,
 - zakup energii, gazu, woda – 80.775,06 zł, z tego: energia (33.398,59), gaz (45.432,86),woda (1.943,61),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 991,58 zł,
 - remonty – 7.429,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 4.564,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 79.890,87 zł, z tego:
(dzierżawa pojemników (765,93),wywóz nieczystości(13.548,35), pozostałe usługi(65.576,59).
 - usługi telekomunikacyjne – 4.836,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.468,00 zł,
 - opłata na rzecz budżetu – 189,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.078,10zł.
- wydatki w ramach projektu: Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku „Bajka” – 702.239,75 zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 roku do żłobka były zapisanych 70 dzieci. Na działalność żłobka uzyskano dochody w łącznej kwocie 2.125.002,61 zł, w tym: czesne – 1.100.793,64 zł, dopłata z programu Maluch 702.240,00 zł, dodatek motywacyjny – 194.159,97 zł, opłata za wyżywienie – 127.809,00 zł.
Na wydatki majątkowe wydatkowano 3.490.821,00 zł, tj. 89,79 % planu, które przeznaczono na:
 1. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu „Aktywny Maluch+” – 3.140.821,00 zł.

2. Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie – 350.000,00 zł.

- W rozdziale 85595 (Pozostała działalność) wydatkowano kwotę 35.191,68 zł, stanowiącą 96,39 % 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 31.12.2025 r. wykorzystano kwotę 35.191,68 zł. Wyplacono 161 świadczeń dla 10 osób.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z działu tego wydatkowano środki na kwotę 22.625.275,97 zł, co stanowiło 79,84 % wykonania w stosunku do planu rocznego na sfinansowanie zadań w poszczególnych rozdziałach, w tym na wydatki bieżące 20.913.972,65 zł, tj. 99,14 % planu, na wydatki majątkowe 1.711.303,32 zł, tj. 23,62 % planu.

W ramach tego działu finansowane były niżej wymienione zadania:

- W rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wydatkowano 39.151,33 zł, co stanowiło wykonanie w 99,62 % planu rocznego, na wydatki bieżące – 39.151,33 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– 39.151,33 zł.

- W rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wydatki wykonano w wysokości 10.880.311,58 zł, co stanowiło 99,77 % planu, na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące 10.880.311,58 zł przeznaczone były na obsługę gospodarki odpadami, a w szczególności na:

1. udzielenie 5 dotacji celowych na budowę wiat śmietnikowych w ramach programu „Czyste podwórko” – 37.850,00 zł;
2. wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 494.841,18 zł;
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.784,95 zł;
4. szkolenie pracowników – 1.612,90 zł;
5. koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie - 16.814,65 zł;
6. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły - 10.327.407,90 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami w 2025 roku.

- W rozdziale 90003 (Oczyszczanie miasta i wsi) ujęto wydatki bieżące w kwocie 554.171,34 zł, co stanowiło wykonanie w 99,14% planu wydatków.

Wydatki tego rozdziału realizowane były przez UMiG – 496.166,22 zł, które przeznaczono na:

- utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych na terenie miasta Strzelin, w szczególności: zamykanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie zwłok zwierząt;
- wykonanie prac porządkowych w poboczu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Strzelin. i Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, który wydatki bieżące w kwocie 58.005,12 zł przeznaczył na:
- zakup materiałów – 13.447,77 zł, które wydatkowano na zakup piasku, soli, łopat i innego drobnego sprzętu do zimowego utrzymania terenów będących administrowaniu CUKiT, zakup rękawic i worków na śmieci oraz innych materiałów niezbędnych do całorocznego utrzymania ciągów komunikacyjnych;
- kwotę – 36.349,76 zł wydatkowano na: zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zasilającej część oświetlenia skweru w rynku, fontanny, kandelabra, a także szopki bożonarodzeniowej. Ponadto kwota ta obejmuje zużycie energii wykorzystywanej w okresie letnim przez firmę BUK prowadzącą w rynku lodziarnię (należność za zużytą energię przez firmę BUK jest refakturowana);

- zakup usług pozostałych - 8.207,59 zł. Wskazaną kwotę przeznaczono głównie na usługi sprzątanie toalet miejskich, odbiór nieczystości płynnych.
- W rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 612.231,95 zł, co stanowiło 98,91% planowanych wydatków, w tym z Funduszu Sołeckiego 53.390,51 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni w kwocie 479.237,95 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 53.390,51 zł oraz na wydatki majątkowe: 132.994,00 zł (100,00% planu). Wydatki bieżące w kwocie 479.237,95 zł przeznaczono na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Strzelin – 76.224,80 zł, przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie – 349.622,64 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego – 53.390,51 zł.

UMiG wydatki w kwocie 74.224,80 zł przeznaczył na:

1. zakup 20 koszy parkowych celem zamontowania ich na terenie miasta i Gminy Strzelin. uzupełnienie nasadzeń na terenach zielonych miasta Strzelin – 15.867,00 zł;
2. wykonanie nasadzeń na terenie zielonym wyspy centralnej rondo - skrzyżowanie DK39 z DW395 i drogą gminną w ramach porozumienia Gminy Strzelin z GDDKiA – 30.000,00 zł;
3. wykonanie odkomarzania chemicznego na terenie Parku Miejskiego, Parku Wschodniego oraz Ogrodu Jordanowskiego – 15.000,00 zł;
4. Wykonanie trzech tablic edukacyjnych oraz trzech tablic z nazwami form ochrony przyrody – 13.357,80 zł.

Nasadzenia na terenie zielonym za blokiem Rynek 8 (fo.) – 2.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wydatków w kwocie 53.390,51 zł został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

CUKiT wydatki bieżące w kwocie 349.622,64 zł przeznaczył na:

1. wynagrodzenie bezosobowe – 29.500,00 zł wypłacana za utrzymanie porządku i czystości oraz bieżące monitorowanie 5 tras leśnych ścieżek rowerowych Single track położonych na obrzeżach Wzgórz Strzelińskich;
2. zakup materiałów - 147.262,67 zł, w tym nasadzenia kwiatowe w kaskadach rozmieszczonych na terenie miasta oraz sezonowe nasadzenia na skwerach, zakup paliwa do kosiarek i sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni, zakup desek do właściwego utrzymania infrastruktury parkowej, zakup antypoślizgowej sklejki do naprawy urządzeń na placach zabaw, oraz zakup piasku do wymiany w piaskownicach, materiałów i elementów do bieżących napraw placów zabaw. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie służące do pielęgnacji i utrzymania zieleni (dmuchawy, kosy spalinowe, pilarki), a także 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 – 94,84 zł, stanowi stałą opłatę za zużycie wody w poidelku dla zwierząt umieszczonym w parku miejskim;
4. zakup usług remontowych – 5.714,55 zł na naprawę kosiarki ciągnikowej, kosy spalinowej oraz innego drobnego sprzętu wykorzystywanego przy utrzymaniu zieleni;
5. zakup usług pozostałych w kwocie 167.050,58 zł, w tym między innymi: na wywóz odpadów z terenów zielonych, wycinka oraz pielęgnacja drzew przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, wykaszanie traw przez ZAZ „CELESTYN na placach zabaw we wsi Mikoszków, Piotrowice, Dobrogoszcz, Szczawin, Warkocz, Bierzyn oraz Karszów i terenach przy świetlicy w Karszowie.;

Wydatki majątkowe w wysokości 132.994,00 zł przeznaczono na:

- zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE X167R – 25.000,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA – 107.994,00.

- W rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wykonano wydatki w wysokości 2.358.792,98 zł, stanowiące 94,95% rocznego planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.682.479,64 zł (99,42% planu) oraz na wydatki majątkowe 676.313,34 zł (85,40% planu), w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 79.822,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 1.682.479,64 zł zostały przeznaczone na:

1. opłaty za energię elektryczną zużytą 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. wykonanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Strzelin;
4. świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelin (konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Spółki Tauron;
5. remont istniejących punktów oświetlenia parkowego na terenie cmentarza przy ul. Krzepickiej w Strzelinie;
6. odtworzenie słupa oświetlenia drogowego w miejscowości Dankowice;
7. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., 57-100 Strzelin, ul. Brzegowa dz. 6, 18 AM-25;
8. montaż przekaźnika zmierzchowego oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych gniazd zewnętrznych hermetycznych, w tym zabezpieczenie tymczasowe uszkodzonej instalacji na placu zabaw w miejscowości Głębocka;
9. wykonanie prac związanych z energetyką, oświetleniem ulicznym w tym odnawialnymi źródłami energii w tym zadania odnośnie dofinansowania z KPO, Spółdzielnia energetyczna, Plan zaopatrzenia w ciepło, działania związane z nową umową z TAURON, analiza zużycia energii elektrycznej;
10. zapewnienie dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem AST gsm na okres 12 miesięcy;
11. rozbudowa skrzynki elektrycznej oświetlenia Ronda im. Zesłańców Sybiru w Strzelinie.
12. najem urządzeń oświetleniowych;
13. dzierżawa infrastruktury elektroenergetycznej, tj. słupa, celem zasilania kamery w Nowolesiu;
14. udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej, tj. słupa, celem zasilania radaru prewencyjnego w Ludowie Polskim.

Wydatki majątkowe w kwocie 676.313,34 zł przeznaczono na:

1. budowę oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów - PT (fs 6.000) – 63.055,00zł;
2. budowę oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs) – 15.000,00 zł;
3. budowę oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs) 5.968,00 zł;
4. wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs) 7.900,00 zł;
5. zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs) 12.000,00 zł;
6. budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000) 170.749,35 zł;
7. budowę ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs9.000) 7.955,00 zł;
8. budowę oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec 123.195,00 zł;
9. modernizację, dobudowę i remonty oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Strzelin 27.675,00 zł;
10. doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs) – 4.999,00 zł;
11. wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice 37.400,00 zł;
12. budowę oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs) 10.000,00zł;

13. budowę oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000) 121.000,00 zł;
 14. budowę oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo 8.000) 61.417,00 zł;
 15. budowę doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000) 7.999,99 zł;
 16. budowę oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach 0,00 zł.
- W rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) w łącznej kwocie wykonanych wydatków 6.187.925,77 zł, tj. 98,42% planu, ujęte są wydatki Centrum Usług Komunalnych i Technicznych, które przeznaczono na wydatki bieżące 6.148.748,87 zł oraz na wydatki majątkowe 39.176,90 zł.
Wydatki bieżące w wysokości 6.148.748,87 zł przeznaczono na:
 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 94.068,09 zł. Wydatki te wynikają głównie z przepisów BHP i w większości przeznaczone są na wypłatę: ekwiwalentu za pranie odzieży oraz na zakup środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej, rękawiczek oraz wody mineralnej;
 2. wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 5.313.735,70 zł. W celu właściwej realizacji zadań, na dzień 31 grudnia 2025 Centrum zatrudniało 52 osoby: 43 na czas nieokreślony i 9 na czas określony (w tym w ramach zawartych umów z Powiatem Strzelińskim zatrudniano 1 osobę na roboty publiczne oraz 3 osoby na prace interwencyjne dofinansowane z Funduszu Pracy);
 3. kwotę 47.644,00 zł wydatkowano na wpłaty na PFRON – w związku z zatrudnieniem wynoszącym 25 i więcej pełnych etatów ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzania opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. zakup materiałów wydatkowano - 202.812,51 zł, w tym zakup komputerów oraz oprogramowania Office, zakup drukarki etykiet wraz z terminalem skanującym niezbędnym do prowadzenia inwentaryzacji, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz literatury fachowej, zakup znaczków pocztowych, dystrybutora filtrującego wodę do pomieszczenia socjalnego, środków czystości do toalet w budynku administracyjnym, a także zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, mebli, stolarki okiennej i drzwiowej do szatni pracowniczej wraz z częścią socjalną oraz pomieszczeń biurowych;
 5. zakup energii wydatkowano 126.343,02 zł, w tym zakup gazu do ogrzewania budynku administracyjnego, zakup energii elektrycznej oraz wody do budynku administracyjnego i obiektów towarzyszących;
 6. kwotę 9.220,40 zł wydatkowano na zakup usług remontowych, w tym na naprawę i konserwację kserokopiarki, legalizację i napełnianie gaśnic oraz konserwację i remont pieca c.o. w budynku administracyjnym CUKiT;
 7. kwotę 12.246,00 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych – to opłata za badania okresowe pracowników oraz badania związane z przyjęciem do pracy;
 8. kwotę 109.428,88 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym usług informatycznych (za użytkowanie licencjonowanych programów komputerowych oraz bieżące serwisy), obsługę w zakresie nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych, wykonanie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, ocenę systemu kontroli zarządczej prowadzonej w CUKiT, przegląd oraz kalibrację systemów detekcji gazu w kotłowni, usługi pocztowe i kurierskie, wykonanie dokumentacji z zakresu przepisów BHP, konserwację i przegląd gaśnic. Poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem czystości w budynku administracyjnym, wywóz odpadów komunalnych oraz odbiór nieczystości płynnych z bazy CUKiT. Ponadto, w ramach tej kwoty zlecono inne drobne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania CUKiT;
 9. kwotę 25 086,14 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, podatek od środków transportowych, szkolenia pracowników;
 10. kwotę 57.251,45 zł wydatkowano na ubezpieczenie majątku CUKiT tj. OC, środków transportu, budynków oraz sprzętu elektronicznego;
 11. kwotę 150.912,68 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS wynikający z obowiązku ustawowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.176,90 zł na:

1. Zakupy inwestycyjne – „Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów” 39.176,90 zł. System Comarch ERP Optima BPM Premium został wdrożony na 19-stu stanowiskach pracy.
- W rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę 69.742,80 zł stanowiącą 99,40% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 54.426,47 zł,
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Wąwolnicy – 14.724,99 zł,
- dopłatę do funkcjonowania Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. na podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A nr 4072/2021- 591,34 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 1.922.948,22 zł stanowiącą 26,07% planu, którą przeznaczono na bieżące utrzymanie w kwocie 1.060.129,14 zł (96,74 % planu), w tym na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 48.744,33 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 862.819,08 zł (13,74% planu), w tym na wydatki z Funduszu Sołeckiego 42.500,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.060.129,14 zł przeznaczono między innymi na:

1. wydatki poniesione przez CUKiT w kwocie 380.826,75 zł na utrzymanie terenu targowiska miejskiego, obsługę PSZOK, utrzymanie przystanków oraz realizację zadań związanych z pracami drogowymi, z tego:
 - wydatki w kwocie 117.573,56 zł przeznaczono na zakup materiałów, w tym zakup paliwa do samochodów obsługujących działalność CUKiT, materiałów do remontu elewacji budynku administracyjnego Targowiska Miejskiego, bloczków opłaty targowej, bloków betonowych, a także części zamiennych do naprawy samochodów i maszyn (m.in. opony do ładowarki KOMATSU);
 - kwotę 85.462,33 zł wydatkowano na zakup energii, w tym zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń na targowisku miejskim, zakup energii elektrycznej do oświetlenia terenu samego targowiska oraz budynku położonego na jego terenie, na opłatę za zużycie wody na targowisku miejskim;
 - wydatki w kwocie 42.153,56 zł przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym naprawę środków transportu i sprzętu technicznego - remont samochodu ciężarowego Mercedes, naprawę układu chłodzącego, zawieszenia oraz elektryki w samochodzie Citroen Jumper, naprawę silnika, zawieszenia oraz sprzęgła w samochodzie Renault Master, naprawę przewodów paliwowych w Renault Kangoo oraz zawieszenia w samochodzie Dacia;
 - wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 135.637,30 zł, w tym usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (wywóz odpadów, wynajem i serwis TOI-TOI, rozbudowa wewnętrznego monitoringu na terenie targowiska, ochrona mienia, usługa sprzątania pomieszczeń budynku administracyjnego, usługi komunalne związane z odbiorem nieczystości płynnych z obiektów na terenie targowiska miejskiego). Ponadto zlecono montaż kamery na placu przy ul. Glinianej, wykonanie obowiązkowych badań UDT podnośnika kosowego oraz samochodu ciężarowego Mercedes, jak również przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów innych środków transportu;
2. wydatki w kwocie łącznej – 291 515,88 zł przeznaczono na:
 - udzielenie 5 dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzelin na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem Rodzinnego Ogrodu Działkowego – 25.000,00 zł;
 - bieżącą obsługę i konserwację fontanny ze Strzelcem w Rynku w Strzelinie – 5.840,01 zł;
 - doposażenie oraz bieżącą konserwację urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Miasta i Gminy Strzelin – 33.457,00 zł;
 - zakup 15 koszy parkowych celem zamontowania ich na terenie Miasta i Gminy Strzelin – 37.322,29 zł;
 - zakupu 20 sztuk ławek parkowych model miejska ławka parkowa – 14.784,30 zł;
 - zakup 5 czerwonych koszy „Pluto” na psie nieczystości oraz 5 tysięcy woreczków na psie nieczystości

- 3.308,70 zł;
 - zakup zaawansowanego testera sieci LAN POE szukacz par przewodów FS8117 – 1.238,00 zł;
 - zakup wraz z dostawą elementów systemu informacji miejskiej (tablice z nazwami ulic) na terenie Miasta i Gminy Strzelin – 47.908,50 zł;
 - zlecenie renowacji tablicy granitowej o wymiarach 80cm x 60cm (demontaż i montaż tablicy, szlifowanie i usunięcie starej warstwy materiału oraz odnowienie napisów wraz z malowaniem liter) umieszczonej na Pomniku Żołnierza Polskiego znajdującego na skwerze u zbiegu ulic A. Mickiewicza i B. I Świdnickiego w Strzelinie – 2.669,10 zł;
 - wykonanie wraz z montażem kamiennego obelisku pamiątkowego (45 – lecie Solidarności) umieszczonego na skwerze znajdującym się u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Młynarskiej w Strzelinie – 3.813,00 zł;
 - wykonanie Programu ochrony środowiska Gminy Strzelin na lata 2024-2027 wraz z perspektywą do 2031 roku – 7.380,00 zł;
 - wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2024-2027 wraz z perspektywą do 2031 roku, obejmujący lata 2022-2024 – 3.800,00 zł;
 - zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas imprez, w których współorganizatorem jest punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego Czyste Powietrze – 7.808,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 82,41 zł;
 - obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze – 17.477,75 zł;
 - zakup materiałów biurowych, produktów, gadżetów, materiałów promocyjnych potrzebnych na konkursy, wydarzenia ekologiczne organizowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – 21.638,74 zł;
 - zakup laptopa wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego Czyste Powietrze – 8.265,60 zł;
 - zakup, remont, montaż niezbędnych rzeczy celem udekorowania miasta ma święta Bożego Narodzenia (choinki, iluminacje świąteczne, szopka) – 16.837 zł ;
 - wykonanie usługi serwisowej radaru przewencyjnego pomiaru prędkości przy ulicy Wrocławskiej – 543,66 zł;
 - przygotowanie uroczystego wyglądu pomników oraz grobów zasłużonych dla Polski i Strzelina na dzień 1 listopada 2025 r – 1.500,00 zł;
 - wynajem wraz z serwisem i ubezpieczeniem przenośnych kabin sanitarnych. TOI TOI – 5.405,40 zł;
 - wykonanie deratyzacji na terenie miejscowości Wąwolnica w punktach głównego występowania szczurów – 21.525,00 zł;
 - opracowanie projektu wykonawczego remontu zbiornika w Gościńcach – 1.845,00 zł;
 - usługi w zakresie pomiarów jakości powietrza – 2.066,40 zł.
3. Wydatki w kwocie 303.484,30 zł przeznaczono m.in na:
- zakupy: drzew, sadzonek do nasadzeń kompensacyjnych, drzewa gatunku dąb szypułkowy, 276 sztuk palików do nasadzeń kompensacyjny, 126 sztuk chipów do elektronicznego oznakowania zwierząt z terenu Gminy Strzelin – 12.674,06 zł;
 - prace pielęgnacyjne i formujące drzewa, cięcia pielęgnacyjne, koszenie traw i chwastów wokół sadzonek drzew w Brożcu, odkrzaczanie i wykoszenie traw wokół stawu w Karszówce – 8.700,00 zł;
 - wycięcie drzewa gatunku topola czarna, 2 drzew gatunku wierzba biała, kasztanowiec, drzew zlokalizowanych na działce 80/1 AM 22 obręb Strzelin – 10.500,00 zł;
 - zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnego kota oraz uspienie i utylizacja bezdomnego kota – 2.004,00 zł;
 - zapewnienie opieki psu rasy amerykański staffordshire terrier (22.360,00) oraz opieki 4 psom interwencyjnie odebranym od właściciela (44.640,00) łącznie – 67.000,00 zł;

- opieka nad dzikimi zwierzętami z terenu gminy Strzelin – 36.288,00 zł;
 - program zapobiegania bezdomności zwierząt: sterylizacja, kastracja zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych – 103.319,00 zł;
 - przeprowadzenie prac konserwacyjno-modernizacyjnych domku dla kotów usytuowanego przy ul. Staszica 28-30 – 500,00 zł;
 - dokarmianie bezdomnych zwierząt w 2025 r. – 11.999,24 zł;
 - przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych polegających na wykoszeniu rowu dz. 33 Am 1 Piotrowice – 3.200,00 zł
 - przeprowadzenie prac porządkowych na nieruchomości gminnej tj. dz. 70/3 AM 22 położonej przy ul. Brzegowej – 1.300,00 zł,
 - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Strzelin w 2025 roku – 46.000,00 zł; kontynuację akcji chipowania psów pochodzących z terenu miasta i Gminy Strzelin;
4. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 48.744,33 zł przeznaczono m.in. na:
- doposażenie oraz remont placu zabaw – 16.664,00 zł,
 - orynnowanie wiaty rekreacyjnej – 1.500,00 zł,
 - wykonanie utwardzonej podbudowy pod garaż blaszany – 4.000,00 zł,
 - kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa – 3.999,62 zł,
 - zakup i montaż domku narzędziowego drewnopodobnego – 6.307,00 zł,
 - zakup elementów małej architektury oraz bieżące utrzymanie – 4.232,45 zł,
 - remont i renowacja tablic ogłoszeniowych 2 szt. – 500,00 zł,
 - remont altany – 3.100,00 zł,
 - zakup i montaż ławek na placu zabaw – 4.256,06 zł,
 - rozbudowa piłkochwyty na placu zabaw – 4.185,20 zł,
5. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego w kwocie 35.557,88 zł przeznaczono m.in. na:
- zakup 2 skrzyń na piasek i sól 450 L, oznakowane napisem piasek, kolor zielony, celem umieszczenia na terenie Osiedla Na Skarpie. – 2.558,68 zł,
 - zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia placu zabaw w mieście Strzelin Osiedle Piastowskie. – 19.606,20 zł,
 - wykonania nawierzchni bezpiecznej- piaskowej (pod huśtawkę wahadłową) oraz remont urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Łokietka w Strzelinie. – 5.393,00 zł,
 - montaż nowych schodów - ul. Ząbkowicka – 8.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 862.819,08 zł przeznaczono na zadania:

1. dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 98.772,91 zł, wypłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 34 osób;
2. dofinansowanie na wykonanie zadań proekologicznych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na podstawie umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu 401.123,47 zł. Wypłacono dofinansowanie dla 37 osób;
3. modernizację placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin 35.424,00zł;
4. budowa altany w m. Mikoszków (fs 20.000) 22.500,00 zł;
5. budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częstycze (fs) 15.000,00 zł;
6. wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I (f.o 10.000) 75.000,00 zł;
7. budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice (f.s.7.500) 17.000,00 zł;
8. remont i budowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską w Strzelinie 49.605,94 zł;

9. budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski 148.392,76 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

W dziale tym nie zostało wydatkowane 100% zaplanowanych środków finansowych, ponieważ nie zostały poniesione w roku 2025 zaplanowane wydatki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2025 wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości 4.703.563,87 zł, tj. 99,66% szacowanych wydatków rocznych, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.513.373,41 zł (99,84% planu rocznego)

i wydatki majątkowe w wysokości 190.190,46 zł (100,00% planu).

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

- W rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wydatkowano łącznie 3.310.431,34 zł, tj. 99,76% planu rocznego, z tego na wydatki bieżące 3.135.240,88 zł, w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono kwotę 135.240,88 zł oraz na wydatki majątkowe 175.190,46 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 52.033,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla instytucji kultury tj.: Strzezińskiego Ośrodka Kultury w wysokości 3.000.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 175.190,46 zł, tj. 100,00% planu, w tym z Funduszu Sołeckiego – 52.033,00 zł, które przeznaczono na:

1. budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs) – 30.750,00zł;
2. wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł) 69.287,46 zł;
3. wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Biały Kościół 47.355,00 zł;
4. wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów (fs. 20.000) 25.707,00 zł;
5. budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice – PT 2.091,00 zł.

- W rozdziale 92116 (Biblioteki) zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 1.036.496,88 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 1.496,88 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 1.021.496,88 zł, tj. na:

- finansowanie działalności Biblioteki Publicznej i zakup książek do filii MGBP w Nowolesiu – 1.020.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, na:

1. wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie – 15.000,00 zł.

- W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) wydatkowano łącznie kwotę 179.656,00 zł, stanowiącą 98,26 % planu rocznego, które zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 179.656,00 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) 10.930,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw. Św. Józefa Oblubieńca w Dankowicach – 88.907,00 zł,
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej w pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Floriana 2, 57-100 Strzelin 61.000,00 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 2, 57-100 Strzelin 18.819,00 zł.

- W rozdziale 92195 (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie kwotę 176.979,65 zł stanowiącą 97,24% planu rocznego, między innymi na:
 1. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, spotkania dożynkowe – 136.145,44 zł;
 2. organizację rodzinnych pikników plenerowych – 10.834,21 zł;
 3. nagrodę w konkursie „Ładna Fasada” – 30.000,00 zł.

Zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2025 roku wydatki w tym dziale wykonano łącznie w kwocie 5.636.548,30 zł, stanowiącej 99,82% planu rocznego, w tym na sfinansowanie zadań bieżących w wysokości 1.144.088,30 zł, tj. 97,37% planu rocznego, a na wydatki majątkowe w wysokości 4.492.460,00 zł, tj. 100,00%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) wydatkowano łącznie kwotę 4.968.439,54 zł, tj. 99,82% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 475.979,54 zł przeznaczone były na:

1. realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 55.980,02 zł, zakres rzeczowy wydatków został opisany w sprawozdaniu z realizacji Funduszu Sołeckiego w 2025 r;
2. wynagrodzenie dla operatora krytej pływalni wraz z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji – 419.999,52 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.492.460,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań:

1. dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie 4.490.000,00zł;
2. modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców 2.460,00zł.
 - W rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) wydatkowano kwotę 668.108,76 zł, tj. 99,87% 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 469.502,00 zł , dla:

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota dotacji (zł)
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	13 800,00
2.	Fundacja Młodzi Sportowcy	37 750,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Boxing Klub Strzelin”	23 350,000
4.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastrząb”	7 000,00
5.	Strzeliński Klub Karate Kyokushin	7 000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy Boi Team Jiu Jitsu	7 500,00
7.	Terenowy Klub Sportowy GRANIT	31 664,00
8.	Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	71 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”	18 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy”	42 000,00
11.	Klub Sportowy Strzelinianka	125 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Sunrise”	17 600,00
13.	Ludowy Klub Sportowy Brożec	29 500,00
14.	Stowarzyszenie Sportowe „Hałas Team”	24 000,00
15.	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	3 500,00
16.	Fundacja Pełna Moc	10 838,00

17.		
	RAZEM	469 502,00

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 106.606,76 zł, dla:

L.p.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota dotacji (zł)
1.	Klub Sportowy Strzelinianka	25 000,00
2.	Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	81 606,76
RAZEM		106 606,76

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 92.000,00 zł dla :

L.p.	Imię i nazwisko	Kwota przyznanej nagrody (zł)
1.	Jakub Sachajdak	6 000,00
2.	Paweł Pukalski-Pukała	6 000,00
3.	Michał Pukalski-Pukała	6 000,00
4.	Irmína Małyszek	3 000,00
5.	Łukasz Cisek	3 000,00
6.	Patryk Chamuczyński	3 000,00
7.	Zenon Smolak	3 000,00
8.	Rafał Kaleta	3 000,00
9.	Hubert Raba	3 000,00
10.	Marta Rozwadowska	3 000,00
11.	Katarzyna Musiałowska	3 000,00
12.	Daniel Mikołajek	3 000,00
13.	Wojciech Mroczko	2 000,00
14.	Łukasz Cygal	2 000,00
15.	Katarzyna Cygal	2 000,00
16.	Anna Wiatrowska	2 000,00
17.	Stanisław Jurewicz	6 000,00
18.	Laura Szczepańska	6 000,00
19.	Artur Przybylski	6 000,00
20.	Dominik Przybylski	6 000,00
21.	Tobiasz Bednarki	6 000,00
22.	Damian Franaszczuk	3 000,00

23.	Rafał Górecki	6 000,00
	RAZEM:	92 000,00

**Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2025 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	703 500,00	709 441,00	100,8	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	134 591,42	123 550,87	91,8
			182 000,00	180 121,19	99,0	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	919 071,69	812 112,98	88,4
Ogółem:			885 500,00	889 562,19	100,5				1 053 663,11	935 663,85	88,8

Wykonanie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin w 2025 roku

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowane dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 703 500,00 zł, wykonane zostały w kwocie 709.441,00, tj. 100,84 % planu rocznego;
- wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 182.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 180.121,19 zł, tj. 98,97 % planu rocznego.

Dochody te zostały przeznaczone na realizację :

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin w roku 2025.

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 885.500,00 zł. W wyniku korekt budżetu plan wydatków na ww. zadania został zwiększony o kwotę 168.163,11 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin. Plan wydatków po wprowadzeniu ww. zmian wynosił łącznie 1.053.663,11 zł.

Programy 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 2025 na realizację zadań zaplanowano na kwotę 134.591,42 (plan) w dziale 851, rozdziale 85153 – Zwalczenie narkomanii wykonane zostało w kwocie 123.550,87 zł, w tym dla: Urzędu Miasta i Gminy kwotę 99.000,00 zł, a dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 24.550,87 zł, z czego:

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie zrealizował wydatki w kwocie 99.000,00 zł, tj. 100,00% i przeznaczył je na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w kwocie 55.000,00 zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 50.000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Europolscy – 5.000,00 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 – 44.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zrealizował wydatki w kwocie 24.550,87 zł, tj. 100,00 % 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 – 18.720,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.804,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 575,64 zł,
- bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, c.o., energię, wodomierz) – 2.450,63 zł.

Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 15-tej do 18-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 2024, wynosił 919.071,69 zł i został zrealizowany w kwocie 812.112,98 zł, tj. 88,36 % planu.

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie wydatkował kwotę 627 154,61 zł stanowiącą 95,28 % planu, z tego: kwota 177.751,57 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 627 154,61 zł dotyczyły:

1. dotacji celowej w kwocie 417.766,84 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych następującym organizacjom pozarządowym:
 - Uczniowski Klub Sportowy TYGRYSY, dotacja w kwocie 35.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly”, dotacja w kwocie: 7.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Strzelinianka, dotacja w kwocie 98.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy SUNRISE, dotacja w kwocie 7.000,00 zł,
 - Fundacja Młodzi Sportowcy, dotacja w kwocie 46.655,27 zł,
 - Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, dotacja w kwocie 36.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Europolscy, dotacja w kwocie 4.700,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, dotacja w kwocie 3.000,00 zł
 - Terenowy Klub Sportowy GRANIT, dotacja w kwocie 1.500,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Brożec, dotacja w kwocie 9.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Sołectwa Gościęcice, dotacja w kwocie 9.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy ActivMania, dotacja w kwocie 10.800,00 zł,
 - Strzeleńskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie”, dotacja w kwocie 139.611,57 zł,
 - Strzeleński Uniwersytet Dzieci, dotacja w kwocie 9.000,00 zł;
2. wydatki w kwocie 29.747,28 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe związane z:
 - wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelinie, wydatek w kwocie 28.048,00 zł,
 - wydatek na pokrycie podatku od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za grudzień 2024 r., zapłacony w styczniu 2025, w kwocie 47,00 zł,
 - wydatek na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z umową nr UR/79/ZSK/2024 z dnia 04.12.2024, w kwocie 44,28 zł,
 - wydatek na opłacenie podatku od wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za m-c grudzień 2024 r. – zapłacony w styczniu 2025r, w kwocie 358,00 zł,
 - usługą przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia, wydatek w kwocie 1.250,00 zł;
3. usług pozostałych, w ramach których poniesiono wydatki w kwocie 178.200,00 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – organizacja czasu wolnego przeciwdziałanie uzależnieniom 27.060,00 zł,
 - przeprowadzenia badań psychologicznych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczenia 1.250,00 zł,
 - organizacji półkolonii zimowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin 10.000,00 zł,
 - przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami z problemem alkoholowym w ramach poszerzenia podstawowej opieki zdrowotnej 60.000,00 zł,
 - przeprowadzenie programów profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie 16.800,00 zł,
 - przeprowadzenia programów profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 18.950,00 zł,
 - obsługi kina plenerowego o tematyce profilaktyki uzależnień 6.600,00 zł,
 - usługę w zakresie zlecenia przeprowadzenia usługi szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych pn.: „Tajemniczy klient”, wydatek w kwocie: 3.410,00 zł,
 - usługę w zakresie opracowania diagnozy problemów społecznych wraz z Gminnym Programem

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2026-2029, wydatek w kwocie 4.990,00 zł,

- usługę organizacji półkolonii podczas wakacji dla dzieci i młodzieży z Gminy Strzelin, wydatek w kwocie 5.000,00 zł,
 - usługę w zakresie przeprowadzenia stacjonarnego szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, wydatek w wysokości 2.000,00 zł,
 - usługę w zakresie prowadzenia konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, wydatek w kwocie 22.140,00 zł;
4. wydatki w kwocie 1.440,49 zł były związane z:
- opłatą sądową za wniesienie wniosku do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatek w wysokości: 900,00 zł,
 - pokryciem kosztów nagród w ramach konkursu profilaktycznego pn.: 'Sprawdzaj – nie sprzedawaj', wydatek w wysokości: 540,49 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydatkował kwotę 184.958,37 zł, stanowiącą 70,90% rocznego planu na: Świetlicę Środowiskową – 137.797,99 zł, Zespół Interdyscyplinarny – 32.026,42 zł oraz na pozostałe wydatki 15.133,96 zł.

W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ulicy 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 2025 do Świetlicy uczęszczało 9 dzieci, które miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i jeden posiłek w postaci podwieczorku.

1. Kwota 137.797,99 zł została wykorzystana na:
 - wypłatę wynagrodzenia – umowy zlecenia dla wychowawców Świetlicy i osoby sprzątającej oraz składki ZUS – 105.424,73 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zabawek i gier, artykułów biurowych – 2.955,01 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na podwieczorki, paczki mikołajkowe dla dzieci uczęszczających do Świetlicy – 6.794,25 zł,
 - zapłatę należności za energię – 5.901,80 zł,
 - pozostałe usługi: monitoring budynku, przegląd gaśnic – 596,12 zł,
 - uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament oraz usługi internetowe - 1.498,56 zł,
 - uregulowanie należności za C.O. i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości – 14.627,52 zł.
2. Kwota 32.026,42 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 – 12.081,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zespołu, ulotek informacyjnych, artykułów biurowych, rollerów i materiałów reklamowych na festyn wojskowy w parku miejskim – 19.324,89 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 449,89 zł,
 - pozostałe wydatki – 169,99 zł.
3. Pozostałe wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi to kwota 15.133,96 zł, która została wydatkowana na:
 - zakup materiałów: w szczególności zakup pojemników jednorazowych do wydawania żywności dla podopiecznych, zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla podopiecznych – 1.835,89 zł,
 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla podopiecznych na spotkanie Wigilijne i paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia – 13.220,57 zł,
 - opłata recyklingowa – 77,50 zł.

Z uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 709 441,00 zł oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.121,19 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzelin na 2025 rok wydano 935.663,85 zł. Na koniec roku 2025 pozostała kwota 122.061,45 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie ochrony środowiska w 2025 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90019	0690	75 000,00	77 620,08	103,49	Dofinansowanie do zadań proekologicznych zrealizowanych na terenie Gminy Strzelin	900	90095	100 000,00	98 772,91	98,77
			75 000,00	77 620,08	103,49				100 000,00	98 772,91	98,77

Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków
w zakresie ochrony środowiska
za rok 2025

Dochody w zakresie ochrony środowiska

Planowane dochody z opłat z tytułu kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska wynosiły 75.000,00 zł. W roku 2025 przekazano Gminie Strzelin z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 77 620,08/zł, co stanowiło 103,49 % planu rocznego.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 98 772,91 zł, co stanowiło 98,77 % 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 wypłacenia dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 34 osób w kwocie 98.772,91 zł. W tym wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:
 - a) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 6 osób w kwocie 18 000,00 zł
 - b) montaż oraz wymiana oraz kotła ekologicznego dla 20 osób w kwocie 62 624,36 zł
 - c) wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 5 osób w kwocie 7 148,55 zł
 - d) usunięcie azbestu dla 2 osób na kwotę 6.000,00 zł
 - e) montaż zbiornika bezodpływowego dla 2 osób na kwotę 5.000,00 zł.

Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2025 na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: 77 620,08 zł. Pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Strzelin.

**Wykonanie dochodów i wydatków
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku**

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk
900	90002	0490	9 204 597	8 936 970,63	97,09	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,tj.administracja, wywóz odpadów	900	90002	10 905 661,92	10 880 311,58	99,77
			9 204 597	8 936 970,63	97,09				10 905 662	10 880 311,58	99,77

**Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2025**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2025 roku.

W 2025 roku planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: 9.204.597,00 zł. Natomiast rzeczywiste wpływy kształtowały się na poziomie 8.936.970,63 zł tj. 97,09 % planu rocznego. Opłatę za gospodarowanie odpadami opłacało w 2025 roku 18 972 podatników. W roku budżetowym umorzono zaległości w opłacie 1 podatnikowi w kwocie 10.012,00 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 619.554,07 zł, nadpłaty 142.771,30 zł. Zaległości posiada 798 podatników. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Wystawiono 3233 upomnień oraz 527 tytułów egzekucyjnych.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025

Zaplanowano: 10.905.661,92 zł, wykonane w kwocie 10.880.311,58 zł, tj. 99,77 % planu, zostały poniesione na zadania:

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

1. udzielenie 5 dotacji celowych na budowę wiat śmietnikowych w ramach programu " Czyste Podwórko" – 37.850,00 zł;
2. kompleksowa usługa w zakresie odbioru, transportu, przekazania do wtórnego wykorzystania lub unieszkodliwiania przeterminowanych leków zgromadzonych w aptekach na terenie miasta Strzelin (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. – 18.668,45 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 ECO CENTRUM ODZYSKU SP. Z O.O. 58-250 Pieszycy, Bielawska 6, na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie – 10.187.000,95 zł;
4. wykonanie 1200 szt. kalendarzy trójdzielnych na 2026 rok promujących zbiórkę odpadów, główka wypukła, folia błyszcząca z otworem do zawieszania, kalendarium z okienkiem oraz dostarczenie ich do Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie - na podstawie umowy zwartej z firmą DANIEL FURMANEK DRUK I GADŻETY 57-451 ŚWIERKI 95 m. 2 – 9.225,00 zł.
5. obsługa transakcji Blik –18,83 zł
6. Usługa dorabiania kluczy – 75,01 zł.
7. Odbiór i transport tekstyliów podczas zbiórek organizowanych na terenie sołectw gminy Strzelin – 8.000,00 zł.
8. Wykonanie i dostarczenie 400 szt. maskotek promocyjnych Gminy Strzelin - "Granitex" wraz z projektem graficznym z herbem Gminy Strzelin i napisem "Granitek". Maskotki zostaną wykorzystane w ramach edukacji ekologicznej – 4.336,00 zł.
9. Wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu usługi za miesiąc sierpień 2024 r. wynikającego z faktury nr FV/21/09/2024 – CHEMEKO - SYSTEM SP. Z O.O. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 54-519 WROCŁAW, UL. JERZMANOWSKA 6A – 50.678,25 zł.
10. 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. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław - 2.570,70 zł;
11. Zakup rękawic oraz worków w ramach akcji Sprzątamy dla Polski, które zostały przekazane Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. H. Sienkiewicza 41 w Strzelinie. Zakup na podstawie zlecenia ustnego – 223,66 zł.
12. serwis i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA TAS Kolfa 4054ci znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska – 1.482,15 zł.
13. Opłata abonamentowa za e-Usługę Gospodarka Odpadami na podstawie umowy nr UR/4/WOŚ/2024 – 233,70 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 10.320.362.70 zł.

Koszty administracyjne systemu

1. 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.) – 34.939,80 zł.;
2. Świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminy – 9.660,20 zł.
3. zakup druków -zwrotne potwierdzenie odbioru zakupu dokonano na podstawie zlecenia ustnego – 295,20 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 44.895,20 zł.

Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie

1. wykonanie tablicy (zasady awizacji/zgłoszeń) do PSZOK przy ul. Glinianej 4 w Strzelinie o wymiarach 140 x 85 cm. Wykonanie na podstawie zlecenia ustnego – 196,80 zł.
2. opłata instalacyjna (przeniesienie łącza). Przeniesienie i zamontowanie anteny łącza internetowego z budynku firmy KOMUS na teren PSZOK (na słup przy białym kontenerze/ pawilonie PSZOK. Kabel został przeprowadzony od anteny do pawilonu / kontenera PSZOK i umieszczony w skrzynce RAK. Wykonano na podstawie zlecenia ustnego – 249,00 zł.
3. zakup Monitora Dell 27"P2725H/IPS/LED Full HD/16:9/HDMI/DP/VGA/USBC/USB/3Y i klawiatury DELL Smartcard KB813 580-18366 do monitoringu PSZOK-u – 1.193,56 zł.
4. zakup ładowarki USB i ładowarki sieciowej do pilota do uruchomienia klimatyzatora w PSZOK przy ul. Glinianej 4. Zakup na podstawie zlecenia ustnego – 70,00 zł.
5. opłata wynikająca z podłączenia działki nr 4/29 w Strzelinie przy ul. Glinianej dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. – 77,77 zł.
6. usługi dystrybucji energii elektrycznej – 1.659,17 zł.
7. zakup energii elektrycznej- 5.032,64 zł.
8. przeniesienie całego systemu monitoringu na PSZOK, łącznie z urządzeniami. Zabezpieczenie alarmem biura na PSZOK-u (kontenera). Wymiana akumulatorów oraz czyszczenie ups, rejestratora, wymiana wentylatorów rejestratora – 6.958,11 zł.
9. świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci RADIO-NET - Internet w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelinie przy ul. Glinianej 4. Abonament za Internet wraz z opłatą instalacyjną na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radionet – 1.377,60 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 16.814,65 zł.

Zatrudnienie pracowników:

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2025 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 467.459,21 zł;
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za 4 pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami 10.893,60 zł;
3. ekwiwalent na dzież – 1.784,95 zł;
4. szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 1.612,90 zł;
5. zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł.

Łącznie koszty wynikające z zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu gospodarowania odpadami wyniosły w 2025 roku 482.000,66 zł.

Ponadto pozostałe środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów z Gminy Strzelin z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców miejscowości Gminy Strzelin, w kwocie: 14.513,00 zł;
2. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w kwocie 1.725,37.

Łącznie wydatkowano kwotę 16.238,37

Uzyskane dochody z opłat w kwocie 8.936.970,63 zł wydatkowano na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 10.880.311,58 zł.

WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN
w roku 2025

w	Dzia		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków w roku 2025	Wykonane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie
						w roku 2025	z tego źródła finansowani			
							dochody własne	dotacje z funduszy celowych	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 290 020,00	1 290 020,00	888 483,40	133 412,80	755 070,60	0,00	UMiG
		01008	Melioracje wodne	1 290 020,00	1 290 020,00	888 483,40	133 412,80	755 070,60	0,00	
			Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice	469 020,00	469 020,00	444 030,00	127 962,80	316 067,20		
			Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - EtapI	821 000,00	821 000,00	444 453,40	5 450,00	439 003,40		
II.	600		Transport i łączność	11 730 097,42	6 213 208,82	5 816 590,49	3 408 598,96	1 218 958,20	1 186 533,39	UMiG
		60011	Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - Koncepcja programowa przestrzenna	3 000,00	3 000,00	0,00				
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 137,35	46 137,35	46 136,40	23 068,20	0,00	23 068,20	
			Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów	13 137,00	13 137,00	13 136,40	6 568,20		6 568,20	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 - dokumentacja techniczna	33 000,35	33 000,35	33 000,00	16 500,00		16 500,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	653 650,00	653 650,00	638 645,19	341 780,00	0,00	296 865,19	
			Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec	251 535,00	251 535,00	251 534,99	128 535,00		122 999,99	
			Utwardzenie pobocza drogi powiatowej 3067D w Dankowicach.	124 000,00	124 000,00	109 000,00	59 000,00		50 000,00	
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) - PT	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00			
			Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trzesnia)	262 740,00	262 740,00	262 735,20	138 870,00		123 865,20	
		60016	Drogi publiczne gminne	9 577 838,75	4 324 071,75	3 945 459,24	2 739 391,24	1 186 068,00	20 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap I	1 790 122,00	1 385 000,00	1 378 116,65	192 048,65	1 186 068,00		
			Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT (fs 10.000)	26 014,50	26 014,50	26 014,50	26 014,50			
			Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej)	375 000,00	375 000,00	370 111,45	370 111,45			
			Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs 5.000) - PT	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00			

			Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół - PT(fs 4.000)	18 500,00	18 500,00	18 450,00	18 450,00			
			Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele - etap I	234 890,53	234 890,53	234 890,53	234 890,53			
			Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy	28 526,97	28 526,97	28 526,97	28 526,97			
			Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VII (fs)	10 468,00	10 468,00	10 399,65	10 399,65			
			Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000)	22 950,00	22 950,00	18 450,00	18 450,00			
			Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs12.000)	35 584,93	35 584,93	35 584,93	35 584,93			
			Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)	97 709,50	97 709,50	97 709,50	97 709,50			
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)	74 920,00	74 920,00	44 335,74	44 335,74			
			Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs 11.000)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00		20 000,00	
			Budowa ul. Turkusowej w m.Szczawin - PT	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
			Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs 23.823)	32 023,00	32 023,00	31 980,00	31 980,00			
			Remont ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo)	30 000,00	30 000,00	16 605,00	16 605,00			
			Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od.ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie	336 224,00	336 224,00	336 224,00	336 224,00			
			Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie	167 000,00	167 000,00	165 200,00	165 200,00			
			Budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie - PT (fo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			Budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie - PT (fo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			Budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe)	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00			
			Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie (w tym fo 10.000)	5 138 645,00	310 000,00	0,00	0,00		0,00	
			Budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I	150 808,19	150 808,19	150 808,19	150 808,19			
			Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty)	196 087,63	196 087,63	196 087,63	196 087,63			
			Przebudowa ulicy Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) - etap I	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
			Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000)	627 540,00	627 540,00	621 140,00	621 140,00			
			Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec - PT	18 019,50	18 019,50	18 019,50	18 019,50			
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		60017	Drogi wewnętrzne	1 120 569,32	1 120 569,32	1 120 569,26	271 469,32	0,00	846 600,00	
			Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs)	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
			Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	380 854,55	380 854,55	380 854,55	62 854,55		318 000,00	

			Szczodrowice-Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych	737 214,77	737 214,77	737 214,71	208 614,77		528 600,00	
		60095	Pozostała działalność	328 902,00	65 780,40	65 780,40	32 890,20	32 890,20	0,00	
			Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" - PT	328 902,00	65 780,40	65 780,40	32 890,20	32 890,20		
III.	630		Turystyka	931 540,00	931 540,00	781 525,37	185 745,69	595 779,68	0,00	UMiG
		63095	Pozostała działalność	931 540,00	931 540,00	781 525,37	185 745,69	595 779,68	0,00	
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	931 540,00	931 540,00	781 525,37	185 745,69	595 779,68		
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 578 926,00	5 578 926,00	5 555 250,42	1 460 348,40	0,00	4 094 902,02	UMiG
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 354,00	1 546 354,00	1 522 679,00	1 445 015,24	0,00	77 663,76	
			Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej	316 354,00	316 354,00	294 829,00	217 165,24		77 663,76	
			Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)	25 110,00	25 110,00	25 110,00	25 110,00			
			Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy	54 890,00	54 890,00	52 740,00	52 740,00			
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK w zakresie aktualizacji Masterplanu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
			Dokapitalizowanie spółki ZWiK	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 032 572,00	4 032 572,00	4 032 571,42	15 333,16	0,00	4 017 238,26	
			Dokapitalizowanie Spółki Dzierżoniowski TBS	4 032 572,00	4 032 572,00	4 032 571,42	15 333,16		4 017 238,26	
V.	710		Działalność usługowa	213 424,00	213 424,00	194 732,60	194 732,00	0,00	0,00	UMiG
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 424,00	213 424,00	194 732,60	194 732,00	0,00	0,00	
			Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	213 424,00	213 424,00	194 732,60	194 732,00			
VI.	750		Administracja publiczna	3 797 800,00	3 791 429,00	3 791 428,20	1 091 428,20	0,00	0,00	UMiG
		75023	Urzędy gmin	66 912,00	66 912,00	66 912,00	66 912,00	0,00		
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzeleńskiego, ząbkowickiego	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00			
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	15 252,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00			
		75095	Pozostała działalność	3 730 888,00	3 724 517,00	3 724 516,20	1 024 516,20	0,00	0,00	
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 030 888,00	1 024 517,00	1 024 516,20	1 024 516,20			
			Dokapitalizowanie spółki "Strzeleński Ratusz sp. z o.o."	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
VII.	752		Obrona narodowa	1 289 274,56	1 335 274,56	481 674,56	100 000,00	0,00	381 674,56	UMiG
		75295	Pozostała działalność	1 289 274,56	1 335 274,56	481 674,56	100 000,00	0,00	381 674,56	
			Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działań podmiotom Ochrony Ludności oraz Ochrony cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		155 000,00	
			Zakupy inwestycyjne zgodnie z założeniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Ludności Cywilnej w roku 2025	1 091 532,06	1 137 532,06	283 932,06	100 000,00		183 932,06	
			Zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys.litrów	42 742,50	42 742,50	42 742,50	0,00		42 742,50	

VII.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 470,00	311 470,00	261 164,37	208 564,43	0,00	0,00	UMiG
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		Zakup nowego radiowozu, tj. samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		Zakup pojazdu terenowego wielozadaniowego typu UTV	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 770,00	63 770,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	
		Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP	51 470,00	51 470,00	51 470,00	51 470,00			
		Zakup szafy suszącej z wyposażeniem na potrzeby doposażenia jednostki OSP w Kuropatniku	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
	75414	Obrona cywilna	53 200,00	53 200,00	52 689,94	52 689,94	0,00	0,00	
		Dostawa wraz z montażem syreny elektronicznej i włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	39 000,00	39 000,00	38 622,00	38 622,00			
		Zakupy inwestycyjne	14 200,00	14 200,00	14 067,94	14 067,94			
	75495	Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	59 704,43	59 794,43	0,00	0,00	
		Modernizacja istniejącego monitoringu	109 500,00	109 500,00	59 704,43	59 794,43			
VIII.	801	Oświata i wychowanie	27 935 618,00	13 067 618,00	12 597 978,82	3 526 385,05	9 044 803,14	0,00	UMiG
	80101	Szkoły podstawowe	3 880 618,00	3 880 618,00	3 862 107,41	901 170,01	2 960 937,40	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele	457 000,00	457 000,00	456 991,39	456 991,39			
		Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku etap I	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	3 284 118,00	3 284 118,00	3 284 116,02	323 178,62	2 960 937,40		
		Przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie - PT	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00			
		Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP Nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	23 895 000,00	9 027 000,00	8 575 972,41	2 465 316,04	6 083 865,74	0,00	
		Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 865 000,00	9 000 000,00	8 549 181,78	2 465 316,04	6 083 865,74		
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 000,00	26 790,63	26 790,63			
	80113	Dowóz uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	159 899,00	159 899,00	0,00	0,00	
		Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	159 899,00	159 899,00			
IX.	855	Rodzina	3 887 972,00	3 887 972,00	3 490 821,00	50 511,00	3 440 310,00	0,00	UMiG
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 887 972,00	3 887 972,00	3 490 821,00	50 511,00	3 440 310,00	0,00	
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" – etap II	3 537 972,00	3 537 972,00	3 140 821,00	511,00	3 140 310,00		
		Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00		
X.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 880,00	7 243 880,00	1 711 303,32	1 203 427,85	401 123,47	106 752,00	UMiG
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 000,00	133 000,00	132 994,00	132 994,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			CUKIT
		Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA	108 000,00	108 000,00	107 994,00	107 994,00			CUKIT

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 950,00	791 950,00	676 313,34	626 313,34	0,00	50 000,00	UMiG
			Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin	31 200,00	31 200,00	27 675,00	27 675,00			
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedzychów - PT (fs 6.000)	69 055,00	69 055,00	63 055,00	63 055,00			
			Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
			Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)	6 000,00	6 000,00	5 968,00	5 968,00			
			Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)	8 000,00	8 000,00	7 900,00	7 900,00			
			Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)	170 750,00	170 750,00	170 749,35	120 749,35		50 000,00	
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec	140 000,00	140 000,00	123 195,00	123 195,00			
			Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs 9.000)	25 000,00	25 000,00	7 955,00	7 955,00			
			Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs)	5 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00			
			Wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00			
			Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
			Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00			
			Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo 8.000)	62 000,00	62 000,00	61 417,00	61 417,00			
			Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)	14 545,00	14 545,00	7 999,99	7 999,99			
			Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościęcicach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	39 176,90	39 176,90			
			Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00	40 000,00	39 176,90	39 176,90			CUKiT
		90095	Pozostała działalność	6 278 930,00	6 278 930,00	862 819,08	404 943,61	401 123,47	56 752,00	
			Budowa altany w m. Mikoszków (fs 20.000)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00			
			Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częstycze (fs)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	100 000,00	98 772,91	98 772,91			
			Ciepłe mieszkanie	5 816 000,00	5 816 000,00	401 123,47	0,00	401 123,47		
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin	35 424,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00			
			Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I (f.o 10.000)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
			Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice (f.s.7.500)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
			Remont i budowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską w Strzelinie	49 606,00	49 606,00	49 605,94	49 605,94			

			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski	148 400,00	148 400,00	148 392,76	91 640,76		56 752,00	
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 903,01	190 190,49	190 190,46	190 190,46	0,00	0,00	UMiG
		92109	Domy kultury, świetlice i kluby	175 903,01	175 190,49	175 190,46	190 190,46	0,00	0,00	
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs)	30 750,01	30 750,00	30 750,00	30 750,00			
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim(fs 17.020,00 zł)	70 000,00	69 287,49	69 287,46	69 287,46			
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Biały Kościół	47 355,00	47 355,00	47 355,00	47 355,00			
			Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów (fs. 20.000)	25 707,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00			
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00			
		92116	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	5 815 000,00	4 500 000,00	4 492 460,00	4 492 460,00	0,00	0,00	UMiG
		92601	Obiekty sportowe	5 815 000,00	4 500 000,00	4 492 460,00	4 492 460,00	0,00	0,00	
			Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00			
			Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie	695 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców	630 000,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00			
Ogółem:				70 230 924,99	48 554 952,87	40 253 603,01	16 245 804,84	15 456 045,09	5 769 861,97	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN
ZA 2025 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina IX/118/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku na realizację wydatków majątkowych w 2025 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 39 378 261,00zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 48 550 452,88, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 36 177 881,46 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 12 372 571,42 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 40 253 603,01 zł, tj. 82,91% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 27 881 031,59 zł, tj. 77,06 %, objęcie udziałów 12 372 571,42 zł, tj. 100,0%.

010 Rolnictwo i leśnictwo

• **01008-Melioracje wodne**

Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 469 020,00 zł, wydatkowano 444 030,00 zł, tj. 94,67%. Zadanie polegało na wykonaniu zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na działce nr 437 w miejscowości Gościęcice. Przebudowa zbiornika osadnikowego w Gościęcicach, którego modernizacja była konieczna ze względu na jego zły stan techniczny. W ramach inwestycji wykonano m.in. przebudowę ścian zbiornika, wlotu i wylotu, oczyszczenie dna oraz wykonanie nowego podłoża. Całość uzupełniło nowe ogrodzenie. Całkowity koszt zadania wyniósł 444 030,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 316 067,20 zł.

Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin – Etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 821 000,00 zł, wydatkowano 444 453,40 zł, tj. 73,12%. Projekt dofinansowano ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.3.1 Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B): Przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych w kwocie: 651 017,15 zł oraz podatek Vat kwota 79 659, 17 – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Staw zlokalizowany jest na działkach nr 10/2, 28, 29 i 30 AM-1 w miejscowości Piotrowice, obręb Piotrowice, gm. Strzelin. Charakterystyka: Staw w Piotrowicach - parametry stawu: Powierzchnia stawu: 0,73 ha, Powierzchnia lustra wody: 0,64 ha, średnie napełnienie stawu: 2,0 m. Długość przelewu awaryjnego: 8,0 m. Zadanie zakończone i rozliczone.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• **60011- Drogi publiczne krajowe**

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg nr 39, 3057D oraz 117308D (ul. Wojska Polskiego, Staromiejska i Mikołaja Kopernika w Strzelinie) - Koncepcja programowa przestrzenna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,0%.

Zadanie dwuletnie na lata 2025 i 2026, realizowane na podstawie porozumienia z GDDKiA, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy skrzyżowania dróg:

1. krajowej nr 39 – ul. Wojska Polskiego;
2. powiatowej nr 3057D – ul. Staromiejska;

3. gminnej nr 117308D – ul. Mikołaja Kopernika, w Strzelinie, na rondo. Koncepcja będzie zgodna z wymogami wynikającymi z treści opracowania pt.: Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, zgodnie z aktualnym zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Służyć będzie jako wyjściowy materiał do sporządzenia projektu budowlanego. Wartość zadania – 178 965,00 zł, pierwsza i ostatnia płatność w 2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 395 od 40 + 170 do km 40+344 w m. Strzegów

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13 137,00 zł, wydatkowano 13 136,40 zł, tj. 100,0 %.

Zadanie dwuletnie na lata 2025 i 2026, realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, którego przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego, obejmującego swoim zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 395 od km ok. 40+170 do km ok. 40+344 strona lewa. Wartość całkowita - 32 841,00 zł, z czego w 2025 r. wypłacono 13 136,40 zł po przedłożeniu przez Wykonawcę do zatwierdzenia trzech koncepcji. Finansowanie w stosunku 50/50%.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Kazanów na odcinku od km 45+521 km do km 46+050 - dokumentacja techniczna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 33 000,35 zł, wydatkowano 33 000,00 zł, tj. 100,0 %.

Zadanie dwuletnie na lata 2025 i 2026, realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, którego przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego, obejmującego swoim zakresem odcinek drogi wojewódzkiej nr 395 od km ok. 45+521 do km ok. 46+050. Wartość całkowita - 103 935,00 zł, z czego w 2025 r. wypłacono 33 000,00 zł po przedłożeniu przez Wykonawcę do zatwierdzenia trzech koncepcji. Finansowanie w stosunku 50/50%.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3059D w m. Górzec

Zaplanowano w kwocie 251 535,00 zł, wydatkowano 251 534,99 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Strzelińskiego przy współfinansowaniu robót budowlanych w proporcji 50/50%, obejmujące wybudowanie chodnika w drodze powiatowej nr 3059D od km 2+546 do km 2+943, na odcinku o dł. około 397,0 m, w tym strona lewa ok. 320,0 m, strona prawa ok. 90,0 m. Projekt budowlany sfinansowany w 100% ze środków Gminy w wys. 5 535,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej 3067D w Dankowicach.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 124.000,00 zł, wykonano 109.000,00 zł, tj. 87,90, %

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej o nawierzchni mineralno – bitumicznej gr. 5 cm, szer. 1,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w korycie o szer. 1,20 m, oddzielone od jezdni rolką z kostki jednorzędowej 15/15. Długość całkowita utwardzonego pobocza 190,20 m. Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Strzelińskiego przy współfinansowaniu: Powiat: 50 000,00 zł/Gmina 59 000,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone

Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Pławna (w stronę marketu Dino) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15 375,00 zł, wykonano 15 375,00 zł, tj. 100,00%

Projekt budowlany obejmujący budowę lewostronnego chodnika (zgodnie z narastającym pikietażem) w miejscowości Pławna, w pasie drogi powiatowej nr 3056D z włączeniem na skrzyżowaniu do drogi powiatowej nr 3055D, do już zaprojektowanego. Całkowita długość zaprojektowanego chodnika – 198,0 m.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie chodników w drogach powiatowych (Warkocz, Wąwolnica, Trześnia)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 262 740,00 zł, wykonano 262 735,20 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumień z Zarządem Powiatu Strzeleckiego przy współfinansowaniu w proporcji 50/50%, obejmujące:

1. wykonanie chodnika w Warkocz, o długości 82,40 m i średniej szerokości ok. 1,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wartość umowna: 32 795,20 zł;
2. wykonanie prawostronnego chodnika w Wąwolnicy o długości 248,40 m i średniej szerokości ok. 1,0 m, o nawierzchni z kostki brukowej. Wartość umowna: 157 370,00 zł;
3. wykonanie lewostronnego chodnika w Trześni o długości 64,5 m i szerokości 1,8 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą nr 3055D wraz z doświetleniem dwiema oprawami dedykowanymi. Wartość umowna: 72 570,00 zł.

Zadanie zakończone i rozliczone.

• **60016 – Drogi publiczne gminne**

Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 385 000,00 zł, wykonano 1 378 116,65 zł, tj. 99,50%.

Zadanie dwuletnie z finansowaniem w latach 2024 i 2025, polegające na przebudowie odcinka drogi o długości 0,821 km i pow. jezdni 4 780,0 m², o nawierzchni mineralno – bitumicznej z wybudowaniem chodnika o dł. 725,0 m i pow. 1 450,0 m² o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Skarpy wzmocnione murem oporowym prefabrykowanym typu L o dł. 210,0 m. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – o pow. całk. 250,0 m², o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej – o pow. 350,0 m². Zatoka autobusowa o pow. 96,0 m² o nawierzchni mineralno – bitumicznej. Wyniesione przejścia dla pieszych – 2.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT (fs 10.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26 014,50 zł, wykonano 26 014,50 zł, tj. 100,00%.

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku (odcinek włączenia do drogi powiatowej)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 375 000,00 zł, wykonano 370 111,45 zł, tj. 100,00%.

W ramach zadania została wykonana przebudowa ul. Bukowej w Kuropatniku. Zakres obejmował ułożenie nawierzchni bitumicznej - 558,40 m², montaż krawężników betonowych, ułożenie ścieków betonowych, ułożenie ażurowych płyt betonowych 90 x 60 cm - 97,96 m, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna (fs 5.000) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 33 825,00 zł, wykonano 33 825,00 zł, tj. 100,00%.

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół - PT(fs 4.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18 500,00 zł, wykonano 18 450,00 zł, tj. 99,73%.

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.

Remont ul. Szkolnej w Białym Kościele - etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 234 890,53 zł, wykonano 234 890,53 zł, tj. 100,00%.

W ramach zadania został wykonany odcinek drogi o długości ok. 200 mb o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy, zjazdów oraz odwodnienia. Droga rozpoczyna swój przebieg od drogi powiatowej, tj. ulicy Kamiennej w Białym Kościele, kończąc przed budynkiem klubowym.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Utwardzenie dróg śródpolnych w Dobrogoszczy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28 526,97 zł, wykonano 28 526,97 zł, tj. 100,00%.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego o pow. 630 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 468,00 zł, wykonano 10 399,65 zł, tj. 99,35%.

W ramach zadania wykonano remont chodnika z kostki kamiennej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT(fs 10.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22 950,00 zł, wykonano 18 450,00 zł, tj. 100,00%.

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach (fs 12.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35 584,93 zł, wykonano 35 584,93 zł, tj. 100,00%.

Wykonano pobocze o nawierzchni bitumicznej przy ul. Gajowej w Gościęcicach - 116,50 m².

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przebudowa ul. Sosnowej w Gęsińcu (odwodnienie) - etap I (od. Ul. Staromiejskiej do ul. Kwiatowej)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 97 709,50 zł, wykonano 97 709,50 zł, tj. 100,00%.

"Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie odwodnienia ul. Sosnowej w Gęsińcu m.in. poprzez:

- wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco-Drein - 100,0 m, ułożenie nawierzchni bitumicznej - 87,0 m²,

- wypełnienie przestrzeni poza opornikami ziemią wraz z obsianiem trawą - 100,0 m², wykonanie kanału odpływowego - 1 kpl, usypanie skarpy z humusu ziemnego - 23,0 m³."

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - etap I (fs - 20.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 74 920,00 zł, wykonano 44 335,74 zł, tj. 59,18%.

Opis zadania:

"Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gęsińcu poprzez:

- montaż kanału z rur PVC p śr. 160 mm – 6 m;
- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm – 1 szt.;
- wykonanie ławy betonowej – 2,3 m²;
- ułożenie ścieku betonowego – 55,0 mb;
- montaż studzienki ściekowej fi 500 – 1 szt.;"

Zadanie zakończone i rozliczone

Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII (fs 11.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 31 000,00 zł, wykonano 31 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej oraz studni kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa ul. Turkusowej w m. Szczawin - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, tj. 100,00%.

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT (fs 23.823)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 32 023,00 zł wykonano 31 980,00 zł, tj. 99,87% .

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 ul. Wiśniowej w Strzelinie - PT (fo)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł, wykonano 16 605,00 zł, tj. 55,35%.

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.

Wykonanie projektu technicznego na remont drogi ul. Młynarskiej w Strzelinie (fo)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,00%.

Opracowano koncepcje zagospodarowania terenu.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od. ul. Górzystej do ul. Polnej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 336 224,00 zł , wykonano 336 224,00 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

" Zakres rzeczowy inwestycji:

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

- Montaż kanału z rur karbowanych PP o śr. nominalnej 500 mm – 387 m;
- Montaż kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 4 m;
- Montaż studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 1 szt.;
- Montaż kanału z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 5 m;
- Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 12 stud.;
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm – 6 m2;"

Zadanie zakończone i rozliczone.

Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 167 000,00 zł , wykonano 165 200,00 zł, tj. 98,92%.

"W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, jednak w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku ujęto kwotę 165.200,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2026 r. Zakres prac obejmuje m.in. :

- Ułożenie nowego kanału kanalizacji deszczowej z rur PVC;
- Oczyszczenie z namułu istniejącej kanalizacji deszczowej;

- Montaż studni kanalizacji deszczowej;
- Wykonanie wpustu deszczowego w ulicy L. Okulickiego;"

Budowa odcinka drogi ul. Reja w Strzelinie - PT (fo)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł , wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,00%.

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.

Budowa odcinka drogi ul. Żeromskiego w Strzelinie - PT (fo)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,00%.

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.

Budowa ul. Wiosennej - PT (odcinek w stronę boiska wraz ze zbiornikiem na wody opadowe)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19 680,00 zł wykonano 19 680,00 zł, tj. 100,00%.

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

Zadanie zakończono i rozliczono.

Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie (w tym fo 10.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 310 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Opis zadania:

W latach 2025-2026 r. zaplanowano realizację zadania pn.: „Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie plant w Strzelinie” która składa się z części nr 1 : Teren przy rotundzie św. Gotarda - przy ul. św. Michała Archaniola w Strzelinie oraz części nr 2: Zagospodarowanie terenu plant miejskich. W ramach części nr 1 zaplanowano wykonanie zagospodarowania terenu w pobliżu wzniesionej w stylu romańskim Rotundy św. Gotarda, która bez wątpienia jest najstarszym i najcenniejszym obiektem zabytkowym naszego miasta, a także jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych na Dolnym Śląsku. Jej początki sięgają połowy XII wieku. W zakres prac będzie wchodzić m.in. wymiana nawierzchni chodników i odnowa skweru, zagospodarowanie zieleni, wykonanie nowego oświetlenia w tym iluminacja Rotundy, a także uzupełnienie starych oraz wykonanie nowych nasadzeń i urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci etc.). W ramach części nr 2 zostanie wykonane nowe zagospodarowanie plant, czyli terenów zielonych wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym przy ul. Pocztovej w Strzelinie, tj. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Jana Pawła II. Jest to teren objęty ścisłą ochroną konserwatorską.

Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę ścieżek dla pieszych przy wykorzystaniu materiału z kruszywa łamanego, remont oświetlenia drogowego przy ulicy Pocztovej - zachowanie istniejącego oświetlenia stylizowanego, remont oświetlenia parkowego przy ciągu pieszym, remont odcinkowy chodnika wzdłuż jezdni ulicy Pocztovej, odwodnienia, przebudowę istniejących schodów, budowę dwóch ramp dla osób niepełnosprawnych oraz budowę elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci.

Zadanie dwuletnie z realizacją w latach 2025/2026.

Budowa ul. Różanej w Strzelinie - etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150 808,19 zł, wykonano 150 808,19 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Zakres rzeczowy inwestycji:

budowa ul. Różanej w Strzelinie – etap I (poprzez:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża ~ 1250,0 m²;
- Podbudowa z kruszywa naturalnego ~ 1250,0 m²;
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm ~ 1140,0 m²;
- Plantowanie poboczy ~ 292,0 m²;
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm pobocza ~ 260,0 m²;

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa ul. Liliowej w Strzelinie - etap I (dojazd z geokarty)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 196 087,63 zł, wykonano 196 087,63 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Zakres rzeczowy inwestycji:

- Formowanie pobocza wzmocnionego o szer. 50 cm – 407,88 m²;
- Profilowanie terenu wraz z uzupełnieniem zaniżeń w powierzchni placu piaskiem grubym o grubości średniej do 10cm-1751,00m²;
- Montaż geokarty na placu parkingu, drogi i parkingu pod autobus o wys. h=120-150 cm - 1751,00 m²;
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 15 cm - 1751,00 m²;

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przebudowa ulicy Michałkiewicza (roboty przygotowawcze) - etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 300,00 zł, wykonano 12 300,00 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Wykonano sprawdzenie prawidłowości połączeń posesji na całym odcinku ul. ks. W. Michałkiewicza w Strzelinie do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (fo - 15.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 627 540,00 zł, wykonano 621 140,00 zł, tj. 98,98%.

Opis zadania:

"Zakres prac obejmował budowę ulicy – S. Żeromskiego, M. Reja, Galla Anonima o łącznej długości 205 mb.

Zakres inwestycji obejmował :

- montaż rurociągu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC;
- montaż studni rewizyjnych betonowych oraz studzienek ściekowych;
- ułożenie nawierzchni bitumicznej;
- ułożenie ścieków betonowych;"

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa drogi ul. Kwiatowej w m. Gęsiniec – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18 019,50 zł, wykonano 18 019,50 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 13 przejściach dla pieszych w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Zadanie dwuletnie z płatnościami w 2025 i 2026 r., polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej projektowo – kosztorysowej obejmującej zasilanie oraz montaż oświetlenia z oprawami dedykowanymi istniejącym przejściom dla pieszych w Strzelinie w ulicach:

- 1) ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Podwale;

- 2) ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grahama Bella;
- 3) ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wolności – I;
- 4) ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wolności – II;
- 5) ul. Staszica przy skrzyżowaniu z ul. Bolesława Prusa;
- 6) ul. Bolesława Prusa przy skrzyżowaniu z ul. Staszica;
- 7) ul. Bolka I Świdnickiego przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego;
- 8) ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Bolka I Świdnickiego;
- 9) ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza;
- 10) ul. Ogrodowa przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego;
- 11) ul. Ogrodowa przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza – I;
- 12) ul. Ogrodowa przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza – II;
- 13) ul. Ogrodowa przy skrzyżowaniu z ul. Przedszkolną.

Pierwsza płatność w wys. 5 000,00 zł po sporządzeniu kompletu map do celów projektowych z zakresem aktualizacji zgodnym z przedmiotem zadania.

Zadanie będzie zakończone i rozliczone w roku 2026.

- **60017 - Drogi wewnętrzne**

Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł wykonano 2 500,00 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

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.

Piotrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 380 854,55 zł, wykonano 380 854,55 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piotrowice o łącznej długości 530,0 mb o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Szczodrowice-Biały Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 737 214,77 zł, wykonano 737 214,71 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczodrowice - Biały Kościół o łącznej długości 895,0 m.b. o nawierzchni bitumicznej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

- **60095 - Pozostała działalność**

Cyklostrada Dolnośląska - południowy odcinek "Trasy Złotej" – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65 780,40 zł, wykonano 65 780,40zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

Zadanie dwuletnie na lata 2025 i 2026, realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, obejmującego swoim zakresem ok. 12 km odcinek „Dolnośląskiej Cyklostrady” – południowego odcinka „Trasy Złotej”, poczynając od ronda w parku miejskim do granicy z Gminą Ziębice.

Zadanie w trakcie realizacji.

630 TURYSTYKA

• 63095 – Pozostała działalność

Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 931 540,00 zł, wykonano 781 525,37 zł, tj. 83,90%.

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 zadania została wykonana ścieżka rowerowej Strzelin - Krzepice o szerokości 3,0 m i długości 1,4906 km z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,50 m, połączona z istniejącym ciągiem pieszo - rowerowym Strzelin - Chociwel oraz ulicą Krzepicką. Ścieżka została odpowiednio oznakowana znakami poziomymi i pionowymi.

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działanie 5.2 „Kultura i Turystyka” w kwocie: 595 779,68 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozbudowa systemów sieci wod-kan. w ramach inicjatywy lokalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 316 354,00 zł, wykonano 294 829,00 zł, tj. 93,20%.

W ramach zadania m.in.:

- wykonano roboty budowlane - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 89,90 na terenie działek nr 3, 4, 7/1 AM-20 obręb Strzelin- Miasto wraz z wykonaniem nadzoru i badań archeologiczne przy inwestycji.

- wykonano roboty budowlane- budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 151,4 m na terenie działek nr 78/4, 255, 256 AM-1 obręb Biały Kościół, gm. Strzelin,

- wykonano dokumentację techniczną wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościęcice, gm. Strzelin działki nr 16/7, 16/8 i 20,

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych dla zadania - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin gm. Strzelin - działki nr 277/13 i 277/1 AM-1

- wykonano roboty budowlane- budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 122,5 m w miejscowości Gościęcice etap I - działki nr 10/2, 9, 13/1 obręb 0013 Gościęcice, gm. Strzelin

- wykonano dokumentację techniczną dla zadania - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ulica Cedrowa i Jarzębinowa w miejscowości Gęsiniec gm. Strzelin,

- wykonano dokumentację techniczną zamienną dla zadania - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 10, 8/1 AM-7 Osiedle Wschodnie w Strzelinie,

- wykonano dokumentację techniczną dla zadania - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 6/5, 6/26, 6/267, 6/270, 6/279 AM-7 Osiedle Wschodnie w Strzelinie

- wykonano dokumentację techniczną zamienną dla zadania - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 42, 41/8, 41/11 AM-1 Obręb 0011 Gęsiniec

- wykonano dokumentację techniczną dla zadania - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 42, 41/8, 41/11 AM-1 Obręb 0011 Gęsiniec

- wykonanie robót budowlanych - budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 114,0 m na terenie działek nr 493 i 29/3 AM-1 obręb Dębniki, gm. Strzelin,

- wykonano roboty budowlane- budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 13,8 m na terenie działki nr 35 obręb 0021 Mikoszków, gm. Strzelin,
- wykonano roboty budowlane- budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 85,3 m na terenie działek nr 277/1 i 277/13 AM-1 obręb Szczawin, gm. Strzelin,
- wykonano mapy do celów projektowych dla budowy odcinka sieci wodociągowej działka nr 35/1 i 20 dr AM-1 obręb 0001 Biały Kościół, gm. Strzelin
- wykonano inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej działka nr 9/3 AM-16 ul. Grahama Bella Strzelin

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 110,00 zł, wykonano 25 110,00 zł, tj. 100,00%.

Wyplacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi zgodnie z mpzp.

Wykup nieruchomości na powiększenia mienia Gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54 890,00 zł, wykonano 52 740,00 zł, tj. 96,08%.

Wykupiono nieruchomość na powiększenie mienia gminy.

Dokapitalizowanie spółki ZWiK w zakresie aktualizacji Masterplanu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, tj. 100,00%.

Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie z przeznaczeniem na aktualizację Masterplanu.

Dokapitalizowanie spółki ZWiK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 050 000,00 zł, wykonano 1 050 000,00 zł, tj. 100,00%.

Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelinie. Część przekazanych środków została przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych zaistniałych w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna, etap IB.2". Powstała konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, polegających na rozszerzeniu zakresu prac związanych z odbudową nawierzchni ścieralnej na drodze powiatowej, obejmujących jej pełną szerokość. Pierwotnie zakres prac zakładał jedynie odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej do osi jezdni.

Zadanie zakończono i rozliczono.

• 70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Dokapitalizowanie Spółki Dzierżoniowski TBS

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 032 572,00 zł, wykonano 4 032 571,42 z, tj. 100,00%.

Przekazano dokapitalizowanie Spółce Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 213 424,00 zł, wykonano 194 732,60 zł, tj. 91,24%.

W roku 2025 środki wydatkowane były na:

1.opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- Plan Ogólny Gminy Strzelin,
- Strzelin Północny-Chociwel-Górzec II,
- Strzelin – Krzepicka,
- Strzelin – ul. Gen. Okulickiego 2,
- Strzelin ul. M. Konopnickiej,
- Strzelin – Zakład Karny,
- dla części miejscowości Wąwolnica,
- dla części miejscowości Dębniaki (ul. Leśną),
- dla części miejscowości Kazanów,
- dla części miejscowości Muchowiec,

- dla części miejscowości Głęboka,
- dla części miejscowości Częstzyce,
- dla części miejscowości Strzelin (dz.nr 9 AM 43).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **75023 – Urzędy miast i gmin**

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

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 51 660,00 zł, wykonano 51 660,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki zrealizowane zostały w ramach realizacji umowy nr ZPN/45/OR/2024 z dnia 25 listopada 2024 r., projekt pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzełińskiego, ząbkowickiego" nr FEDS.01.03-IZ.00-0008/23, na stworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania zasobów systemu informacji przestrzennej.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 15 252,00 zł, wykonano 15 252,00 zł, tj. 100,00%.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA TASKalfa 4053ci na potrzeby Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

- **75095 - Pozostała działalność**

Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 024 517,00 zł, wykonano 1 024 516,20 zł, tj. 100,00%.

W ramach projektu w 2025 r. zakupione zostały serwery, macierze, urządzenia sieciowe, oprogramowanie oraz zostały przeprowadzone szkolenia pracowników. Projektem objęty został Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Zamówienie obejmowało również instalację i konfigurację zakupionych rozwiązań.

Zakup dokonano w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1117/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój (FERC) na lata 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Zadanie w trakcie realizacji.

Dokapitalizowanie spółki "Strzełiński Ratusz sp. z o.o."

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 700 000,00 zł, wykonano 2 700 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Strzełiński Ratusz sp. z o.o.

752 OBRONA NARODOWA

- **75295 - Pozostała działalność**

Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działań podmiotom Ochrony Ludności oraz Ochrony cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155 000,00 zł, wykonano 155 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną pn. :”Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działań podmiotom ochrony ludności i obrony cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych” na terenie działki nr 4/37 AM-14 przy ulicy Okulickiego w Strzelinie. Dokumentacja techniczna zawiera projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt dofinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa magazynu na potrzeby zapewnienia ciągłości działań podmiotom

Ochrony Ludności oraz Ochrony Cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych”. Dofinansowanie to przyznano w ramach Obszaru 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, przyjętego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

Zakupy inwestycyjne zgodne z założeniami Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2025

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 137 532,06 zł, wykonano 283 932,06 zł, tj. 24,96%.

W ramach ww. wydatków dokonano zakupów w ramach realizacji programu Oli OC; tj.:

- zakupiono pojazd ATV - quad;
- zakupiono drona z kamerą termowizyjną.

Zakup nowej przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5 tys. litrów

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42 742,50 zł, wykonano 42 742,50 zł, tj. 100,00%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

• 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zakup nowego radiowozu, tj. samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, tj. 100,00%.

Przekazano z budżetu środki na fundusz wsparcia w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na współfinansowanie wraz z Powiatem Strzełińskim zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie w ramach akcji SPONSORING 2025.

W ramach przekazanych środków Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zakupiła samochód osobowy Toyota Corolla Hatchback TS WG 2.0 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

• 75411 – Komenda powiatowa PSP w Strzelinie

Zakup pojazdu terenowego wielozadaniowego typu UTV

Dofinansowano zakup pojazdu UTV (Quad) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie rozliczono i zakończono.

• 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup zestawu pralniczego dla jednostek OSP

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 51 470,00 zł, wykonano 51 470,00 zł, tj. 100,00%.

Zakupiono zestaw składający się z pralniczo-wirówki wraz z szafą suszącą – ozonującą dla OSP Nowolesie.

Zadanie zakończono.

Zakup szafy suszącej z wyposażeniem na potrzeby doposażenia jednostki OSP w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 300,00 zł, wykonano 12 300,00 zł, tj. 100,00%.

Zakupiono szafę ozonującą – suszącą dla OSP Kuropatnik.

Zadanie zakończono.

• 75414 – Obrona cywilna

Dostawa wraz z montażem syreny elektronicznej i włączenie jej do systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39 000,00 zł, wykonano 38 622,00 zł, tj. 99,03%.

Zadanie zrealizowano.

• 75495 – Pozostała działalność

Modernizacja istniejącego monitoringu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 109 500,00 zł, wykonano 59 704,43 zł, tj. 54,50%.

W ramach zadania wykonano

- Wykonano monitoring wizyjnego drogi dojazdowej oraz terenu świetlicy wiejskiej poprzez montaż czterech kamer stałopozycyjnych Hike Vision na słupkach teletechnicznych, 2 x switch wraz z rejestratorem, umieszczonym w budynku świetlicy, wykonanie instalacji teletechnicznych, elektrycznych oraz wykonanie radiolinii do przesyłu obrazu z kamer. Działki nr 61/6 i 71/1 AM-1obręb Ludów Polski, gm. Strzelin,

- wykonano monitoring wizyjny terenu szkolnego - boisko oraz plac zabaw polegający na montażu dwóch kamer stałopozycyjnych zamontowanych na słupie oświetleniowym oraz ścianie budynku, montażu rejestratora, switscha, dysku zewnętrznego, działki nr 11/3 AM-23, ul. Brzegowa Strzelin, gm. Strzelin

- wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego poprzez wykonanie nowego punktu kamerowego polegającego na montażu kamery obrotowej wraz z szafką teletechniczną oraz wykonaniem instalacji światłowodowej, teletechnicznej i elektrycznej. Montaż kamery na ścianie budynku. Działka nr 61/8 AM-16, Rynek Strzelin, gm. Strzelin.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

• 80101 – Szkoły Podstawowe

Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 457 000,00 zł, wykonano 456 991,39 zł, tj. 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.

W ramach zadania wykonano wymianę istniejącej nawierzchni betonowej przy budynku szkolnym wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenów utwardzonych oraz modernizacja istniejących schodów zewnętrznych do budynku szkoły.

Powierzchnia utwardzeń betonowych wymienionych na kostkę betonową: 613 m².

Powierzchnia zabudowy schodów zewnętrznych: 23,8 m².

Remont toalet szkolnych dla uczniów w PSP w Kuropatniku etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 500,00 zł, wykonano 12 500,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na remont toalet szkolnych – etap I obejmujący remont dwóch toalet szkolnych zlokalizowanych na parterze budynku szkoły oraz etap II obejmujący toalety szkolne zlokalizowane na I i II piętrze budynku szkoły. Etapy można wykonywać niezależnie.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 284 118,00 zł, wykonano 3 284 116,02 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano m.in. docieplenie ściany zewnętrznych, izolacje ścian wewnętrznych starej części budynku, wymiana pokrycia dachu na starej części budynku a także docieplenie dachu, stropu, poddasza. Wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wejściowych, a także modernizacje - instalacji grzewczej i systemu wentylacji mechanicznej.

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.

Przebudowa hali sportowej w PSP nr 3 w Strzelinie – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 108 500,00 zł, wykonano 108 500,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną pn.:

”Przebudowa hali sportowej przy PSP nr 3 w Strzelinie”. Dokumentacja techniczna zawiera projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W ramach dokumentacji uwzględniono etapowanie: Etap 1 – naprawa konstrukcji ścian zewnętrznych budynku na podstawie opinii/ekspertyzy technicznej z pkt. 1, Etap 2 – przebudowa pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na podstawie koncepcji z pkt. 2 oraz remont

pozostałych pomieszczeń szatniowo-sanitarnych nie podlegających przebudowie, Etap 3 – docieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na podstawie audytu z pkt. 3 z zastosowaniem odpowiednich materiałów izolacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu, tak aby budynek spełniał aktualne normy i przepisy. Należy również uwzględnić wymianę odwodnienia dachu oraz wymianę instalacji odgromowej. W przypadku okien wysokich, przewidzieć kwatery otwieranie przy pomocy siłowników elektrycznych, sterowanie na pilota lub przycisk, szkło bezpieczne odporne na uderzenie piłką. Należy również przewidzieć montaż systemów zaciemniających na oknach sali gimnastycznej, takich jak rolety, żaluzje lub inne systemy osłonowe sterowanie na pilota lub przycisk, celem zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych w pomieszczeniu, Etap 4 – montaż sufitów podwieszanych modułowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej w celu poprawy jej akustyki – należy przewidzieć sufity podwieszane przeznaczone do hal sportowych. Montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED przeznaczonych do sal sportowych, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego według aktualnych norm i przepisów, Etap 5 – wymiana/modernizacja/naprawa niesprawnej instalacji wentylacji mechanicznej obiektu. Z uwagi na niesprawną instalację wentylacji mechanicznej budynku należy zweryfikować jej stan oraz opracować projekt jej naprawy/modernizacji lub wymiany uszkodzonych elementów w celu jej prawidłowego działania.

Opracowana dokumentacja technicznej, posłuży do ubiegania się przez Gminę Strzelin o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

Przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego w PSP Nr 5 wraz z ich dostosowaniem do dostarczenia i wydawania posiłków

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej niestety zadanie nie udało się zrealizować z uwagi na brak możliwości dostosowania pomieszczeń lekcyjnych oraz salki gimnastycznej do przepisów higieniczno- sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie dostarczania i wydawania posiłków.

• 80104 – Przedszkola

Budowa przedszkola miejskiego w Strzelinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9 000 000,00 zł, wykonano 8 549 181,78 zł, tj. 94,99%.

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.

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 wodociągową, kanalizacją sanitarną, deszczową oraz oświetleniem drogowym. W ramach zadania wykonano m.in. prace porządkowe, organizację zaplecza budowy oraz -stan surowy budynku przedszkola - fundamenty wraz z izolacjami, ściany murowane i elementy żelbetowe, a także strop, płyty żelbetowe zadaszeń oraz ściany attyk.

Projekt dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych. Budżet państwa dołoży się do budowy w kwocie 12 999 993,50 zł.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27 000,00zł, wykonano 26 790,63 zł, tj. 99,22%.

Zakupiono szatkownicę do Przedszkola Miejskiego w Strzelinie.

Zadanie zakończono.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160 000,00 zł, wykonano 159 899,00 zł, tj. 99,94 %

Zakupiono busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Zadanie zakończono.

855 - RODZINA

• 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 537 972,00 zł, wydatkowano 3 140 821,00 zł, tj. 88,77%.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń byłego przedszkola wraz z remontem elewacji i jego dostosowanie do obecnych przepisów w ramach zadania pn.: „Utworzenie nowych 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Bajka przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3 w Strzelinie” remont ogólnobudowlany pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy, na parterze, kompleksową przebudowę wszystkich instalacji wewnętrznych budynku (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, centralnego ogrzewania i hydrantowa), wybudowanie windy zewnętrznej, remont elewacji budynku, w tym ocieplenie ścian itd., remont dachu budynku, wykonanie drenażu odwadniającego, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie utwardzeń terenu, wykonanie trawników, wykonanie wiaty na wózki oraz wiaty śmietnikowej oraz remont budynku gospodarczego. Ponadto w budynku żłobka wykonano remont i wymianę osprzętu w kotłowni gazowej, wymiana pieca gazowego na dwa nowe piece gazowe oraz montaż nowego wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej. Wykonano również nowy plac zabaw. W ramach wyposażenia dostarczono i zakupiono meble, zabawki oraz sprzęt RTV i AGD.

Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w ramach otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch” 2022-2029 w łącznej wysokości 5.042.772,00 zł w 2025 r. 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.

Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Bajka w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350 000,00 zł, wykonano 350 000,00 zł, tj. 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.

W ramach zadania wykonano: demontaż starych wyeksploatowanych urządzeń, demontaż starych nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, wykonanie nowej nawierzchni piaskowej, montaż nowych urządzeń zabawowych, montaż nowych obiektów małej architektury, uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie trawnika oraz uzyskanie certyfikatu zgodnie z wymogami programu Aktywne Place Zabaw 2025.

Powierzchnia całkowita placu zabaw po przebudowie:

- nawierzchnia poliuretanowa – 195,1 m²
- piaskownice – 28,4 m²
- utwardzenia (kostka bet.) - 11,1 m²
- utwardzenia (obrzeża) – 4,7 m².
- nawierzchnia trawiasta - 235,5 m²

Wykaz urządzeń zamontowanych na placu zabaw: Piaskownica 2 szt., Domek - 1 szt., Tablica edukacyjna - 4 szt., Gąsienica - 1 szt., Koparka - 1 szt., Zestaw 9022A - 1 szt., Bujak samochód - 1 szt., Huśtawka bocianie gniazdo - 1 szt., Ścieżka sensoryczna - 1 szt., ławki z oparciem - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., Regulamin - 1 szt.

Na realizację projektu Gmina Strzelin uzyskała środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w wysokości 300 000 zł w ramach Programu Aktywne Place Zabaw.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zakup kosiarki samojezdnej mulczującej JOHN DEERE

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano 25 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zakupiono kosiarkę samojezdną mulczującą JOHN DEERE” X167R – 25.000,00 zł

Zadanie zakończono.

Zakup kosiarki samojezdnej KUBOTA

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 108 000,00 zł wykonano 107 994,00 zł, tj. 99,99%.

Zakupiono kosiarkę samojezdną KUBOTA– 107.994,00 zł.

Zadanie zakończono.

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

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

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 31 200,00 zł wykonano 27 675,00 zł, tj. 88,70%.

W ramach zadania m.in.:

- opracowano dokumentację techniczną dla zadania „ Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Szczodrowice – PT”

- wykonano doświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gębice poprzez zakup wraz z montażem zestawu oświetleniowego składający się ze słupa ocynkowanego, lampy solarnej o mocy 20 W, paneli fotowoltaicznych 2 x 270 W, akumulatora 2x 150 AH oraz turbiny wiatrowej o mocy 400 W.

Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów - PT (fs 6.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69 055,00 zł, wykonano 63 055,00 zł, tj. 91,31%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia działki nr 129/1 w miejscowości Biedrzychów. Zakres prac obejmować będzie wykonanie odcinka linii kablowej nN oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm² o długości Lw = 108 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów kablowych typu SAL-80 wraz z fundamentem o wysokości 8 m – 4 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 4 szt. oraz wykonanie niezbędnych badań, pomiarów oraz obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej. Zaplanowano również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Niestety z uwagi na zbyt długi okres oczekiwania na zamówione materiały elektryczne od ich producentów (oprawy oświetleniowe) wykonawca nie był w stanie zrealizować robót w roku 2025.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/292/25 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku ujęto kwotę 46 600,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2026 r.

Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na potrzeby budowy oświetlenia na ulicy Jagodowej i ulicy Pogodnej w miejscowości Gęsiniec.

Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł ,wykonano 5 968,00 zł, tj. 99,47%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na potrzeby budowy oświetlenia w pobliżu nowo budowanych budynków mieszkalnych nr 1a, 1b i 1 d w miejscowości Dębniaki.

Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn - PT(fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł, wykonano 7 900,00 zł, tj. 98,75%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano przyłącze energii elektrycznej oraz szafki przyłączeniowo – pomiarowej na terenie działki nr 21 AM-1 obręb 0003 Bierzyn, gm. Strzelin

Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszowice (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw oświetleniowy składający się ze słupa stalowego o wysokości 6m, lampy led o mocy 60 W, panela fotowoltaicznego o mocy 260 W, akumulatora 2x150AH na terenie działki nr 70/2 AM-1 Skoroszowice, gm. Strzelin.

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin (fs 10.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170 750,00 zł, wykonano 170 749,35 zł, tj. 100,00%.

Opis zadania:

"Linia oświetlenia drogowego o długości 552,0 m, składająca się z 18 aluminiowych słupów SAL80, osadzonych na prefabrykowanych stopach żelbetowych, oraz 18 opraw oświetleniowych LED Schreder IZYLUM 1 o mocy 45,5 W, w tym 17 szt. słupów o wys. 8,0 m i 1 szt. o wys. 6,0 m.

Zasilanie kablem YAKY 4x35 mm² w rurze osłonowej z istniejącej szafki złączowo – pomiarowej, będącej własnością Gminy Strzelin. Ponadto dwie lampy solarne (kompletne) składające się ze słupa aluminiowego o wys. 7,0 m, oprawy LED 40 W, panelu fotowoltaicznego typu FC40 (SAL70)PV 80W / 18V oraz akumulatora 24Ah (12,8V)."

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (koło boiska) w m. Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140 000,00 zł, wykonano 123 195,00 zł, tj. 88,00%.

Opis zadania:

"Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Brożec (koło boiska). W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, jednak w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku ujęto kwotę 123 195,00

zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r. "

Zadanie realizowane w latach 2025/2026 r.

Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT(fs 9.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł, wykonano 7 955,00 zł, tj. 31,82%.

Opis zadania:

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

Zadanie zakończone i rozliczone.

Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT(fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł, wykonano 4 999,99 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na potrzeby budowy oświetlenia w drodze gminnej nr 34/1 w miejscowości Piotrowice.

Wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37 400,00 zł, wykonano 37 400,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie rozpoczęte. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w trybie podstawowym – bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Niestety z uwagi na zbyt długi okres oczekiwania na zamówione materiały elektryczne od ich producentów (oprawy oświetleniowe) wykonawca nie był w stanie zrealizować robót w roku 2025.

Zakres prac obejmować będzie wykonanie odcinka linii kablowej nN oświetlenia terenu kablem YAKY 4x25 mm² o długości Lw = 36 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów kablowych typu SAL-

80 wraz z fundamentem o wysokości 8 m – 1 szt., montaż i stawianie słupów kablowych typu SAL-60 wraz z fundamentami o wysokości 6 m – 1 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 3 szt. oraz wykonanie niezbędnych badań, pomiarów oraz obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej. Zaplanowano również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Zgodnie z uchwałą nr XXVII/292/25 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2025 roku ujęto kwotę 37 400,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2026 r.

Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na potrzeby budowy oświetlenia ulica Lipowa w miejscowości Pławna.

Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Strzelinie (fo 8.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 121 000,00 zł, wykonano 121 000,00 zł, tj. 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. W ramach zadania wykonano jeden z pierwszych etapów zadania poprzez wykonanie jednego odcinka linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem 4x35 mm² o całkowitej długości Lw = 490 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m - 16 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym - 16 szt. oraz niezbędne badania i pomiary oraz obsługę geodezyjną i dokumentacja powykonawcza. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Budowa oświetlenia na ul. Weteranów w Strzelinie (fo 8.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 62 000,00 zł, wykonano 61 417,00 zł, tj. 99,06%.

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 zadania wykonano jeden z pierwszych etapów zadania poprzez wykonanie jednego odcinka linii kablowej n/n oświetlenia terenu kablem 4x35 mm² o całkowitej długości Lw = 181 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m - 7 szt., montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym - 7 szt. oraz niezbędne badania i pomiary oraz obsługę geodezyjną i dokumentacja powykonawcza. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Budowa doświetlenia ul. Źródlanej w Strzelinie (fo 8.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14 545,00 zł, wykonano 7 999,99 zł, tj. 55,00%.

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia.

Budowa oświetlenia ul. Źródlanej w Gościńcach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2026.

• 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39 176,90 zł, tj. 97,94%.

Zakupiono system elektronicznego obiegu dokumentów” w CUKiT. System Comarch ERP Optima BPM Premium został wdrożony na 19-stu stanowiskach pracy.

Zadanie zakończone.

• 90095 – Pozostała działalność

Budowa altany w m. Mikoszków (fs 20.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22 500,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano altanę rekreacyjną drewnianą z drewna litego, sosnowego w miejscowości Mikoszków zlokalizowana na terenie działek nr 21/46, 21/47, 21/48 AM-2. Altana jedno-kondygnacyjna o kształcie sześcioboku z dachem wielospadowym o nachyleniu połaci dachowej 30 st.

pokryty gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu. Ogólne wymiary budowanej altany (zewnątrzne w konstrukcji): długość: 5,0 m, szerokość: 5,0 m, powierzchnia zabudowy: 19,62 m². Dach kryty gontem bitumicznym – kolor czerwony. Podłoże pod altanę z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym w obramowaniu z obrzeży betonowych 8/30/100 cm.

Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Czeszyce (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wiatę drewnianą zlokalizowaną na terenie działki nr 25/5 AM-1 obręb Czeszyce. Wiata jednokondygnacyjna o kształcie prostokąta z dachem dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu. Ogólne wymiary wiaty: długość: 6,5 m, szerokość: 4,5 m. Konstrukcja dachowa dwuspadowa, w układzie krokwiowo-jętkowym, szczyty niezabudowane. Połączenie dachowe o nachyleniu 30°, deskowana deską boazerijną na pióro-wpust, gr. 19 mm, następnie kryta gontem bitumicznym Sonata - kolor czerwony.

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 98 772,91 zł, tj. 97,94%.

W ramach zadania wypłacono dofinansowanie na wykonanie zadań proekologicznych dla 34 osób w kwocie 98.772,91 zł.

W tym wypłacono dofinansowanie na następujące zadania:

- a) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 6 osób w kwocie 18 000,00 zł
- b) montaż oraz wymiana oraz kotła ekologicznego dla 20 osób w kwocie 62 624,36 zł
- c) wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 5 osób w kwocie 7 148,55 zł
- d) usunięcie azbestu dla 2 osób na kwotę 6.000,00 zł
- e) montaż zbiornika bezodpływowego dla 2 osób na kwotę 5.000,00 zł.

Ciepłe mieszkanie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 816 000,00 zł, wykonano 401 123,47 zł, tj. 0,07%.

Wypłacono dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programu Ciepłe mieszkanie związanego z wymianą źródeł ciepła wraz wymianą okien i drzwi dla lokali w budynkach wielorodzinnych w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. osoby fizyczne (37 wniosków w tym 32 na piece ekologiczne, 5 pompy ciepła) łącznie kwotę 401 123,47 zł.

Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin``

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35 424,00 zł, wykonano 35 424,00 zł, tj. 100,00%.

Doposażono plac zabaw w Parku Jordanowskim w Strzelinie w ramach inwestycji modernizacji placów zabaw. Zakupiono Librium Mistral numer Katalogowy 80123.

Wykonanie podjazdu na Wzgórze Wietnamskie w Parku Miejskim - etap I (f.o 10.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach zadania aktualizowano dokumentację oraz przeprowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu i Starostwem Powiatowym w Strzelinie. Wykonano prace rozbiórkowe schodów i chodnika na długości 35 m, korytowanie wraz z ułożeniem krawężników na odcinku 30 m, obrzeża oporowe na długości 20 m oraz chodnik z kostki granitowej o powierzchni 25 m².

Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice (f.s.7.500)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wiatę drewnianą z gospodarczą o wymiarach długość 4,0 m, szerokość: 2,50 m, zlokalizowaną na terenie działki nr 20/3 AM-1 obręb Czeszyce. Wiata jednokondygnacyjna wolnostojąca, montowana do podłoża za pomocą kotew stalowych, posiada drewnianą podłogę, zabudowana z trzech stron ścianami wykonanymi z desek. Wykonana z drewna litego sosnowego z dachem jedno spadowym o nachyleniu 15°, pokryta blachodachówką w kolorze ceglastym. Wyposażona w obróbki blacharskie: rynny z pcv z jednej strony oraz wrota zamknięte o wymiarach 2,5 x 2,0 m.

Remont i budowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul. Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 49 606,00 zł, wykonano 49 605,94 zł, tj. 100,00%.

W ramach zadania wykonano:

- wykonano oczyszczenie odcinka kanału deszczowego o długości 23,0 m, od wykonanego odkopu kanału kanalizacji deszczowej w działce nr 31/2 AM-20 w kierunku studni zlokalizowanej w ulicy Okrzei, wraz z wykonaniem inspekcji oczyszczonego odcinka, celem opracowania dokumentacji technicznej,
- wykonano przedmiar oraz kosztorys inwestorski pn.: "Remont i budowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej, ul. Okrzei oraz pod skrzyżowaniem ul. Wojska Polskiego z ulicą Staromiejską"
- wykonano mapę do celów projektowych dla działek nr 31/2 AM-20 oraz 30 AM-21 ulica Okrzei w miejscowości Strzelin,
- wykonano roboty budowlane polegających na naprawie, uszkodzonych w wyniku powodzi, trzech studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na terenie działek nr 32/1, 32 AM-20 oraz 30 AM-21 obręb Strzelin – Miasto,
- opracowano dokumentację techniczną pn.: „Przebudowa kanału deszczowego przebiegającego przez Park Miejski im. Armii Krajowej oraz ul. Okrzei w Strzelinie”

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludów Polski

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 148 400,00 zł, wykonano 148 392,76 zł, tj. 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. W ramach zadania wykonano plac zabaw zlokalizowany przy budynku świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 61/6; 61/39. Wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową wraz z obramowaniem z obrzeży betonowych na ławie betonowej o pow. 110,00 m², zamontowano zestaw zabawowy, bujaki 2 szt. huśtawka boccianie gniazdo oraz obiekty małej architektury – regulamin, ławka parkowa, kosz na śmieci,

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik- PT (fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 750,00 zł, wykonano 30 750,00 zł, tj. 100%.

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na potrzeby budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żeleźnik.

Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie Polskim (fs 17.020,00 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69 287,49 zł, wykonano 69 287,46 zł, tj. 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 wykonanie kompleksowego ocieplenia elewacji budynku dawnego sklepu wraz z pracami demontażowymi i rozbiórkowymi oraz wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie nowej opaski żwirowej wokół budynku, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm, wykonanie nowych tynków zewnętrznych i wykończenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie, wykonanie cokołu z tynku żywicznego, ponadto montaż nowych lamp oświetleniowych na elewacji, szafki zewnętrznej poboru mocy na elewacji oraz nowej instalacji odgromowej. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w m. Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47 355,00 zł, wykonano 47 355,00 zł, tj. 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 wykonanie elewacji zewnętrznej na części budynku świetlicy, położonej na terenie działki nr 49/9 AM-1 poprzez oczyszczenie i uzupełnienie spoinowania ścian z kamienia, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm oraz wykonanie tynku zewnętrznego wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym baranek barwionym w masie oraz wymiana parapetów zewnętrznych. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów (fs. 20.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 707,00 zł, wykonano 25 707,00 zł, tj. 100%.

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres obejmował następujące prace: dobranie odpowiednich jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych, dobranie wydajności klimatyzatorów (kW) - chłodzenie i grzanie, zlokalizowanie i rozmieszczenie urządzeń ściennych oraz agregatów zewnętrznych, montaż jednostek typu Split:- sala główna - klimatyzacja o mocy 5 kW - 3 szt.- sala boczna - klimatyzacja o mocy 3,5 kW - 2 szt.- sala zebrań - klimatyzacja o mocy 3,5 kW - 1 szt.- kuchnia - klimatyzacja o mocy 3,5 KW - 1 szt.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 091,00 zł, wykonano 2 091,00 zł, tj. 100%.

W ramach realizacji zadania zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę świetlicy.. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.

Zakres inwestycji obejmuje budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 147,74 m². Obiekt będzie wyposażony w salę spotkań przeznaczoną na różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości, zaplecze kuchenne oraz toalety. Budynek zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji wykonane zostaną również: oświetlenie terenu, wewnętrzna linia zasilająca, instalacja wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne przeznaczone dla ruchu pieszego i kołowego, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne elementy infrastruktury zapewniające prawidłowe funkcjonowanie świetlicy.

Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w wysokości 360 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dodatkowo otrzyma środki w wysokości 155.000,00 zł dotacji z funduszu solidarnościowego w ramach Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

• 92116 – Biblioteki

Wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3a w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej ul. Grahama Bella 3 a w Strzelinie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 490 000,00 zł wykonano 4 490 000,00 zł, tj. 100,00%.

Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Strzeleńskiego Centrum Sportowo – Edukacyjnego Sp. z o.o. w Strzelinie. Część przekazanych środków finansowych została przeznaczona na realizację robót dodatkowych w ramach prowadzonego przez Spółkę zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Strzelinie”.

Remont boiska sportowego na Stadionie Miejskim im. Henryka Kowalczyka w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe.

Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Odbudowy Infrastruktury Sportowej na rok 2026 r. w wysokości 674 900,00 zł na realizację zadania.

Modernizacja obiektu Aquaparku Granitu Strzelin na potrzeby sportowców

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł, wykonano 2 460,00 zł, tj. 49,20 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W ramach zadania zlecono wykonanie opisów przedmiotu zamówienia oraz kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektu Aquaparku Granit Strzelin na potrzeby sportowców" w części dotyczącej Modernizacji sauny parowej oraz modernizacji technologii basenowej polegającej na dostawie oraz montażu osprzętu technologii basenowej. Założono podział zadania na 3 etapy: etap I – Modernizacja schodów ewakuacyjnych z zadaszeniem etap II Modernizacja sauny parowej – etap III - Dostawa i montaż urządzeń w Aquaparku Granit Strzelin.

Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 150 000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na rok 2026 r. w wysokości 150 000,00 zł.

**Wykonanie wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych
w 2025 roku**

(w złotych)

Lp.	Program	Projekt	klasyfikacja	Wykonane wydatki w 2025 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 zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na dz. Nr 437 w m. Gościęcice	010 01008	444 030,00	123 000,00	321 030,00	0,00	321 030,00
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - etap I	010 01008	359 344,23	0,00	359 344,23	0,00	359 344,23
3	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	1 378 116,65	647 717,01	730 399,64	0,00	730 399,64
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	630 63095	781 525,37	260 218,15	521 307,22	0,00	521 307,22
5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	750 75023	51 660,00	22 260,00	29 400,00	0,00	29 400,00
6	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	750 75095	1 024 516,20	380 236,47	644 279,73	0,00	644 279,73
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	801 80101	3 284 116,02	1 038 220,24	2 245 895,78	0,00	2 245 895,78
	Razem wydatki majątkowe:			7 323 308,47	2 471 651,87	4 851 656,60	0,00	4 851 656,60
1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Utworzenie społeczności energetycznej działającej w zakresie OZE na obszarze gminy Strzelin	400 40003	70 304,04	7 570,41	62 733,63	0,00	62 733,63

2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym	630 63095	23 012,59	6 903,80	16 108,79	0,00	16 108,79
3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego	750 75023	1 076 297,02	458 835,16	617 461,86	0,00	617 461,86
4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	750 75023	249 203,28	74 760,96	174 442,32	0,00	174 442,32
5	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Strzelin w ramach realizacji konkursu grantowego pn: "Cyberbezpieczny samorząd"	750 75095	81 628,79	30 295,52	51 333,27	0,00	51 333,27
6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku	801 80101	44 844,78	13 453,44	31 391,34	0,00	31 391,34
7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	Asystent - wsparcie w samodzielności	852 85295	33 495,30	8 814,50	24 680,80	0,00	24 680,80
8	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Żłobek Bajka przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3 w Strzelinie (zapewnienie funkcjonowania)	855 85516	702 239,75	122 751,47	579 488,28	0,00	579 488,28
	wydatki bieżące			2 281 025,55	723 385,26	1 557 640,29	0,00	1 557 640,29

Sprawozdanie z realizacji wydatków na projekty i programy ze środków funduszy strukturalnych za rok 2025

W roku 2025 Gmina Strzelin realizowała 11 projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych: 2 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, 2 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i 6 w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

WYDATKI MAJATKOWE:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01008 – Melioracje wodne

Projekt: Przebudowa zbiornika (osadnikowego) wody deszczowej zlokalizowanego na dz.

Nr 437 w m. Gościence

Wykonanie 444.030,00 zł

w tym:

środki z UE	321.030,00 zł
-------------	---------------

środki z budżetu krajowego	123.000,00 zł.
----------------------------	----------------

Zadanie zrealizowane w 2025 r. W ramach inwestycji wykonano m.in. przebudowę ścian zbiornika, wlotu i wylotu, oczyszczenie dna oraz wykonanie nowego podłoża. Całość uzupełniło nowe ogrodzenie. Całkowity koszt zadania wyniósł 444 030,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01008 – Melioracje wodne

Projekt: Przebudowa stawu w miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin - etap I

Wykonanie 359.344,23 zł

w tym:

środki z UE	359.344,23 zł.
-------------	----------------

Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt dofinansowano ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji B3.3.1 Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich (obszar B): Przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych.

3. W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

Projekt: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kaczerki w Kuropatniku - etap I

Wykonanie 1.378.116,65 zł

w tym:

środki z UE - 730.399,64 zł,

środki z budżetu Gminy - 647.717,01 zł.

Zadanie dwuletnie z finansowaniem w latach 2024 i 2025, polegające na przebudowie odcinka drogi o długości 0,821 km i pow. jezdni 4 780,0 m², o nawierzchni mineralno – bitumicznej z wybudowaniem chodnika o dł. 725,0 m i pow. 1 450,0 m² o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Inwestycja została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

4. W dziale 630 – Turystyka

Rozdziale 63095 – Pozostała działalność

Projekt: Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym

Wykonanie : 781.525,37 zł,

w tym: środki UE - 521.307,15 zł
 środki własne - 260.218,15 zł.

W ramach zadania została wykonana ścieżka rowerowej Strzelin - Krzepice o szerokości 3,0 m i długości 1,4906 km z betonu asfaltowego z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,50 m, połączona z istniejącym ciągiem pieszo - rowerowym Strzelin - Chociwel oraz ulicą Krzepicką. Ścieżka została odpowiednio oznakowana znakami poziomymi i pionowymi.

Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działanie 5.2 „Kultura i Turystyka” .

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin

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

Wykonanie : 51.660,00 zł,

w tym: środki UE 29.400,00 zł
 środki własne 22.260,00 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na stworzenie aplikacji mobilnej do udostępniania zasobów systemu informacji przestrzennej. Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

6. 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 1.024.516,20 zł,

w tym: środki UE 644.279,73 zł
 środki własne 380.236,47 zł.

W ramach projektu w 2025 r. zakupione zostały serwery, macierze, urządzenia sieciowe, oprogramowanie oraz zostały przeprowadzone szkolenia pracowników. Projektem objęty został Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój (FERC) na lata 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Wykonanie: 3.284.116,02 zł,

w tym: środki UE 2.245.895,78 zł
 środki z budżetu Gminy 1.038.220,24 zł.

Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, izolacje ścian wewnętrznych starej części budynku, wymiana pokrycia dachu na starej części budynku a także docieplenie dachu, stropu, poddasza. Wykonano wymianę stolarki

okiennej i drzwi zewnętrznych wejściowych, a także modernizację - instalacji grzewczej i systemu wentylacji mechanicznej.

Projekt dofinansowany 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 70.304,04 zł

w tym:

środki z UE 62.733,63 zł

środki własne 7.570,41 zł.

Projekt zakończono. Projekt dofinansowany w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie: Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

2. W dziale 630 Turystyka

Rozdziale 63095 – Pozostała działalność

Projekt: Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" odcinek Strzelin - Krzepice na dawnym nasypie kolejowym

Wykonanie: 23.012,59 zł

w tym:

środki z UE 16.108,79 zł

środki własne 6.903,80 zł.

Poniesiono wydatki na koordynację i prowadzenie projektu oraz na aktualizację kosztorysów. Projekt dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działanie 5.2 „Kultura i Turystyka”.

3. W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdziale 75023 – Urzędy gmin

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

Wykonanie : 1.076.297,02zł

w tym:

środki z UE - 617.461,86 zł

środki własne - 458.835,16 zł

W ramach tego projektu został dostarczony do Gminy Strzelin sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

4. W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdziale 75023 Urzędy gmin

**Projekt: Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu
Wrocławskiego**

Wykonanie: 249.203,28 zł

w tym:

środki z UE - 174.442,32 zł

środki własne – 74.760,96 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Biura IIT SW. Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.2 „Rozwój lokalny – strategię IIT”.

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: 81.628,79 zł

w tym:

środki z UE - 51.333,27 zł

środki własne – 30.295,52 zł.

Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój (FERC) na lata 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” .

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kuropatniku

Wykonanie: 44.844,78 zł

w tym:

środki UE - 31.391,34 zł

środki własne- 13.453,44 zł.

Zadanie zakończono. Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie 2.1 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Projekt: Asystent – wsparcie w samodzielności

Wykonanie: 33.495,30 zł

w tym:

środki z UE - 24.680,80 zł

środki własne – 8.814,50 zł.

Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2027. Dofinansowane jest w ramach Priorytetu 7 -Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, działania 7.7-Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program ma na celu zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług opiekuńczych i asystenckich poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonywanie różnych czynności życiowych.

8. 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: 702.239,75 zł

w tym:

środki z UE - 579.488,28 zł

środki z budżetu państwa – 122.751,47 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 2025 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:	152 400,00	131 878,64	86,53	152 400,00	131 878,64	86,53	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	74 400,00	68 881,49	92,58	74 400,00	68 881,49	92,58	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	25 500,00	15 083,48	59,15	25 500,00	15 083,48	59,15	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	25 500,00	24 172,69	94,79	25 500,00	24 172,69	94,79	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Koscie	12 500,00	11 263,15	90,11	12 500,00	11 263,15	90,11	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	14 500,00	12 477,83	86,05	14 500,00	12 477,83	86,05	0,00
2	800	80104	Przedszkole Miejskie	1 074 500,00	911 256,87	84,81	1 074 500,00	911 256,87	84,81	0,00
5	801	80148	Świetlice przy szkołach, z tego:	1 867 350,00	1 283 662,78	68,74	1 867 350,00	1 283 662,78	68,74	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	585 400,00	398 130,47	68,01	585 400,00	398 130,47	68,01	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	467 350,00	326 227,07	69,80	467 350,00	326 227,07	69,80	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	472 900,00	317 099,33	67,05	472 900,00	317 099,33	67,05	0,00
			Szkoła Podstawowa w Białym Koscie	170 000,00	127 594,66	75,06	170 000,00	127 594,66	75,06	0,00
			Szkoła Podstawowa w Kuropatniku	171 700,00	114 611,25	66,75	171 700,00	114 611,25	66,75	0,00
Razem:				3 094 250,00	2 326 798,29	75,20	3 094 250,00	2 326 798,29	75,20	0,00

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za rok 2025

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	68 881,49	68 881,49	0,00
PSP4	0,00	15 083,48	15 083,48	0,00
PSP5	0,00	24 172,69	24 172,69	0,00
PSPBK	0,00	11 263,15	11 263,15	0,00
PSPK	0,00	12 477,83	12 477,83	0,00
RAZEM	0,00	131 878,64	131 878,64	0,00

Szkoły

Na rachunki dochodów własnych szkół podstawowych na plan roczny 152.400,00 zł wpłynęła kwota 131.878,64 zł, tj. 86,53% planu z tytułu: wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły 131.878,64 zł. Dochody własne uzyskały szkoły:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 68 881,49 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 68 881,49 zł.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 15 083,48zł, którymi zostały pokryto wydatki w kwocie 15 083,48zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Strzelinie 24 172,69zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 24 172,69 zł.
4. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele – 11 263,15zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 11 263,15zł.
5. Szkoła Podstawowa w Kuropatniku – 12 477,83 zł, którymi pokryto wydatki w kwocie 12 477,83zł.

Dochody własne wykorzystano m.in. na:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie

W roku 2025 placówka zrealizowała szereg kluczowych zakupów mających na celu podniesienie standardu nauczania, poprawę estetyki wnętrz oraz usprawnienie funkcjonowania zaplecza gospodarczo-sanitarnego szkoły. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji z podziałem na kategorie celowe.

1. Modernizacja i wyposażenie sal lekcyjnych W trosce o ergonomię i komfort pracy uczniów, szkoła dokonała znaczącej wymiany umeblowania.
Zakupiono komplet 20 ławek dwuosobowych wraz z 40 krzesłami oraz trzema tablicami zielonymi na łączną kwotę 16 140,00 zł. Dodatkowo, przestrzeń edukacyjną uzupełniono o nowe tablice korkowe (koszt 2 498,00 zł), co ułatwi prezentację prac uczniowskich i ogłoszeń
W celu zapewnienia odpowiednich warunków oświetleniowych oraz estetyki sal, zamontowano rolety okienne (koszt 7 409,60 zł dla 28 sztuk) oraz roletę wolno wiszącą (1 328,00 zł).
Wystrój wnętrz uatrakcyjniono również poprzez zakup fototapety o wartości 1 879,23 zł.
2. Pomoce dydaktyczne i budowanie tradycji szkoły Istotnym elementem budżetu było wzbogacenie bazy dydaktycznej. Na pomoce naukowe, w tym książki do biblioteki szkolnej, przeznaczono kwotę 3 534,96 zł

Ponadto, w celu podniesienia rangi uroczystości szkolnych i uhonorowania absolwentów, szkoła zakupiła profesjonalne togi absolwenckie za kwotę 3 597,00 zł.

3. Usprawnienie zaplecza gospodarczego i sanitarnego Znaczące środki przeznaczono na doposażenie zaplecza technicznego, co pozwoli na utrzymanie wysokich standardów higieny i czystości w placówce.

W ramach tych działań zakupiono:

- Profesjonalne urządzenie jednotarczowe do czyszczenia podłóg - 6 137,70 zł
- Sprzęt AGD do kuchni szkolnej (łącznie koszt 4 262,34 zł) oraz pralkę (1 199,98 zł)
- Zestawy koszy na śmieci o łącznej wartości 2 798,14 zł
- Dozowniki do mydła (5 sztuk) - 768,75 zł

Dodatkowo, na bieżące prace konserwacyjne i naprawcze zakupiono niezbędne materiały do remontu o wartości 3 280,07 zł

Realizacja powyższych wydatków znacząco wpłynęła na poprawę funkcjonalności placówki oraz bezpieczeństwo i komfort uczniów oraz personelu.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W roku 2025 placówka podjęła działania mające na celu modernizację zaplecza kuchennego, doposażenie sal dydaktycznych w sprzęt multimedialny oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków z podziałem na kategorie.

1. Modernizacja i doposażenie bloku żywieniowego Największy nacisk w bieżącym roku położono na usprawnienie funkcjonowania stołówki szkolnej. W celu podniesienia standardów przygotowywania posiłków oraz ergonomii pracy personelu zakupiono:

- Profesjonalny mikser ręczny o wartości 4 715,08 zł
- Sprzęt AGD do kuchni za kwotę 3 989,85 zł
- Niezbędne wyposażenie logistyczne i termiczne, w tym wózek transportowy oraz wysoki garnek z kranem (łącznie koszt 2 291,93 zł)
- Chłodziarkę uzupełniającą zaplecze magazynowe -499,00 zł

2. Wyposażenie multimedialne i dydaktyczne W odpowiedzi na potrzeby cyfryzacji procesu nauczania, szkoła zakupiła sprzęt komputerowy obejmujący 3 monitory wraz z okablowaniem i kartą dźwiękową na kwotę 2 076,97 zł. Istotnym elementem wspierania rozwoju uczniów był również zakup pomocy naukowych, w tym gier planszowych, które będą wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej i świetlicowej. Na ten cel przeznaczono 5 395,05 zł.

3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni szkolnej W ramach dbałości o wystrój i funkcjonalność sal lekcyjnych oraz auli, zrealizowano następujące inwestycje:

- Montaż wertykalni (żaluzji pionowych), co pozwoli na regulację nasłonecznienia w pomieszczeniach - koszt 3 664,00 zł
- Zakup mównicy, która podniesie rangę akademii i uroczystości szkolnych - 2 370,00 zł

Powyższe zakupy przyczynią się do poprawy warunków socjalnych, estetycznych oraz edukacyjnych w naszej placówce.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W roku 2025 placówka skoncentrowała swoje działania inwestycyjne na modernizacji wnętrza, uzupełnieniu bazy dydaktycznej oraz doposażeniu zaplecza socjalno-gospodarczego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z poniesionych nakładów finansowych.

1. Modernizacja wnętrza i wymiana umeblowania Kluczowym elementem tegorocznych wydatków była poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych. Największą inwestycją w tym obszarze był zakup paneli podłogowych wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi na kwotę 3 843,90 zł.

W celu stworzenia przyjaznej strefy relaksu dla uczniów, zakupiono dwie sofy typu "Kanapa Fun" o łącznej wartości 2 900,00 zł.

Uzupełnieniem wyposażenia meblowego był zakup zestawów "Futura" (2 sztuki) za kwotę 2 698,00 zł oraz nowych tablic szkolnych, na które łącznie przeznaczono 1 995,61 zł. Zadbano również o osłony okienne, instalując rolety za kwotę 341,64 zł

2. Rozwój bazy dydaktycznej i multimedialnej Placówka poczyniła istotne kroki w kierunku unowocześnienia procesu nauczania. Na pomoce naukowe, w tym specjalistyczny mikrofon oraz mapę ścienną, wydankowano 3 306,07 zł.

Aby zapewnić odpowiednią ekspozycję materiałów kartograficznych, dokupiono również dwa wieszaki na mapy za 418,80 zł

Wsparcie dla zajęć muzycznych i językowych zapewni zakup sprzętu audio: boomboxa wraz z listwami zasilającymi (605,98 zł) oraz zestawu stereo "Pig Hog" (361,00 zł)

3. Doposażenie zaplecza gospodarczego i stołówki W trosce o wysoki standard higieny oraz sprawne funkcjonowanie zaplecza socjalnego, dokonano zakupu nowej pralki o wartości 1 749,00 zł.

Uzupełniono również wyposażenie stołówki szkolnej i pomieszczeń gospodarczych, kupując:

- Komplet talerzy, widelczyków i łyżeczek-459,68 zł
- Pojemniki z pokrywką Basic (52L) służące do przechowywania - 359,94 zł

Zrealizowane zakupy istotnie wpłynęły na podniesienie standardu pracy i nauki w naszej szkole, zapewniając uczniom i pracownikom lepsze warunki funkcjonowania..

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie

W roku 2025 placówka podjęła działania mające na celu modernizację zaplecza kuchennego, doposażenie sal dydaktycznych w sprzęt multimedialny oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków z podziałem na kategorie.

1. Modernizacja i doposażenie bloku żywieniowego Największy nacisk w bieżącym roku położono na usprawnienie funkcjonowania stołówki szkolnej. W celu podniesienia standardów przygotowywania posiłków oraz ergonomii pracy personelu zakupiono:

- Profesjonalny mikser ręczny o wartości 4 715,08 zł
- Sprzęt AGD do kuchni za kwotę 3 989,85 zł
- Niezbędne wyposażenie logistyczne i termiczne, w tym wózek transportowy oraz wysoki garnek z kranem (łącznie koszt 2 291,93 zł)
- Chłodziarkę uzupełniającą zaplecze magazynowe -499,00 zł

2. Wyposażenie multimedialne i dydaktyczne W odpowiedzi na potrzeby cyfryzacji procesu nauczania, szkoła zakupiła sprzęt komputerowy obejmujący 3 monitory wraz z okablowaniem i kartą dźwiękową na kwotę 2 076,97 zł.

Istotnym elementem wspierania rozwoju uczniów był również zakup pomocy naukowych, w tym gier planszowych, które będą wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej i świetlicowej. Na ten cel przeznaczono 5 395,05 zł.

3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni szkolnej W ramach dbałości o wystrój i funkcjonalność sal lekcyjnych oraz auli, zrealizowano następujące inwestycje:

- Montaż wertykalni (żaluzji pionowych), co pozwoli na regulację nasłonecznienia w pomieszczeniach - koszt 3 664,00 zł
- Zakup mównicy, która podniesie rangę akademii i uroczystości szkolnych - 2 370,00 zł

Powyższe zakupy przyczynią się do poprawy warunków socjalnych, estetycznych oraz edukacyjnych w naszej placówce.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie

W roku 2025 placówka skoncentrowała swoje działania inwestycyjne na modernizacji wnętrza, uzupełnieniu bazy dydaktycznej oraz doposażeniu zaplecza socjalno-gospodarczego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z poniesionych nakładów finansowych.

1. Modernizacja wnętr i wymiana umeblowania Kluczowym elementem tegorocznych wydatków była poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych. Największą inwestycją w tym obszarze był zakup paneli podłogowych wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi na kwotę 3 843,90 zł.
W celu stworzenia przyjaznej strefy relaksu dla uczniów, zakupiono dwie sofy typu "Kanapa Fun" o łącznej wartości 2 900,00 zł. Uzupełnieniem wyposażenia meblowego był zakup zestawów "Futura" (2 sztuki) za kwotę 2 698,00 zł oraz nowych tablic szkolnych, na które łącznie przeznaczono 1 995,61 zł. Zadbano również o osłony okienne, instalując rolety za kwotę 341,64 zł.
2. Rozwój bazy dydaktycznej i multimedialnej Placówka poczyniła istotne kroki w kierunku unowocześnienia procesu nauczania. Na pomoce naukowe, w tym specjalistyczny mikrofon oraz mapę ścienną, wydatkowano 3 306,07 zł. Aby zapewnić odpowiednią ekspozycję materiałów kartograficznych, dokupiono również dwa wieszaki na mapy za 418,80 zł
Wsparcie dla zajęć muzycznych i językowych zapewni zakup sprzętu audio: boomboxa wraz z listwami zasilającymi (605,98 zł) oraz zestawu stereo "Pig Hog" (361,00 zł)
3. Doposażenie zaplecza gospodarczego i stołówki W trosce o wysoki standard higieny oraz sprawne funkcjonowanie zaplecza socjalnego, dokonano zakupu nowej pralki o wartości 1 749,00 zł.
Uzupełniono również wyposażenie stołówki szkolnej i pomieszczeń gospodarczych, kupując:
 - Komplet talerzy, widelczyków i łyżeczek-459,68 zł
 - Pojemniki z pokrywką Basic (52L) służące do przechowywania - 359,94 zł
 Zrealizowane zakupy istotnie wpłynęły na podniesienie standardu pracy i nauki w naszej szkole, zapewniając uczniom i pracownikom lepsze warunki funkcjonowania.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W roku 2025 placówka skupiła swoje działania inwestycyjne na dwóch kluczowych obszarach: intensywnym rozwoju bazy dydaktycznej w zakresie nauk przyrodniczych oraz modernizacji zaplecza żywieniowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z poniesionych nakładów finansowych.

1. Rozwój pracowni przyrodniczej i bazy dydaktycznej Najważniejszą inwestycją w bieżącym roku budżetowym był zakup specjalistycznego sprzętu optycznego, mającego na celu podniesienie jakości kształcenia w zakresie biologii i przyrody. Szkoła zakupiła 5 mikroskopów oraz lornetkę na łączną kwotę 7 999,97 zł

Nowoczesny sprzęt pozwoli uczniom na prowadzenie zaawansowanych obserwacji i doświadczeń.

Uzupełnieniem tych działań był zakup ogólnych pomocy naukowych wspierających realizację podstawy programowej na kwotę 3 198,40 zł,

Łącznie na cele edukacyjne przeznaczono w tym roku ponad 11 tysięcy złotych, co stanowi istotny wkład w rozwój kompetencji uczniów.

2. Modernizacja zaplecza kuchennego W trosce o sprawne funkcjonowanie stołówki szkolnej oraz zapewnienie wysokich standardów przygotowywania posiłków, dokonano doposażenia bloku żywieniowego. Na zakup niezbędnego sprzętu AGD do kuchni przeznaczono kwotę 4 036,81 zł.

Realizacja powyższych zakupów znacząco wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły, umożliwiając prowadzenie zajęć metodą badawczą, oraz usprawniła codzienne funkcjonowanie zaplecza gospodarczego placówki

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku

W roku 2025 placówka podjęła działania ukierunkowane na poprawę estetyki wnętr szkolnych, modernizację zaplecza kuchennego oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla uczniów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych.

1. Modernizacja i estetyka wnętr Istotną część wydatków przeznaczono na odświeżenie i poprawę funkcjonalności pomieszczeń szkolnych. W ramach prac remontowo-wykończeniowych zakupiono nowe drzwi o wartości 630,00 zł, co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku.
W trosce o estetykę przestrzeni edukacyjnej, zakupiono fototapetę za kwotę 820,18 zł oraz nową zasłonę o wartości 100,33 zł, co pozwoliło na stworzenie bardziej przyjaznego otoczenia dla uczniów.

3. Doposażenie zaplecza kuchennego W celu usprawnienia pracy bloku żywieniowego i zapewnienia odpowiednich standardów przygotowywania posiłków, dokonano zakupu sprzętu AGD. Na ten cel przeznaczono łącznie 1 528,03 zł (zakupy o wartościach 542,95 zł oraz 985,08 zł)
 4. Wyposażenie dla uczniów Szkoła zadbała również o zakup akcesoriów niezbędnych do zajęć ruchowych lub uroczystości szkolnych. Na zakup szarf i rękawiczek dla uczniów wydatkowano kwotę 590,40 zł.
- Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do podniesienia standardu funkcjonowania placówki oraz poprawy warunków nauki i pracy.

Dochody własne w Przedszkolu.

W roku 2025 placówka skoncentrowała swoje działania na doposażeniu sal w sprzęt audio niezbędny do prowadzenia zajęć artystycznych oraz uzupełnieniu drobnego sprzętu AGD na potrzeby zaplecza socjalnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie z poniesionych nakładów finansowych.

1. Wsparcie zajęć dydaktyczno-artystycznych i poprawa komfortu W celu uatrakcyjnienia zajęć muzyczno-ruchowych oraz uroczystości organizowanych w placówce, dokonano zakupu zestawu muzycznego. W ramach tego samego zamówienia, w trosce o komfort pracy i przebywania w pomieszczeniach w okresach letnich, zakupiono również wentylator. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 1 743,10 zł.
2. Doposażenie zaplecza socjalnego W ramach bieżącego uzupełniania wyposażenia kuchenno-socjalnego, niezbędnego do codziennego funkcjonowania placówki, zakupiono 3 czajniki elektryczne na łączną kwotę 419,97 zł. Zrealizowane zakupy, choć drobne, są kluczowe dla sprawnego bieżącego funkcjonowania placówki oraz realizacji jej zadań statutowych w zakresie opieki i edukacji.

Dochody własne w stołówkach szkolnych.

Plan na 2025 r. - 1 867 350,00 zł

Wykonanie za badany okres wynosi - 1 548 291,05 zł

Środki finansowe pokrywają wsad do kotła oraz częściowy zwrot poniesionych kosztów przez inne osoby niż uczniowie (pracownicy).

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Strzelin za 2025 rok

wg

działów rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 350,00
	01008		Melioracje wodne	24 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00
600			Transport i łączność	196 001,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 420,65
		4270	Zakup usług remontowych	31 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 179,65
	60017		Drogi wewnętrzne	35 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
750			Administracja publiczna	923,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	923,18
		4300	Zakup usług pozostałych	923,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 230,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 596,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 596,04
	75495		Pozostała działalność	1 633,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 456,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 390,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 173,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 019,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 196,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 822,00
	90095		Pozostała działalność	91 244,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 852,13
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 792,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 916,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 273,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 988,14
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 752,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 033,00
	92116		Biblioteki	1 496,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 496,88
	92195		Pozostała działalność	136 145,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,57
		4220	Zakup środków żywności	97,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	131 390,73
926			Kultura fizyczna	55 980,02
	92601		Obiekty sportowe	55 980,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 045,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 769,95
			OGÓŁEM:	884 857,92

**WYKONANE WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
za 2025 r.**

L.p.	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Poniesione wydatki	Łączny koszt poniesionych wydatków
1	Biały Kościół	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz remonty i naprawy	9 000,00	8 995,40	40 125,64
		92601	4210	Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego	7 000,00	6 790,00	
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	8 888,20	8 812,06	
		75075	4300	Opłata za domenę strony internetowej Białego Kościoła	600,00	573,18	
		90015	6050	Budowa ul. Sportowej i oświetlenia ul. Sportowa/Dębowa w m. Biały Kościół - PT	9 000,00	7 955,00	
		60016	6050	Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół- PT	4 000,00	4 000,00	
		75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP w Nowolesiu	2 000,00	2 000,00	
		90004	4300	Koszenie terenów zielonych i opróżnianie koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00	
2	Biedrzychów	92109	4270	Remont szamba w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	24 560,98
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie działki 129/1 w m. Biedrzychów- PT	6 000,00	6 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 215,00	5 214,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni oraz koszenie rowu przy wyjeździe na Muchowiec	1 500,00	1 500,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez spotkania mieszkańców (opłatek, dożynki, Dzień Dziecka, itp.)	4 920,00	4 846,98	
3	Bierzyn	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	299,94	22 311,78
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 990,00	
		90015	6050	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do boiska sportowego w m. Bierzyn- PT	8 000,00	7 900,00	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 952,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury oraz pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 170,00	3 169,84	

4	Brożec	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	11 000,00	10 972,00	31 353,06
		92601	4210	Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego w Brożcu	6 000,00	6 000,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego w miejscowości Brożec	500,00	500,00	
		92601	4270	Naprawa kosiarek	5 000,00	5 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej	2 235,00	2 234,46	
		92601	4270	Remont ogrodzenia boiska sportowego	6 746,00	6 646,60	
5	Chociwel	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Brożcu	4 000,00	4 000,00	23 810,19
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	4 000,00	3 639,65	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	14 481,00	12 671,96	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	3 500,00	3 498,58	
6	Częszczyce	90095	6050	Budowa i montaż wiaty rekreacyjnej w m. Częszczyce	15 000,00	15 000,00	16 834,60
		92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych	1 852,75	1 834,60	
7	Dankowice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 500,00	1 500,00	6 167,27
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	2 389,00	2 167,27	
8	Dębники	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa wsi	4 000,00	3 596,05	19 330,04
		92109	4300	Założenie klimatyzacji	6 000,00	5 407,99	
		90015	6050	Budowa oświetlenia w pobliżu nowo wybudowanych budynków mieszkalnych (1a, 1b, 1d) w Dębnikach - PT	6 000,00	5 968,00	
		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 wyposażenia do świetlicy wiejskiej	422,00	358,00	
9	Dobrogoszcz	60016	6050	Remont chodnika w m. Dobrogoszcz - etap VIII	10 468,00	10 399,65	21 692,69
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	800,00	800,00	
		60017	4300	Utwardzenie drogi śródpolnej	1 000,00	1 000,00	
		90095	4300	Orynnowanie wiaty rekreacyjnej	1 500,00	1 500,00	
		92109	4210	Malowanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	997,99	
		90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 999,96	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenie aktywności obywatelskiej	3 000,00	2 995,09	

10	Gębczyce	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	500,00	500,00	18 816,28
		92601	4210	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	5 300,00	5 300,00	
		60016	4300	Cykliczne koszenie rowów przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez rozwój kultury	3 600,00	3 474,78	
		01008	4300	Melioracja rowu biegnącego przez Gębczyce na dz. Nr. 193/7	7 530,00	7 350,00	
		92601	4210	Zakup piłek na wyposażenie placu zabaw	200,00	191,50	
11	Gębice	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	1 000,00	21 958,56
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 569,87	12 232,75	
		92109	4270	Odnowienie płotu granicznego na terenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	2 709,21	
		92195	4300	Cykl imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym	4 517,50	4 516,60	
12	Gęsiniec	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	8 000,00	7 932,24	58 448,24
		75075	4300	Utrzymanie internetowej tablicy w Gęsińcu	350,00	350,00	
		60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacjowej w m. Gęsiniec - I etap	20 000,00	20 000,00	
		60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Lipowej w m. Gęsiniec	6 000,00	6 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	5 000,00	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	4 166,00	4 166,00	
		90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec - PT	15 000,00	15 000,00	
13	Głęboka	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 500,00	1 500,00	18 514,39
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych, upiększanie miejscowości oraz konserwacja i zakup roślin, sprzętu i ozdób	4 000,00	1 661,84	
		92109	4300	Modernizacja wiaty	4 604,00	4 598,98	
		92601	4210	Zestaw do koszykówki	4 500,00	3 764,00	
		92195	4300	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	5 999,58	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	2 100,00	989,99	

14	Gościęcice	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gościęcicach Średnich	7 000,00	7 000,00	45 333,97
		60016	6050	Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach	12 000,00	12 000,00	
		92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i remizy oraz zagospodarowanie terenu przy remizie	3 000,00	2 144,03	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	6 500,00	6 229,22	
		90004	4210	Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem	3 704,00	3 704,00	
		60017	4300	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego i stawu p.poż	5 581,00	5 581,00	
		90004	4210	Utrzymanie miejscowości w czystości, zieleni, zakup materiałów i paliwa	1 962,00	1 960,72	
		92109	4210	Zakup namiotu ekspresowego oraz materiału do naprawy drugiego namiotu	4 715,00	4 715,00	
		90095	4300	Wykonanie utwardzonej podbudowy pod garaż balszany	2 000,00	2 000,00	
15	Górzec	92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	1 000,00	998,58	23 442,64
		92109	4210	Zakup klimatyzatora grzewczego do wiaty rekreacyjnej	4 500,00	3 837,17	
		92109	4300	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w m. Górzec	10 500,00	10 500,00	
		90004	4210	Zakup kosiarki, podkaszarki i paliwa do koszenia	2 050,00	1 308,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	6 500,00	5 798,89	
		90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	
16	Karszów	92601	4300	Utrzymanie terenów zielonych w tym boiska sportowego	5 000,00	4 999,80	35 224,61
		60017	4270	Remont dróg śródpolnych	5 000,00	5 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	1 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	
		01008	4300	Prace remontowo-porządkowe i czyszczenie stawu	5 000,00	5 000,00	
		92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa	4 226,93	4 225,19	
		90095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	4 000,00	3 999,62	
		90095	4210	Doposażenie oraz remont placu zabaw	5 000,00	5 000,00	

17	Karszówek	60004	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	19 656,85
		90095	4300	Zakup i montaż domku narzędziowego drewnopodobnego	6 307,00	6 307,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	1 000,00	1 000,00	
		90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00	149,85	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury mieszkańców sołectwa	4 200,00	4 200,00	
18	Kazanów	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	1 000,00	1 000,00	21 518,00
		92195	4300	Działania kulturowe w sołectwie	518,50	518,00	
		92109	6050	Wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Kazanów	20 000,00	20 000,00	
19	Krzepice	92601	4300	Koszenie boiska sportowego	1 700,00	1 700,00	23 289,75
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i aktywności mieszkańców	4 500,00	4 499,75	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 089,57	1 090,00	
		60017	6050	Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice - PT	2 500,00	2 500,00	
		90095	6050	Budowa wiaty gospodarczej w m. Krzepice	7 500,00	7 500,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1000,00	1000,00	
20	Kuropatnik	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 542,00	2 513,61	58 402,30
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik	8 000,00	8 000,00	
		92195	4300	Działania kulturalno-integracyjne	8 500,00	8 495,44	
		92195	4210	Bieżąca działalność Chóru "Triole"	3 500,00	3 499,90	
		90095	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Stawowej	6 212,00	6 212,00	
		92601	4210	Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik	5 500,00	5 448,90	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	10 000,00	
		60016	6050	Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I - PT	10 000,00	10 000,00	
		90095	4210	Zakup elementów małej architektury oraz bieżące utrzymanie	4 262,50	4 232,45	
21	Ludów Polski	92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kulturalnego mieszkańców	5 000,00	4 213,16	24 382,70
		90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1 800,00	1 750,00	
		90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania i obsługi wsi w tym terenów zielonych	1 400,00	1 399,54	
				Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Ludowie			
		92109	6050	Polskim	17 020,61	17 020,00	
22	Mikoszów	90004	4300	Utrzymanie zieleni	3 231,00	3 231,00	23 231,00
		90095	6050	Budowa altany w m. Mikoszów	20 000,00	20 000,00	

23	Muchowiec	60016	6050	Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap VIII	11 000,00	11 000,00	20 539,00
		01008	4300	Uporządkowanie rowu gminnego i jego otoczenia (dz. nr 239)	8 000,00	8 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 539,29	1 539,00	
24	Nieszkowice	75412	4210	Doposażenie OSP Nieszkowice	3 000,00	3 000,00	21 241,00
		90095	4270	Remont i renowacja tablic ogłoszeniowych 2 szt.	500,00	500,00	
		60016	4270	Remont drogi gminnej	17 241,49	17 241,00	
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	
25	Nowolesie	75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	3 000,00	3 000,00	20 365,25
		01008	4300	Czyszczenie rowu gminnego znajdującego się za posesjami nr 27,29 i 31	4 000,00	4 000,00	
		60017	4300	Wykonanie nawierzchni drogi prowadzącej na plac zabaw w m. Nowolesie	6 500,00	6 500,00	
		92109	4300	Czyszczenie rynien w budynku świetlicy	250,00	250,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00	2 000,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1 992,00	
		92116	4240	Zakup książek do filii biblioteki miejskiej	1 500,00	1 496,88	
26	Pęcz	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	1 400,00	1 126,37	28 290,06
		90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz - Strzelin	10 000,00	10 000,00	
		60016	4270	Remont drogi gminnej przy posesji nr 23/1 i 23/2	5 000,00	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 234,06	
		92195	4300	Spotkania kulturalno-rozrywkowe, organizacja dożynek	7 056,00	7 056,00	
		90004	4210	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	
27	Piotrowice	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej i remont bieżący świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	22 087,80
		90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice - PT	5 000,00	4 999,00	
		92601	4300	Koszenie boiska sportowego i terenów zielonych wokół świetlicy	2 000,00	2 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju i pobudzania aktywności mieszkańców	1 100,00	1 088,80	
28	Pławna	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w m. Pławna - PT	10 000,00	10 000,00	24 997,53
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brozec	2 000,00	2 000,00	
		60016	6050	Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna - PT	5 000,00	5 000,00	
		90004	4300	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	
		92601	4210	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	1 999,57	
		92195	4300	Działania na rzecz rozwoju kultury	4 000,00	3 997,96	
29	Skoroszwice	90015	6050	Zakup lampy hybrydowej ulicznej do m. Skoroszwice	12 000,00	12 000,00	17 956,06
		90095	4270	Remont altany	3 100,00	3 100,00	
		90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	2 900,00	2 856,06	

30	Strzegów	90095	4300	Utwardzenie podłoża pod garaż sołecki	2 000,00	2 000,00	23 170,97
		92109	4210	Zakup szafki do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
		75412	4210	Doposażenie OSP Nowolesie	1 000,00	1 000,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności mieszkańców sołectwa	3 172,53	3 170,97	
		60016	4270	Utwardzenie i załatanie dziur na drodze gminnej, oraz zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach	14 000,00	14 000,00	
31	Szczawin	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	2 000,00	2 000,00	43 924,38
		60016	6050	Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin - PT	23 823,00	23 780,00	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 993,97	
		60017	4300	Odkrzaczenie drogi śródpolnej za mostkiem	5 000,00	5 000,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00	2 150,41	
		60017	4270	Remont drogi śródpolnej	5 000,00	5 000,00	
32	Szczodrowice	92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	3 960,00	3 944,24	18 382,21
		90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 561,94	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Nowolesie	877,09	824,04	
		75495	4210	Zakup kamer solarnych - 2 szt. + osprzęt	2 000,00	1 633,99	
		92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	3 418,00	
		90004	4210	Zakup dmuchawy do liści	1 500,00	1 500,00	
		92109	4300	Nadruk na namiot ekspresowy	500,00	0,00	
		92109	4210	Zakup zestawów biesiadnych 5 kpl.	3 500,00	3 500,00	
33	Trzeźnia	90095	4210	Zakup i montaż ławek parkowych na placu zabaw	1 400,00	1 400,00	12 160,03
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	500,00	500,00	
		92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 600,00	2 600,00	
		90095	4300	Rozbudowa piłkochwyłów na placu zabaw	4 600,00	4 185,20	
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury	4 258,00	3 474,83	
34	Warkocz	90004	4300	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	2 492,98	11 928,13
		92195	4300	Działalność na rzecz rozwoju kultury sołectwa	2 000,00	2 000,00	
		75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Brożec	1 000,00	1 000,00	
		90095	4300	Remont ogrodzenia na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	
		92109	4300	Zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim	1 700,00	1 103,76	
		92109	4210	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	3 100,00	2 831,39	
35	Wąwolnica	92195	4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	4 000,00	5 000,00
		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	99,92	16 409,96
		92195	4300	Organizacja imprez wiejskich-kulturalnych	2 000,00	997,04	
		92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik - PT	15 013,47	15 013,00	
		90004	4210	Zakup sadzonek do granitowych donic i odżywek do roślin	300,00	300,00	
				RAZEM	907 137,30	884 857,92	884 857,92

**Sprawozdanie z wykonanych wydatków
w ramach funduszu sołeckiego
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2025 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 907.134,00 zł, w ramach których wydatkowano ogółem kwotę 884.857,92 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Biały Kościół:

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano część wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dokończenie budowy drogi ul. Brzozowej w m. Biały Kościół – PT”, w wysokości 4.000,00 zł.

Pokryto koszty zakupu certyfikatu bezpieczeństwa oraz rocznego utrzymania domeny bialykosciol.pl dla oficjalnego serwisu internetowego miejscowości Biały Kościół, w kwocie 573,18 zł.

W ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie w kwocie 2.000,00 zł.

Na działania o charakterze kulturalno-rozrywkowym przeznaczono łącznie 8.812,06 zł. W ramach tych środków zorganizowano Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny oraz Mikołajki.

Zakupiono również wyposażenie do świetlicy wiejskiej, obejmujące: zmywarko-wyparzararkę z podstawą i dozownikami detergentu, zewnętrzny zmiękcacz wody wraz z zestawem detergentów (płyn myjący i nabłyszczacz), 3 szt. karniszy podwójnych, 3 szt. firan oraz 6 szt. zasłon zaciemniających. Łączne wydatki na realizację tego zadania wyniosły 8.995,40 zł.

W ramach zadania pn. „Zakup sprzętu dla LKS Orzeł Biały Kościół, utrzymanie boiska i obiektu szatniowego” sfinansowano wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiekcie szatniowym klubu LKS Orzeł Biały Kościół w kwocie 6.000,00 zł oraz zakup sprzęgła do kosiarki samojezdnej (traktorka) będącej na wyposażeniu Sołectwa Biały Kościół, za kwotę 790,00 zł. Poniesiono także koszty związane z koszeniem gminnych terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej oraz opróżnianiem koszy na śmieci (usługi CUKiT), na co wydatkowano 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 40,125,64 zł

Biedzychów:

Środki z funduszu sołeckiego wydatkowane zostały na wykonanie mapy do celów projektowych oraz sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedzychów wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości płynne – łącznie na ten cel wydatkowano 6.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej” zakupiono 6. kompletów biesiadnych o wym. 200x80 cm (stół + 2 ławki) o łącznej wartości 5.214,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego pokryto także koszty w wysokości 1.500,00 zł, związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKiT m.in.: koszenie rowu, terenu przy świetlicy, wokół krzyża i stawu przeciwpożarowego oraz przystanku autobusowego, a także dodatkowe koszenie boiska i placu zabaw.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano spotkanie opłatkowe, wyjazd dla dzieci do kina z okazji Dnia Dziecka oraz Dożynki wiejskie, na które łącznie wydatkowano 4.846,98 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego współfinansowano również wraz z innymi sołectwami zakup zestawu niezbędnego osprzętu do drona, będącego na wyposażeniu OSP Kuropatnik. Na ten cel wydatkowano 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.560,98 zł

Bierzyn:

Z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup 68. krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bierzynie, o łącznej wartości 7.990,00 zł.

Na zadanie pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa” wydatkowano kwotę 3.169,84 zł, w ramach której zorganizowano Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie kwotę 299,94 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 wykonanie przyłącza energii elektrycznej oraz szafki przyłączeniowo-pomiarowej na terenie działki nr 21 AM-1 obręb 0003 Bierzyn, w kwocie 7.900,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano także zakup dodatkowego urządzenia zabawowego (huśtawki ważki) na plac zabaw w miejscowości Bierzyn, o wartości 2.952,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 22.311,78 zł

Brożec:

Ze środków funduszu sołeckiego doposażono Ludowy Klub Sportowy w Brożcu tj. zakupiono siatki na bramki do piłki nożnej, piłki oraz elementy strojów dla członków klubu sportowego. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

Zakupiono panele ogrodzeniowe za kwotę 6.646,60, celem wymiany uszkodzonego ogrodzenia na boisku sportowym.

Poniesiono koszty naprawy kosiarki-tractorka "Partner" będącego na wyposażeniu sołectwa Brożec i wykorzystywanego do koszenia boiska sportowego oraz gminnych terenów zielonych w sołectwie, w kwocie 5.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego sfinansowano również koszt jednorazowego koszenia boiska sportowego w wysokości 500,00 zł (usługa wykonywana przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie).

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków jednostki OSP Brożec. Wydatkowano łącznie 10.972,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” zorganizowano Dożynkowy Piknik Rodzinny w dniu 23.08.2025 r. Na ten cel wydatkowano łącznie 2.234,46 zł.

Wydatkowano łącznie: 31.353,06 zł

Chociwel:

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 4.000,00 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 3.639,65 zł.

Doposażono również wiatę rekreacyjną znajdującą się na placu zabaw. Zakupiono nowe lampy wiszące, projektor oraz ekran do projektora, na które wydatkowano łącznie środki w wysokości 12.671,27 zł.

W ramach zadania pn.: „Działalność na rzecz rozwoju kultury”, zorganizowano bal karnawałowy w dniu 10.02.2025 r., Dzień Dziecka oraz Mikołajki. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 3.498,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.810,19 zł

Częszyce:

Niemal całość środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Częszyce została wydatkowana na wykonanie i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej. Na realizację tego zadania wydatkowano 15.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kultury zorganizowano Dzień Kobiet, „Sportową Sobotę” oraz Mikołajki, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.834,60 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.834,60 zł

Dankowice:

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 1.500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

W ramach środków z funduszu sołeckiego doposażono również świetlicę w głośnik oraz listwę zasilającą o łącznej wartości 1.000,00 zł.

Sfinansowano także wykonanie prac związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych w Dankowicach przez CUKIT w Strzelinie w kwocie 1.500,00 zł (dodatkowe koszenia poza harmonogramem).

W ramach działań mających na celu rozwój kultury wydatkowano kwotę 2.167,27 zł, w ramach której zorganizowano Dożynki Wiejskie w dniu 15.08.2025 r.

Wydatkowano łącznie: 6.167,27 zł

Dębniiki:

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 2.000,00 zł, 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 Rodzinny w dniu 28.06.2025 r. oraz Mikołajki, na które wydatkowano łącznie środki w wysokości 3.596,05 zł.

Zamontowano klimatyzator z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej za kwotę 5.407,99 zł oraz zakupiono do świetlicy dwa regały magazynowe o wymiarach 180x120x40 cm i łącznej wartości 358,00 zł.

Sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego dla części działki nr 489 AM-1 obręb Dębniiki. Łącznie na ten cel wydatkowano 5.968,00 zł.

Sfinansowano również koszty w wysokości 2.000,00 zł, związane z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie tj. dodatkowe koszenie placu zabaw wraz z terenem przy świetlicy.

Wydatkowano łącznie: 19.330,04 zł

Dobrogoszcz:

Ze środków z funduszu sołeckiego sfinansowano kolejny – VIII. etap remontu chodnika przy drodze gminnej w sołectwie oraz utwardzono drogę śródpolną. Na realizację zadań drogowych wydatkowano łącznie kwotę 11.399,65 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie terenów zielonych” wydatkowano środki w wysokości 3.499,96 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 500,00 zł. W sumie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 3.999,96 zł.

Zakupiono farby i akcesoria malarskie do pomalowania wnętrza świetlicy za łączną kwotę 997,99 zł.

Pokryto również część kosztów związanych z wykonaniem orynnowania wiaty rekreacyjnej, w wysokości 1.500,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 800,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano Dzień Kobiet oraz Piknik Rodzinny w dniu 14 czerwca 2025 r., na które w sumie wydatkowano 2.995,09 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.692,69 zł

Gębczyce:

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Sfinansowano wykoszenie rowów wzdłuż drogi gminnej nr 120 051D za kwotę 2.000,00 zł. mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Przeprowadzono prace pielęgnacyjne polegające na wykoszeniu oraz usunięciu naniesionego namułu z rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach dz. 193/7 AM 1 obręb Gębczyce na odcinku 250 mb, wraz z oczyszczeniem terenu po wykonanych pracach. Na ten cel wydatkowano 7.350,00 zł.

Zakupiono 2. aluminiowe bramki do piłki nożnej o wymiarach 3x2m oraz piłki do piłki nożnej i koszykowej o łącznej wartości 5.491,50 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców i rozwój kultury, zorganizowano Piknik Rodzinny w dniu 13.06.2025 r. oraz Mikołajki, na które poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3.474,78 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.816,28 zł

Gębice:

Z funduszu sołeckiego współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Poniesiono koszt naprawy płotu granicznego przy świetlicy wiejskiej w wysokości 1.500,00 zł.

Zakupiono niezbędne wyposażenie do świetlicy wiejskiej tj. szafę chłodniczą, kuchenkę indukcyjną, naczynia i akcesoria kuchenne, o łącznej wartości 12.232,75 zł.

Zakupiono 2. ozdobne zewnętrzne donice granitowe oraz paliwo i materiały eksploatacyjne oraz części do sprzętu do utrzymania zieleni, będącego na wyposażeniu sołectwa Gębice wykorzystywanego do koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie. Na ten cel wydatkowano łącznie 2.709,21 zł.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz warsztaty świąteczne dla dzieci, na które wydatkowano środki w łącznej wysokości 4.516,60 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.958,56 zł

Gęsiniec:

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano Wieczór Kolęd i Pastoralek w dniu 06.01.2025 r., Piknik Rodzinny w dniu 08.06.2025 r. oraz Mikołajki w dniu 07.12.2025 r., na które wydatkowano łącznie 7.932,24 zł.

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty rocznego utrzymania internetowej tablicy ogłoszeń Sołectwa Gęsiniec w wysokości 350,00 zł.

Współfinansowano zakup zestawu niezbędnego osprzętu do drona, będącego na wyposażeniu OSP Kuropatnik w kwocie 5.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik”.

W ramach funduszu sołeckiego pokryto również część kosztów wykonania, dostawy i posadowienia wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Gęsiniec/Lipowa", w wysokości 6.000,00 zł oraz część kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjnej w m. Gęsiniec - etap I", w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i ul. Pogodnej w m. Gęsiniec”. Łącznie na ten cel wydatkowano 15.000,00 zł.

W ramach utrzymania zieleni i poprawy estetyki wsi, poniesiono koszt koszenia gminnych terenów zielonych w sołectwie w wysokości 4.166,00 zł – zadanie realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie.

Wydatkowano łącznie: 58.448,24 zł

Głęboka:

Współfinansowano zakup zestawu niezbędnego osprzętu do drona, będącego na wyposażeniu OSP Kuropatnik w kwocie 1.500,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik”.

Zakupiono do wiaty rekreacyjnej frytkownicę, bęmar 4-komorowy, mikrofon przewodowy Behringer BC110, kompatybilny z kolumną mobilną będącą na wyposażeniu Sołectwa oraz widelce (kijie) ogniskowe o dł. 150 cm, o łącznej wartości 989,99 zł.

W ramach modernizacji wiaty rekreacyjnej zakupiono również 2 mobilne grzejniki elektryczne oraz pojemniki na deszczówkę. Łączny koszt zakupów oraz zamontowania zbiorników za wodę wyniósł 4.598,98 zł.

Sfinansowano koszt zakupu i montażu kosza do koszuwki oraz piłek do koszykówki za łączną kwotę 3.764,00 zł

W ramach utrzymania zieleni zakupiono środek chwastobójczy, sadzonki kwiatów, nawóz, ziemię, części eksploatacyjne do kosiarki, a także paliwo do koszenia gminnych terenów zielonych we wsi. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.661,84 zł.

W ramach zadania „Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej” zorganizowano Piknik Rodzinny z akcentem ekologicznym w dniu 18.07.2025 r. oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 5.999,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.514,39 zł

Gościęcice:

Ze środków z funduszu sołeckiego sfinansowano zakup namiotu ekspresowego o wymiarach 3x6 m oraz dodatkowego dachu na posiadany już namiot ekspresowy (wymiana uszkodzonego materiału). Na ten cel wydatkowano 4.715,00 zł.

Zakupiono kosę spalinową STIHL FS-261 2,7 KM wraz z niezbędnym osprzętem i akcesoriami o wartości 3.704,00 zł, oraz narzędzia do utrzymania porządku i czystości (przechowywane w świetlicy wiejskiej), impregnat i akcesoria malarskie wykorzystane do odnowienia drewnianych tablic ogłoszeniowych oraz paliwo do sprzętu do utrzymania zieleni, o łącznej wartości 1.960,72 zł.

Zakupiono również: 3 komplety nóg składanych, celem wymiany w stołach w świetlicy wiejskiej, grill węglowy XXL z żeliwnym rusztem 78X42.5CM marki LUND oraz zestaw mikrofonów nagłowych bezprzewodowych, o łącznej wartości 2.144,03 zł.

Sfinansowano również wykonanie podbudowy pod garaż blaszany w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część kosztów wykonania, dostawy i posadowienia wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Gościęcice Śr. I", w wysokości 7.000,00 zł oraz część kosztów związanych z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „Wykonanie pobocza o nawierzchni bitumicznej ul. Gajowej w Gościęcicach”, w wysokości 12.000,00 zł.

Sfinansowano również większość kosztów związanych z wykoszeniem oraz usunięciem namotu z rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Świerszczowej w m. Gościęcice na odcinku 200 mb oraz oczyszczeniu zbiornika ppoż. zlokalizowanego na dz. nr 172/3 AM-1 obręb Gościęcice. Na ten cel wydatkowano z funduszu sołeckiego 5.581,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej zorganizowano Dzień Kobiet, Festiwalu Atrakcji i Niespodzianek w dniu 19.06.2025 r., IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w dniu 20.09.2025 r., Święta Pieczonego Kasztana w dniu 19.10.2025 r. oraz Mikołajki. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 6.229,22 zł.

Wydatkowano łącznie: 45.333,97 zł

Górzec:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Górzec zostały przeznaczone w większości na przebudowę i doposażenie wiaty rekreacyjnej. Łącznie na ten cel wydatkowano 15.335,75 zł. Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano koszty związane z utrzymaniem zieleni tj. koszt dodatkowych koszeń gminnych terenów zielonych przez w kwocie 1.000,00 zł oraz koszt zakup kosiarki i podkaszarki akumulatorowej marki WUBER o łącznej wartości 1.308,00 zł.

W ramach działań kulturowych zorganizowano "Mikołajki" dla dzieci ze wsi Górzec, w dniu 5 grudnia 2025 r. w Strzeleńskim Ośrodku Kultury, za kwotę 5.798,89 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.442,64 zł

Karszów:

Z funduszu sołeckiego pokryto większą część kosztów czyszczenia zbiornika na dz. 21 AM-1 obręb Karszów w tym: ręcznego ścinania i karczowania gęstych krzaków znajdujących się wokół zbiornika, usunięcia roślinności (pałki wodnej) z dna zbiornika i naprawy ogrodzenia zbiornika. Na ten cel wydatkowano 5.000,00 zł.

Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano również na realizację zadania pn.: "Remont dróg śródpolnych".

Środki z funduszu sołeckiego w wysokości 4.499,95 zł wydatkowano na rekultywację oraz regularne koszenie boiska sportowego oraz w kwocie 499,85 zł, na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni, będącego na wyposażeniu sołectwa (celem koszenia gminnych terenów zielonych we wsi).

Na kształtowanie wizerunku i estetyki wsi wydatkowano w sumie 3.999,62 zł – zakupiono deski świerkowe heblowane z czterech stron o wymiarach 3500x12x4 cm, które w czynie społecznym zostały pomalowane przez mieszkańców wsi i zamontowane w ławkach na terenie sołectwa (wymiana starych - uszkodzonych desek).

W ramach zadania pn. „Remont i doposażenie świetlicy” poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł za zakup i montaż drugiego klimatyzatora w świetlicy wiejskiej.

Sfinansowano także wykonanie niezbędnych napraw na placu zabaw za kwotę 5.000,00zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury i pobudzenia aktywności mieszkańców zorganizowano Dzień Kobiet oraz Dożynki Wiejskie. W sumie na ten cel wydatkowano 4.225,19 zł.

Ponad to, w ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 1.000,00 zł. Współfinansowano również zakup zestawu niezbędnego osprzętu do drona, będącego na wyposażeniu OSP Kuropatnik w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik”

Wydatkowano łącznie: 35.224,61 zł

Karszówek

W ramach funduszu sołeckiego pokryto większość kosztów wykonania, dostawy i posadowienia wiaty przystankowej na przystanku komunikacyjnym "Karszówek", w wysokości 8.000,00 zł.

W ramach zadania: „Zakup i montaż domku narzędziowego drewnopodobnego”, wykonano wylewkę betonową zbrojoną siatką stalową oraz poniesiono koszt zakupu i montażu domku narzędziowego. Łącznie na ten cel wydatkowano 6.307,00 zł.

Współfinansowano zakup zestawu niezbędnego osprzętu do drona, będącego na wyposażeniu OSP Kuropatnik w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik”.

Na działania z zakresu kultury wydatkowano 4.200,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano Piknik Rodzinny w dniu 16.08.2025 r. oraz Mikołajki w dniu 30.11.2025 r.

Zakupiono również paliwo do sprzętu do utrzymania zieleni będącego na wyposażeniu Sołectwa, o wartości 149,85 zł.

Wydatkowano łącznie: 19.656,85 zł

Kazanów:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Kazanów zostały przeznaczone w większości na wykonanie klimatyzacji z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydatkowano 20.000,00 zł.

Współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano Mikołajki dla dzieci z terenu sołectwa, na które wydatkowano 518,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.518,00 zł

Krzepice:

Z funduszu sołeckiego sfinansowano część kosztów związanych z budową wiaty gospodarczej, w wysokości 7.500,00 zł oraz wykonana dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie drogi przy posesjach 45-50 w m. Krzepice”, w kwocie 2.500,00 zł.

Zakupiono do świetlicy wiejskiej: szafę o wymiarach 170x190x50 cm (trzydrzwiową), zmywarkę Beko DVN05320W oraz naczynia i akcesoria (w tym do utrzymania porządku i czystości), za łączną kwotę 5.000,00 zł.

W ramach zadania pn.: "Utrzymanie zieleni" zakupiono drzewko – jarzębinę (posadzone przy wiacie rekreacyjnej), sadzonki i nasiona kwiatów, nawóz oraz ziemię, celem wykonania nasadzeń w ozdobnych donicach betonowych znajdujących się na terenie wsi oraz sprzęt i niezbędne akcesoria. Na to zadanie wydatkowano łącznie 1.090,00 zł.

Ze środków funduszu sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem boiska sportowego w sołectwie w kwocie 1.700,00 zł.

Na działalność kulturalną i pobudzenie aktywności mieszkańców przeznaczono środki w wysokości 4.499,75 zł – zorganizowano Dzień Kobiet, Piknik Wakacyjny, piknik „Pożegnanie Lata” oraz Mikołajki.

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.289,75 zł

Kuropatnik

Z funduszu sołeckiego sfinansowano część kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie drogi ul. Krajobrazowej w m. Kuropatnik etap I”, w wysokości 10.000,00 zł, oraz część kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie drogi ul. Letniskowej w m. Kuropatnik etap I”, również w wysokości 10.000,00 zł.

Doposażono plac zabaw przy ul. Stawowej w huśtawkę bocianie gniazdo - na ten cel wydatkowano 6.212,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Wsparcie działalności klubu sportowego LKS Gromnik Kuropatnik” zakupiono siatkę polietylenową o wym. 60x5,5m wraz z akcesoriami, celem wymian w piłkochwycie na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik, za kwotę 5.448,90 zł.

Współfinansowano zakup zestawu niezbędnego osprzętu do drona, będącego na wyposażeniu OSP Kuropatnik w kwocie 8.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP Kuropatnik”.

W ramach zadania pn.: „Bieżąca działalność chóru Triole” zakupiono instrumenty muzyczne, koszulki z nadrukiem (nazwą chóru) oraz teczki na nuty i ołówki, na co wydatkowano łącznie 3.499,90 zł.

Na działalność kulturalno-integracyjną wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.495,44 zł - zorganizowano Dzień Kobiet, Dzień Kuropatnika, oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

W ramach zadania „Zakup elementów małej architektury oraz bieżące utrzymanie”: zakupiono 3 ławki parkowe model miejska ławka parkowa L016B mahoń, celem zamontowania ich na przystankach w miejscowości Kuropatnik; wykonano ramę stalową o wymiarach 150x200 cm z profilu ocynkowanego 30x20x1,5 mm malowanego proszkowo na kolor grafitowy, w której umieszczona została tablica z planem m. Kuropatnik (powieszona na ścianie dawnego budynku remizy OSP) oraz pokryto koszt opróżniania dodatkowych koszy na śmieci na terenie sołectwa (koszy ulicznych zakupionych i zamontowanych w ramach funduszu sołeckiego). Łącznie na to zadanie wydatkowano 4.232,45 zł.

Wydatkowano łącznie: 58.402,30 zł

Ludów Polski:

Z funduszu sołeckiego sfinansowano część kosztów związanych z wykonaniem elewacji zewnętrznej na budynku dawnego sklepu wielobranżowego przeznaczonego na świetlicę wiejską, w wysokości 17.020,00 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. materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu Sołectwa Ludów Polski, oraz farby i akcesoria malarskie do pomalowania ozdobnych donic betonowych w sołectwie, w łącznej kwocie 1.399,54 zł.

Na zadanie pn.: „Zakup sadzonek, kwiatów i krzewów” wydatkowano łącznie kwotę 1.750,00 zł – zakupiono sadzonki kwiatów, które zostały posadzone w ozdobnych betonowych donicach znajdujących się na terenie sołectwa.

Na działalność kulturalną wydatkowano łącznie środki w wysokości 4.213,16 zł - zorganizowano Dnia Babci i Dziadka oraz Mikołajki dla dzieci z sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 24.382,70 zł

Mikoszów:

Z funduszu sołeckiego sfinansowano budowę altany rekreacyjnej drewnianej zlokalizowanej na terenie działek nr 21/46, 21/47, 21/48 AM-2 obręb Mikoszów. Na ten cel wydatkowano 20.000,00 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały również wydatkowane na utrzymanie zieleni – na pokrycie kosztów związanych z dodatkowym koszeniem placu zabaw oraz opróżnianiem 4. koszy ulicznych w sołectwie wydatkowano 3.231,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.231,00 zł

Muchowiec:

Z funduszu sołeckiego pokryto koszty związane z VIII. etapem budowy chodnika w miejscowości Muchowiec w wysokości 11.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych polegających na wykoszeniu oraz usunięciu naniesionego namułu z rowu melioracyjnego zlokalizowanego w granicach dz. 239 AM 1 obręb Muchowiec na odcinku 300 mb wraz z oczyszczeniem terenu po wykoszeniu. Na ten cel wydatkowano 8.000,00 zł.

Na działalność kulturową przeznaczono środki w wysokości 1.539,00 zł – zorganizowano warsztaty wakacyjne w dniu 28.07.2025 r., seans kinowy dla dzieci w dniu 04.08.2025 r. oraz warsztaty świąteczne w dniu 20.12.2025 r.

Wydatkowano łącznie: 20.539,00 zł

Nieszkowice:

Ze środków funduszu sfinansowano remont drogi gminnej na odcinku około 381 mb, za kwotę 17.241,00 zł.

Współfinansowano zakup 5 kpl umundurowania koszarowego oraz 5 koszulek dla druhów OSP Nieszkowice, w kwocie 3.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP Nieszkowice”.

W ramach utrzymania terenów zielonych zakupiono środek chwastobójczy oraz sadzonki drzewa - świerku kłującego (1 szt.) oraz sadzonek krzewów – cisu pospolitego (2 szt.) posadzonych na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydatkowano 500,00 zł. Pokryto również koszty remontu dwóch gablot ogłoszeniowych w sołectwie, również w wysokości 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 21.241,00 zł

Nowolesie:

Współfinansowano zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 3.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Poniesiono koszt wyczyszczenia z naniesionego namułu rowu gminnego dz. 170 oraz 174 AM 1 obręb Nowolesie (za posesjami nr 22, 25, 29 i 31) o łącznej długości około 180 m., w wysokości 4.000,00 zł oraz wykonano nawierzchnię drogi prowadzącej na plac zabaw, za kwotę 6.500,00 zł

W ramach utrzymania zieleni zakupiono sadzonki roślin ozdobnych oraz zlecono wykonanie dwóch zewnętrznych donic o konstrukcji metalowo-drewnianej, na co wydatkowano łącznie 1.992,00 zł. Poniesiono również koszt koszenia boiska sportowego oraz terenu przy przystanku. Na usługi koszenia, realizowane przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, wydatkowano 2.000,00 zł.

Zakupiono również nowości wydawnicze (49 szt.) do Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Strzelinie - filia w Nowolesiu, na co wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.496,88 zł.

Na działalność kulturalną wydatkowano środki w wysokości 1.126,37 zł, w ramach których zorganizowano Festyn Rodzinny w dniu 28.06.2025 r.. Sfinansowano również wyczyszczenie rynien a budynku świetlicy. Na ten cel wydatkowano 250,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 20.365,25 zł

Pęcz:

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część kosztów związanych z budową oświetlenia przy drodze powiatowej Pęcz-Strzelin. Z funduszu sołeckiego wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł.

Zakupiono materiały budowlane, przedmioty do utrzymania czystości oraz akcesoria kuchenne do świetlicy wiejskiej, na które wydatkowano łącznie 3.234,06 zł.

Wykonano również remont drogi gminnej przy posesji nr 23/1 i 23/2, za kwotę 5.000,00 zł.

W ramach utrzymania gminnych terenów zielonych zakupiono sadzonki roślin ozdobnych oraz torf, celem wykonania nowych nasadzeń na gminnych terenach zielonych w sołectwie. Poniesiono również koszty koszenia boiska sportowego oraz terenu przy świetlicy wiejskiej przez Centrum Komunalnych i Technicznych w Strzelinie. Łącznie na utrzymanie zieleni w sołectwie wydatkowano 3.000,00 zł.

W ramach działań o charakterze kulturalnym, zorganizowano Dzień Kobiet oraz Dożynki Wiejskie, na które wydatkowano w sumie 7.056,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 28.290,06 zł

Piotrowice:

Większość środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz prace malarskie po wykonanej modernizacji elektryki. Na ten cel wydatkowano łącznie 14.000,00 zł.

Pokryto również koszty wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Doświetlenie drogi gminnej nr 34/1 w m. Piotrowice”, w wysokości 4.999 zł

W ramach działalności na rzecz rozwoju kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej, zorganizowano Dzień Kobiet, na który wydatkowano 1.088,00 zł.

Z funduszu sołeckiego pokryto również częściowe koszty związane z koszeniem boiska sportowego oraz terenów koło świetlicy przez Centrum Komunalnych i Technicznych w Strzelinie, w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie 22.087,80 zł

Pławna:

W ramach funduszu sołeckiego pokryto część kosztów związanych z wykonaniem dwóch projektów technicznych: pierwszego - dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Lipowej w m. Pławna”, w wysokości 10.000,00 zł, oraz drugiego - dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Sosnowej w m. Pławna”, w wysokości 5.000,00 zł.

Wspólnie z innymi sołectwami współfinansowano zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków z jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 2.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano także koszty związane z utrzymaniem gminnych terenów zielonych przez CUKIT m.in.: dodatkowe koszenie placu zabaw oraz koszenie terenu koło przystanku autobusowego. Na ten cel wydatkowano 2.000,00 zł.

W ramach utrzymania boiska sportowego zakupiono paliwo do jego koszenia oraz części eksploatacyjne do kosiarki i kosi spalinowej. Poniesiono również koszty naprawy ogumienia w traktorku-kosiarce samojezdnej. Łącznie na to zadanie wydatkowano 1.999,57 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, ognisko w parku i zabawę mikołajkową dla dzieci z sołectwa. Łącznie w ramach działań kulturalnych wydatkowano 3.997,96 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.997,53 zł

Skoroszwice

Większość środków z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej w m. Skoroszwice – przysiółek Myszkowice. Na ten cel wydatkowano 12.000,00 zł.

Pokryto również koszty remontu altany drewnianej na placu zabaw w wysokości 3.100,00 zł, oraz zakupiono 3 ławki na plac zabaw, o łącznej wartości 2.856,06 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.956,06 zł

Strzegów:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Strzegów zostały wydatkowane w większości na remont cząstkowy drogi gminnej oraz zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach. Na ten cel wydatkowano 14.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego współfinansowano również zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 1.000,00 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Zakupiono również zamykaną szafę 1900x1800x600mm z półkami (cztery fronty) w kolorze klon do świetlicy wiejskiej, o wartości 3.000,00 zł oraz utwardzono teren pod domek narzędziowy (garaż), za kwotę 2.000,00 zł.

W ramach działań mających na celu rozwój kulturalny zorganizowano Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa za kwotę 3.170,97 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.170,97 zł

Szczawin:

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectwa Szczawin zostały wydatkowane w dużej mierze na zadania drogowe. Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi ul. Nefrytowej w m. Szczawin” wydatkowano 23.780,00 zł, natomiast na remonty i odkrzaczenie dróg śródpolnych, wydatkowano łącznie 10.000,00 zł.

Ponad to, zakupiono do świetlicy wiejskiej maszynę do popcornu oraz maszynę do waty cukrowej za łączną kwotę 2.150,41 zł, które były wykorzystywane podczas wydarzeń

kulturalnych w sołectwie tj. festyn rodzinny, dożynki wiejskie oraz mikołajki. Na organizację tych imprez wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 5.993,97 zł.

W ramach zadania pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Brożcu” współfinansowano wspólnie z innymi sołectwami zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 2.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 43.924,38 zł

Szczodrowice:

Z funduszu sołeckiego zakupiono na potrzeby sołectwa: dodatkowe zestawy biesiadne o wartości 3.500,00 zł, dmuchawę do liści marki Stihl o wartości 1.500,00 zł, dwa głośniki mobilne o łącznej wartości 3.418,00 zł oraz dwie kamery solarne zamontowane na terenie sołectwa o łącznej wartości 1.633,99 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 do naprawy oraz paliwo do kosiarki – traktorka, wykorzystywanego do koszenia gminnego terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie (boisko i plac zabaw). Łącznie na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w wysokości 3.561,94 zł.

W ramach działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i rozwój kulturalny, zorganizowano imprezę plenerową pn.: Dzień Sąsiada, na którą wydatkowano 3.944,24 zł. Współfinansowano również zakup 8. hełmów strażackich HEROS H10 dla druhów z jednostki OSP Nowolesie, w kwocie 824,04 zł, w ramach zadania wspólnego realizowanego z innymi sołectwami pn.: „Doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu”.

Wydatkowano łącznie: 18.382,21 zł

Trzeźnia:

W ramach środków z funduszu sołeckiego rozbudowano piłkochwyty oraz zakupiono i zamontowano 2 ławki na terenie placu zabaw. Łącznie na ten cel wydatkowano 5.585,20 zł. Zakupiono również namiot ekspresowy o wym. 2x3m w kolorze niebieskim oraz komplet biesiady o wym. 220x80 cm (stół + 2 ławki), o łącznej wartości 2.600,00 zł.

W ramach działań na rzecz rozwoju kultury zorganizowano Dzień Kobiet, Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dożynki Wiejskie. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.474,83 zł.

Wspólnie z innymi sołectwami współfinansowano również zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków z jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.160,03 zł

Warkocz:

W ramach środków z funduszu sołeckiego sfinansowano remont 12 mb ogrodzenia wraz z montażem bramki o szerokości 1m na placu zabaw, w kwocie 2.500,00 zł.

W ramach zadania pn.: „Utrzymanie gminnych terenów zielonych” zakupiono sekator oraz nożyce do trawy, sadzonki kwiatów, torf i tkaninę ściółkującą oraz 3 ozdobne donice zewnętrzne. Na ten cel wydatkowano 1.492,98 zł. Sfinansowano również część kosztów związanych z koszeniem gminnych terenów zielonych w sołectwie 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 2.492,98 zł. Ze środków funduszu doposażono również wiatę rekreacyjną w 15 krzeseł i 2 stoły oraz zamontowano ogrzewacz przepływowy wody. Łącznie na ten cel wydatkowano 2.831,39 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano również zapewnienie zaplecza sanitarnego przy wiacie rekreacyjnej w okresie wiosenno-letnim. Na realizację tego zadania wydatkowano 1.103,76 zł.

W ramach działań kulturalnych zorganizowano Piknik Rodzinny w dniu 21.06.2025 r. oraz Mikołajki dzieci z sołectwa, za łączną kwotę 2.000,00 zł.

Wspólnie z innymi sołectwami współfinansowano również zakup: kompletu umundurowania specjalnego oraz hełmu, 23. kompletów umundurowania koszarowego w kolorze piaskowym i 6 par butów dla druhów strażaków z jednostki OSP Brożec. Wydatkowano na ten cel 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 11.928,13 zł

Wąwolnica:

Z funduszu sołeckiego 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 w dniu 20.09.2025 r. Dożynki Wiejskie połączone z Piknikiem Rodzinnym, na które wydatkowano łącznie 4.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie : 5.000,00 zł

Żeleźnik:

Niemal cały fundusz sołecki Sołectwa Żeleźnik został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Żeleźnik”. Z funduszu sołeckiego na ten cel wydatkowano 15.013,00 zł.

Ponad to, 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 99,92 zł.

Zakupiono także sadzonki roślin ozdobnych niezbędne do wykonania nasadzeń w donicach ozdobnych w sołectwie Żeleźnik za kwotę 300,00 zł. Nasadzenia zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.

W ramach rozwoju kultury zorganizowano Dzień Kobiet oraz mikołajki dla dzieci. Łącznie wydatkowano na ten cel 997,04 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.409,96 zł

Sprawozdanie

roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

na koniec 2025 r.

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

	-	10.845.506,28 zł,
w tym:		
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	-	66.385,37 zł,
2. Środki dotacji i subwencji oraz udziału w PIT przekazane w grudniu na styczeń następnego roku -		6.419.897,00 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) | - | 372.395,00 zł. |
|--|---|-----------------------|

**Sprawozdanie
o stanie zobowiązań Gminy Strzelin
według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Stan zobowiązań dłużnych Gminy Strzelin na dzień 31 grudnia 2025 roku
wynosi 93.330.015,52 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1.769.920,96 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.062.720,00 zł,
- emisji obligacji przez Dom Maklerski BOS – 14.940.000,00 zł,
- emisji obligacji przez PKO BP S.A. – 17.830.000,00 zł,
- emisji obligacji przez SGB S.A. – 29.100.000,00 zł,
- obligacje Bank Polskiej Spółdzielczości S.A – 9.690.000,00 zł,
- emisja obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.500.000,00 zł,
- emisja obligacji przez Bank Spółdzielczy w Kłobucku – 1.100.000,00 zł,
- zawartej umowy „wsparcia” – 2.337.374,56 zł.

**Informacja
o stanie mienia
Gminy Strzelin**

na dzień 31.12.2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Strzelin w 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 1991-2025 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 2025 r. poz. 826 z późn.zm)

Stan mienia komunalnego Gminy Strzelin kształtuje się następująco:

Szczegółowe zestawienie powierzchni i wartości gruntów zawierają tabele i załączniki od str. 7.

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 59427 udziałów po 1000 zł każdy co daje kwotę 59427000 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 30299000,00 kapitału zakładowego w udziałach 302990 po 100,00 zł każdy.

- Krajowy Fundusz Poręczeńowy Samorządowa Polska – 50 000,00zł.
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji Wrocław – 0,00 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. – 18332500,00 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 2025 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 2025 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 31.12.2025 r.

Lp.	obręb	nr działki	AM	powierzchnia [m ²]
1	Kuropatnik	794/6	2	241
2	Kuropatnik	330/2	2	941
3	Gęsiniec	287	1	500

II. Zmniejszenie mienia gminnego

Sprzedaż działek i lokali do dnia 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie lokalu mieszkalnego	Wartość sprzedaży
1	lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 1b	36450,00 zł
2	lokal mieszkalny ul. Kopernika 2/A	29700,00 zł
3	lokal mieszkalny ul. Okrzei 1/4	36400,00 zł

4	lokal mieszkalny ul. Wolności 32/7	40650,00 zł
5	lokal mieszkalny ul. Kościuszki 42/2	54750,00 zł
6	lokal mieszkalny Grahama Bella 4/1	48150,00 zł
7	lokal mieszkalny ul. Kościuszki 42/6	45300,00 zł
8	lokal mieszkalny ul. Konopnickiej 18/7	45300,00 zł
9	lokal mieszkalny ul. Kopernika 2/C	34800,00 zł
10	lokal mieszkalny ul. Kopernika 2/F	44100,00 zł
11	lokal mieszkalny ul. Dubois 12/7	16100,00 zł
12	lokal mieszkalny ul. Piłsudskiego 6/10	43500,00
13	lokal mieszkalny Mikoszków 34A/7	76760,00 zł
14	lokal mieszkalny Wąwolnica 8/3	60 600,00 zł

Nieruchomości gruntowe:

- w trybie przetargu nieograniczonego:

Położenie nieruchomości	Cena osiągnięta w przetargu brutto
dz. nr 70/5 AM 22	76407,60 zł
dz. nr 370/8 AM 35 i nr 11/2 AM 36	130318,50 zł
dz. nr 19/34 AM 36	127747,80 zł
dz. nr 19/18 AM 36	100429,50 zł
dz. nr 19/19 AM 36	97908,00 zł
dz. nr 19/20 AM 36	148953,00 zł
dz. nr 19/21 AM 36	116554,80 zł
dz. nr 19/22 AM 36	161781,90 zł
dz. nr 19/56 AM 36	95866,20 zł

- w trybie bezprzetargowym:
(m.in. celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych)

Położenie nieruchomości	Cena brutto
dz. nr 72/5 AM 16	22755,00 zł
dz. nr 73/2 AM 16	37146,00 zł
dz. nr 301/2 AM 35	3690,00 zł
dz. nr 19/8 AM 36	14022,00 zł
dz. nr 285/9 AM 35	4551,00 zł
dz. nr 75/22 i nr 75/108 AM 19	956,94zł
dz. nr 72/5 AM 16	22755,00 zł

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego:
 - dz. nr 2/12 AM 27 – 37778,40 zł
 - dz. nr 2/11 AM 27 – 42379,20 zł

WYKONANIE

Planu Przychodów Finansowych do 31.12. 2025 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	612 560,00
2.	Sprzedaż lokali użytkowych	100 000	-
3.	Wpływy z renty planistycznej	20 000	22 527,28
4.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	55 000	100 166,45
5.	Opłata trwały zarząd + użytkowanie	1110	3591,93
6.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe	1550000	1 055 967,30
7.	Sprzedaż nieruchomości usługowych	1000000	369 000,00
8.	Sprzedaż nieruchomości przemysłowych	1100000	1 136 704,50
9.	Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	100 000	83 120,94
10.	Raty za wykup nieruchomości, zwrot bonifikaty, spłaty zaległości, nadpłaty	50 000	184 992,29
11.	Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego osoby prawne i fizyczne /usługi/	175 000	252 865,62
12.	Przekształcenie	300 000	186 065,49
13.	Dzierżawa	414 110	388 517,35
14.	Sprzedaż prawa uż.wieczyst.	-	82 803,60
	RAZEM	4 965 220	4 478 882,75

Plan Przychodów Finansowych na rok 2026
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	150 000	zgodnie z wnioskami
2.	Sprzedaż lokali i budynków użytkowych	800 000	według wniosków
	Wpływy z renty planistycznej	10 000	Zgodnie z aktami not.
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000	Według decyzji podziałowych
	Wpływ trwały zarząd, użytkowanie	4000	Według decyzji i aktu not.
3.	Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe	1700 000	1 działka - Bierzyn 10 działek – Osiedle na Skarpie 1 działka Gębczyce 6 działek – ul. Brzegowa
4.	Sprzedaż nieruchomości usługowych	1 000 000	Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego lub ul. Brzegowej
5.	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)	280 000	
9.	Przekształcenie	250 000	
10.	Dzierżawa	500 000	Zgodnie z umowami
	RAZEM	4 894 000	

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na rok 2024

1. Część tabelaryczna

	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2025	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośred. zarządzie Gminy	W administrowaniu jednostki komunalnej	Dzierżawa najem (pow. w ha)	uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym	607	462	116 ha	29	
	- rolne	81	32	24 ha	25	
	- tereny budowlane (w tym zabudowane i niezabudowane)	67	38	28 ha	1	
	- tereny różne; tereny komunikacyjne	10	7	1	2	
	- drogi	319	309	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	161	7	154		W 80 budynkach jako udział (CUKiT (79) + PZLA (1 w B.K.)
	- lokale mieszkalne	280 zasiedlonych lokalii mieszkalnych;		280		CUKiT (92 budynki: 13 budynków 100%; 79 budynków z udziałem)
	-obiekty szkolne/przedszkole	8		8		ZOG
	- obiekty służby zdrowia	2		2		PZLA (Strzelin, Biały Kościół)

	- obiekty kulturalne	28 świetlic 6 wiat rekreacyjnych -siedziba SOK/Kino -inne (GCIT, budynek przy ul. Brzegowej, magazyn)		37		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 31.12.2025 r.**

NAZWA UŻYTKU	OZNACZENIE UŻYTKU	POWIERZCHNIA w ha
I. UŻYTKI ROLNE		
GRUNTY ORNE	R	38,7569
PASTWISKA	Ps	9,2212
SADY	S	1,1117
ŁĄKI	Ł	0,8508
TERENY ZAKRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH	Lzr	2,4161
RAZEM		52,3567
II.GRUNTY LEŚNE		
LASY	Js	3,6458
TERENY ZIELENI	Bz	22,8008
RAZEM		26,4466
III.GRUNTY ZABUDOWANE		
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE	Br	2,6147
TERENY MIESZKANIOWE	B	0,1214
TERENY PRZEMYSŁOWE	Ba	19,4014
INNE TERENY ZABUDOWANE	Bi	6,6711
ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	Bp	1,2993
RAZEM		30,1079
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	11,1852
ROWY	W	32,4936
GRUNTY POD STAWAMI	Wsr	18,7440
RAZEM		62,4228
VII.DROGI		
DROGI+TP	Dr+Tp	265,5536
SUMA		457,5525

**Wartość prawa własności 11 763 536,35 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 31.12.2025 r.**

NAZWA UŻYTKU	OZNACZENIE UŻYTKU	POWIERZCHNIA w ha
I. UŻYTKI ROLNE		
GRUNTY ORNE	R	25,3997
PASTWISKA	Ps	1,4718
SADY	S	0,0227
ŁĄKI	Ł	2,4321
RAZEM		29,3263
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	8,1342
TERENY PRZEMYSŁOWE	Ba	4,6222
INNE TERENY ZABUDOWANE	Bi	17,3208
ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	Bp	3,2315
RAZEM		36,7789
IV. TERENY RÓŻNE		
TERENY RÓŻNE	Tr	0
TERENY INNE	Ti	0,0669
TERENY KOMUNIKACYJNE	Tk	2,9400
RAZEM		3,0069
V. NIEUŻYTKI		
NIEUŻYTKI	N	2,9041
VI. WODY		
WODY STOJĄCE	Ws	0
ROWY	W	1,8467
VII. DROGI		
DROGI + TP	Dr + Tp	53,2658
SUMA		149,4474

Wartość prawa własności 21 018 224,23 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego Gminy – 2 085 425,56 zł

Wartość inwentarzowa gruntów przedstawia się następująco :

Miasto Strzelin -	21 018 224,23 zł
Teren wiejski Gminy Strzelin –	11 763 536,35 zł
Wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy -	2 610 815,40 zł
Ogółem:	35 392 575,98 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. 182 100 000 zł ./.

I.
STAN MIENIA
STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Strzełiński Ośrodek Kultury posiada w swoim administrowaniu świetlice lokale przekazane na cel jego działalności.

Wyszczególnienie	<i>Ilość budynków (szt)</i>				<i>Powierzchnia (m2)</i>				<i>Wartość księgowa netto</i>			
	<i>St.31.12.5</i>				<i>St. 31.12.25</i>				<i>St.na31.12.2025 Zmiany</i>			
									<i>Nabyte</i>		<i>Zbyte</i>	
Biały Kościół 26	1	L		1	337,03		337,03	127 167,08			0,00	
Biedrzychów	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			14 118,35	
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, Gościecice								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	

Wyszczególnienie	Ilość budynków (szt)				Powierzchnia (m2)				Wartość księgowa netto St.na31.12.2025 Zmiany St. 31.12.2025			
	St.31.12.5				St. 31.12.25				Nabyte		Zbyte	
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
Trzeźnia 22a	1	L		1	73,23			73,23	9 240,00			0,00
Wąwolnica	1			1	1			35,78	92 316,66			0,00
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	1 674 665,89			119 833,31
Magazyn Brzegowa 3	1	L		1					Ewidencja CUKiT			

L-lokal

B-budynek

Dane uzupełniające

- Wartość gruntu dot. świetlic wiejskich -31.12.2025r. -0,00
- Wartość gruntu –budynek SOK -31.12.2025 r. 40 200,00
- Umorzenie na 31.12.2025 r. świetlic wiejskich
- Umorzenie na 31.12.2025 r. budynek SOK 119 833,31

• Wartość brutto świetlic wiejskich na 31.12.2025 r.	31 966,00
• Wartość brutto budynku SOK na 31.12.2025r.	1 674 665,89
• Wartość netto świetlic wiejskich na 31.12.2025 r.	14 118,35
• Wartość netto budynku SOK na 31.12.2025r.	1 554 832,58

II.

STAN MIENIA ZESPOŁU OŚWIATY GMINNEJ

Zespół Oświaty Gminnej posiada w administrowaniu nieruchomości oświaty szkoły i przedszkola.

	Stan na 31.12.2025[m]	Stan na 31.12.2024 [zł]	Zmiany od XII 2024-XII 2025		Stan na 31.12.2025
			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	9481353,18	-	-	9481353,18
Szkoła Podstawowa Biały Kościół	2631,15	2 220 814,64	463 504,39	-	2 684 319,03
Szkoła Podstawowa Kuropatnik	1829	3 704 051,55	409 642,01	-	7 800 477,56
Przedszkole Sikorskiego 6	406	61 531,78	-	-	61 531,78
Przedszkole Sikorskiego 7	431	45 214,82	-	-	45 214,82
Przedszkole Przedszkolna 1	2089,15	6 618 344,94	-	-	6 618 344,94
ZOG garaż Krucza	120,30	31 716	-	-	31 716,00
ZOG garaż Floriana	78,50	30 000	-	-	30 000,00
Żłobek Bajka	1158,38	547 833,30	279 210,00	-	575 754,30
Razem:		42 450 751,45	483 914,40	-	47 289 891,85

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	10	5	28,70
46	Strzelin	Dubois	11	5	34,07
47	Strzelin	Dubois	14	2	28,70
48	Strzelin	Dubois	14	7	28,30
49	Strzelin	Dzierżoniewska	2	1	73,03
50	Strzelin	Dzierżoniewska	2	3	64,10
51	Strzelin	Dzierżoniewska	2	7	49,49

52	Strzelin	Dzierżoniowska	2A	1	50,78
53	Strzelin	Dzierżoniowska	4	1	47,68
54	Strzelin	Dzierżoniowska	8A	1	45,95
55	Strzelin	Dzierżoniowska	8A	2	50,67
56	Gęsiniec	Gajowa	16	3	31,80
57	Głęboka	Głęboka	11	5A	36,32
58	Głęboka	Głęboka	11	5B	42,32
59	Głęboka	Głęboka	17	2	44,93
60	Strzelin	Grahama-Bella	4	2	43,89
61	Strzelin	Jana Pawła II	10	2	45,30
62	Strzelin	Jana Pawła II	10	3	54,34
63	Strzelin	Jana Pawła II	10	6	56,03
64	Strzelin	Jana Pawła II	14	1	47,06
65	Strzelin	Jana Pawła II	14	2	44,64
66	Strzelin	Jana Pawła II	14	3	105,42
67	Strzelin	Jana Pawła II	29	4	60,04
68	Strzelin	Kamienna	4	2	19,38
69	Strzelin	Kamienna	4	3A	9,87
70	Strzelin	Kamienna	4	3B	10,01
71	Strzelin	Kamienna	4A	1	29,17
72	Strzelin	Kamienna	6	2	17,61
73	Strzelin	Kamienna	6	3	16,00
74	Strzelin	Kamienna	6A	1	56,16
75	Strzelin	Kamienna	6A	4	28,00
76	Karszów	Karszów	38	5	39,35
77	Karszów	Karszów	43	4	52,16
78	Karszów	Karszów	54	3	53,50
79	Strzelin	Konopnickiej	7	1	25,53
80	Strzelin	Konopnickiej	7	2	25,20
81	Strzelin	Konopnickiej	7	3	24,95
82	Strzelin	Konopnickiej	7	4	26,36
83	Strzelin	Konopnickiej	7	5	26,43
84	Strzelin	Konopnickiej	7	6	33,26
85	Strzelin	Konopnickiej	7	7	25,74
86	Strzelin	Konopnickiej	7	8	24,55
87	Strzelin	Konopnickiej	7	9	31,70
88	Strzelin	Konopnickiej	7	10	25,74
89	Strzelin	Konopnickiej	7	11	57,48
90	Strzelin	Konopnickiej	7	12	25,15
91	Strzelin	Konopnickiej	7	14	24,97
92	Strzelin	Konopnickiej	7	15	45,51
93	Strzelin	Konopnickiej	7	16	66,92
94	Strzelin	Konopnickiej	12	3	39,80
95	Strzelin	Konopnickiej	12	6	39,80
96	Strzelin	Konopnickiej	18	4	39,60
97	Strzelin	Konopnickiej	18	5	32,30
98	Strzelin	Konopnickiej	18	6	37,80
99	Strzelin	Konopnickiej	20	1	32,48
100	Strzelin	Konopnickiej	20	2	39,64
101	Strzelin	Konopnickiej	20	3	39,97
102	Strzelin	Konopnickiej	20	4	31,63
103	Strzelin	Konopnickiej	20	5	32,48
104	Strzelin	Konopnickiej	20	7	39,08

105	Strzelin	Konopnickiej	20	8	31,63
106	Strzelin	Konopnickiej	22	1	29,62
107	Strzelin	Konopnickiej	22	2	53,97
108	Strzelin	Konopnickiej	22	3	58,82
109	Strzelin	Konopnickiej	22	5	30,92
110	Strzelin	Konopnickiej	22	6	38,63
111	Strzelin	Konopnickiej	22	7	40,02
112	Strzelin	Konopnickiej	22	8	32,13
113	Strzelin	Kopernika	2	4	31,02
114	Strzelin	Kopernika	2	B	46,90
115	Strzelin	Kopernika	2	D	33,20
116	Strzelin	Kopernika	2	E	47,40
117	Strzelin	Kościelna	12	1	61,28
118	Strzelin	Kościelna	12	2	61,28
119	Strzelin	Kościuszk	1	2	44,90
120	Strzelin	Kościuszk	1	7	38,10
121	Strzelin	Kościuszk	4	17	27,10
122	Strzelin	Kościuszk	4	19	34,30
123	Strzelin	Kościuszk	6	8	27,10
124	Strzelin	Kościuszk	23	6	43,10
125	Strzelin	Kościuszk	25	1	43,20
126	Strzelin	Kościuszk	25	6	41,50
127	Strzelin	Kościuszk	31	4	48,40
128	Strzelin	Kościuszk	31	13	43,21
129	Strzelin	Kościuszk	31	17	33,56
130	Strzelin	Kościuszk	31	20	31,60
131	Strzelin	Kościuszk	31	21	30,26
132	Strzelin	Kościuszk	42	5	49,45
133	Strzelin	Krzepicka	1	1	39,73
134	Strzelin	Krzepicka	1	1a	39,73
135	Strzelin	Krzepicka	1	3	65,16
136	Strzelin	Książąt Brzesk.	2	19	39,64
137	Strzelin	Mickiewicza	14	4	38,33
138	Mikoszów	Mikoszów	34A	2	31,67
139	Mikoszów	Mikoszów	34A	8	21,07
140	Strzelin	Młynarska	4	2	47,89
141	Strzelin	Młynarska	4	3	31,04
142	Strzelin	Młynarska	4	4	25,60
143	Strzelin	Młynarska	4	5	46,25
144	Strzelin	Młynarska	4	7	13,00
145	Muchowiec	Muchowiec	43	3	48,55
146	Nowolesie	Nowolesie	39	2	41,68
147	Nowolesie	Nowolesie	39	4	47,76
148	Nowolesie	Nowolesie	39A	1	43,74
149	Nowolesie	Nowolesie	39B	2	33,39
150	Nowolesie	Nowolesie	39B	3B	52,18
151	Strzelin	Okrzei	4	1	43,45
152	Strzelin	Okrzei	14		51,64
153	Pławna	Parkowa	8	1	40,96
154	Biały Kościół	Piastowska	39	1	49,38
155	Strzelin	Piłsudskiego	2	1	61,51
156	Strzelin	Piłsudskiego	2	8	49,57
157	Strzelin	Piłsudskiego	6	1	65,40

158	Strzelin	Piłsudskiego	6	3	67,70
159	Strzelin	Piłsudskiego	6	4	81,40
160	Strzelin	Piłsudskiego	8	9	62,30
161	Strzelin	Piłsudskiego	10	9	58,20
162	Strzelin	Podwale	1	1A	43,80
163	Strzelin	Podwale	1	2A	38,60
164	Strzelin	Podwale	1	3	26,00
165	Strzelin	Podwale	3	1	32,90
166	Strzelin	Podwale	3	2	26,80
167	Strzelin	Podwale	8	14	34,10
168	Strzelin	Podwale	10	15	39,37
169	Strzelin	Polna	16	3	48,00
170	Strzelin	Polna	16	5	36,86
171	Strzelin	Popiełuszki	2	9	21,89
172	Strzelin	Popiełuszki	2	9	17,01
173	Strzelin	Rybna	2	2	51,80
174	Strzelin	Rycerska	7	1	26,00
175	Strzelin	Rycerska	7	2	28,21
176	Strzelin	Rycerska	7	3	37,28
177	Strzelin	Rycerska	7	4	31,00
178	Strzelin	Rycerska	7	5	33,56
179	Strzelin	Rycerska	7	6	37,39
180	Strzelin	Rycerska	7	7	33,00
181	Strzelin	Rycerska	7	8	22,67
182	Strzelin	Rycerska	7	9	16,72
183	Strzelin	Rycerska	9	1	68,86
184	Strzelin	Rynek	8	2	44,10
185	Strzelin	Rynek	8	7	27,00
186	Strzelin	Rynek	8	8	27,00
187	Strzelin	Rynek	8	13	35,70
188	Strzelin	Rynek	8	15	27,40
189	Strzelin	Rynek	8	16	27,40
190	Strzelin	Rynek	8	17	26,80
191	Strzelin	Rynek	8	25	53,20
192	Strzelin	Rynek	8	28	27,00
193	Strzelin	Rynek	8	32	35,50
194	Strzelin	Rynek	8	37	27,70
195	Strzelin	Rynek	8	38	27,10
196	Strzelin	Rynek	8	39	27,00
197	Strzelin	Rynek	8	43	35,70
198	Strzelin	Sienkiewicza	38B	1	28,00
199	Strzelin	Skawińska	2	1,4	51,79
200	Strzelin	Skawińska	2	2	27,09
201	Strzelin	Skawińska	2	3	15,81
202	Strzelin	Skawińska	2	5	15,40
203	Strzelin	Skawińska	2	6	15,60
204	Strzelin	Skawińska	2	7	16,63
205	Strzelin	Skawińska	2	8	25,40
206	Strzelin	Skawińska	2	9	23,87
207	Strzelin	Skawińska	2	10	15,44
208	Strzelin	Skawińska	2	12	40,87
209	Strzelin	Skawińska	2	13	14,14
210	Strzelin	Skawińska	2	14	24,62

211	Skoroszwice	Skoroszwice	14	2	32,56
212	Skoroszwice	Skoroszwice	14	3	33,14
213	Skoroszwice	Skoroszwice	14	8	43,95
214	Strzelin	Staromiejska	9	1	18,41
215	Strzelin	Staromiejska	9	6	36,40
216	Strzelin	Staromiejska	62	3	54,97
217	Strzelin	Staromiejska	64	1	8,78
218	Strzelin	Staromiejska	64	2	19,33
219	Strzelin	Staromiejska	64	3	10,74
220	Strzelin	Staromiejska	64	4	9,81
221	Strzelin	Staromiejska	64	5	8,55
222	Strzelin	Staromiejska	64	6	9,81
223	Strzelin	Staromiejska	64	7	9,63
224	Strzelin	Staromiejska	64	8	9,91
225	Strzelin	Staromiejska	64	9	26,87
226	Strzelin	Staromiejska	64	10	10,18
227	Strzelin	Staromiejska	64	11	26,80
228	Strzelin	Staromiejska	64	12	20,39
229	Strzelin	Staromiejska	64	13	41,63
230	Strzelin	Staromiejska	64	14	13,50
231	Strzelin	Staromiejska	64	15	50,94
232	Strzelin	Staszica	1	1	48,03
233	Strzelin	Staszica	8	13	54,00
234	Strzelin	Staszica	8	15	45,20
235	Strzelin	Staszica	26	13	28,98
236	Kuropatnik	Strzelińska	33	2	36,87
237	Strzelin	Św. Floriana	14	2	51,31
238	Strzelin	Św. Floriana	14	3	34,20
239	Strzelin	Św. Floriana	14	4A	21,62
240	Strzelin	Św. Floriana	14	6	19,40
241	Strzelin	Wodna	5	6	16,00
242	Strzelin	Wodna	7	2	58,08
243	Strzelin	Wodna	7	3	23,79
244	Strzelin	Wodna	7	4	61,50
245	Strzelin	Wodna	7	5	20,92
246	Strzelin	Wodna	9	7	30,01
247	Strzelin	Wodna	11	2	18,45
248	Strzelin	Wodna	11	4	19,39
249	Strzelin	Wojska Pol.	1	13	47,10
250	Strzelin	Wojska Pol.	1A	19	57,65
251	Strzelin	Wojska Pol.	1B	2	37,30
252	Strzelin	Wolności	1	1	85,25
253	Strzelin	Wolności	1	2	76,21
254	Strzelin	Wolności	16A	4	22,30
255	Strzelin	Wolności	17	3	21,86
256	Strzelin	Wolności	32	5	58,66
257	Strzelin	Wolności	32	6	38,72
258	Strzelin	Zamkowa	1	2	34,25
259	Strzelin	Zamkowa	3	6	39,10
260	Strzelin	Ząbkowicka	10	7	25,00
261	Strzelin	Żeromskiego	2	1	28,96
262	Strzelin	Żeromskiego	2	2	28,96
263	Strzelin	Żeromskiego	2	3	25,56

264	Strzelin	Żeromskiego	2	4	25,56
265	Strzelin	Żeromskiego	2	5	25,56
266	Strzelin	Żeromskiego	2	6	25,56
267	Strzelin	Żeromskiego	2	7	36,69
268	Strzelin	Żeromskiego	2	8	28,89
269	Strzelin	Żeromskiego	2	9	52,05
270	Strzelin	Żeromskiego	2	10	54,83
271	Strzelin	Żeromskiego	2A	1	25,56
272	Strzelin	Żeromskiego	2A	2	25,56
273	Strzelin	Żeromskiego	2A	3	28,96
274	Strzelin	Żeromskiego	2A	4	28,96
275	Strzelin	Żeromskiego	2A	5	28,89
276	Strzelin	Żeromskiego	2A	6	36,69
277	Strzelin	Żeromskiego	2A	7	25,56
278	Strzelin	Żeromskiego	2A	8	25,56
279	Strzelin	Żeromskiego	2A	9	54,83
280	Strzelin	Żeromskiego	2A	10	52,05

Z E S T A W I E N I E
nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelin administrowanych
przez Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

L.p.	Miejsce położenia nieruchomości (adresy)	Numer ewiden. działki	Arkusz z 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 dział. gosp. lub statutową				
						Pow. gruntów wydierżawian. [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	75/1	4	6505 dr.	18479	-	-	-	-	-

	drogowym									
7.	Strzelinie ul. Jana Matejki - zaplecze budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej Nr 47-49 – teren rekreacyjny	115/3	4	157 B	15540	-	-	-	-	-
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)	147/11	4	4034 B-RIII	16359	2713 m ² ogródki 18,00 m ² teren pod ga-razami	-	-	-	-
10.	Strzelin ul. Dubois – zieleń 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 - zieleń 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 - zieleń 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- Roweckiego – tereny zieleni wokół budynku mieszkalnego przy Grota-Roweckiego od Nr 2 do Nr 14	80/376	5	1480 Br	25459	72,00 m ² teren gospod.	-	-	-	-
21.	Strzelin ul. Grota- Roweckiego – teren zielony wewnątrz osiedla pomiędzy garażami a budynkiem mieszkal. 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-	80/386	5	1953 Br	25459/1	-	-	-	-	-

	Roweckiego – część terenu zielonego wewnątrz osiedla – skwer i plac zabaw od strony ul. Grunwaldzkiej									
24.	Strzelin ul. Grota-Roweckiego – część terenu zielonego wewnątrz osiedla – skwer i plac zabaw od strony 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	43/6 43/12 43/20	10	6623 Tk 495 dr. 6857 dr.	18479/5	-	-	-	-	-

	zabudowaniami od strony ul. Ogrodowej i ogródkami działkowymi.									
30.	Strzelinie ul. Dubois – tereny przydomowe do budynków mieszkalnych Nr 7, 9, 11, 13, 15 – wykorzystywane jako ogródki przydomowe	45/9	10	4202 B-RIII	16359	2768 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.	73/42	11	82 Bp	16539/4	-	-	-	-	-

	Nr 2, 4, 6 przy ul. Kwiatkowskiego									
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 garażami za budynkiem Wspól. Mieszk. Nr 2, 4 przy ul. Piłsudskiego	73/100	11	74 Bp	16359/4	-	-	-	-	-
39.	Strzelin ul. Piłsudskiego – teren za budynkiem 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 budynkiem 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	76/2	11	120 B	269562	-	-	-	-	-

	mieszkalnymi Nr 19 i Nr 21 przy ul. Wolności chodnikiem przy tej ulicy									
43.	Strzelin ul. Wolności Park – „Ogród Jordanowski”	79/1	11	6432 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
44.	Strzelin ul. Piłsudskiego - teren wokół posesji budynku mieszkalnym 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 zabudowie szeregowej wraz z chodnikiem wzdłuż tej ulicy	111/1 111/4 111/5	11	414 B 282 B 467 B	16359/4	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
51.	Strzelin ul. Targowa – teren pod obiektem gospodarczo-garażow. (zaplecze sklepu	2/87	12	129 Bi	19297/2	45,98 m ² teren gospod.	-	-	-	-

	<i>rowerowego)</i>									
52.	Strzelin ul. Targowa 6 – obiekt gospodarczy do likwidacji	2/88	12	437 Bi	19297/2	437,00 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	9	2056,68 m ²
54.	Strzelin ul. Targowa - teren pomiędzy posesją Nr 14 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 lokalii mieszkalnych ze Wspól. Mieszkan. od Nr 29 i Nr 31 przy tej ulicy	8/12	12	210 B	16359/4	-	-	-	-	-
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 pomieszcz. warsztatowo- magazynowymi, garażami oraz lokale użytkowe na wynajem	17	12	2242 Bi	20562/1	-	15	1148,51 m ²	12	361,59 m ²
61.	Strzelin ul. Pocztowa 15 – obiekty gospodarczo- garażowe (zaplecze CUKiT), garaże na wynajem i lokal użytkow	50/1 50/3	12 12	1406 Bi 605 Bi	16359/4	-	14	826,73	2	140,78 m ²
62.	Strzelin ul. Wolności Nr 32-32a - grunty stanowiące zaplecze budynków mieszkalnych – ogródki przydomowe	51/6	12	2100 B-RIII	16359	1029 m ² ogródki	-	-	-	-
63.	Strzelin ul. Wolności - grunty stanowiące zaplecze budynku mieszkalnego Nr 36 – część terenu pod garażami	53/3	12	2302 Bi	16359	468 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 mieszkalnego - tereny ogródków, grunty pod garażami	14/5	13	1272 B 2621 RIV	16359	1606 m ² ogródki 69,85 m ² teren pod garażami	-	-	-	-
68.	Strzelin ul. Św. Jana – droga – zieleń 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 18/1261 8/127	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.	4	15	4020 S-RIII	16359	-	-	-	-	-

	Borowskiej do ul. Energetyków									
75.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego Nr 23 - Dworzec Kolejowy PKP: w części budynku lokale użytkowe „Strzelińskiego 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 (<i>parking</i>)	12/7	15	2626 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
77.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego - skwer przy Stacji PKP	13	15	1212 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
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 Świdnickiego Nr 3–5 – lokale użytkowe we wspólnota mieszk.	40	15	845 Bi	21642	-	3	115,49 m ²	3	115,49 m ²
81.	Strzelin ul. Dzierżoniowska 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. Dzierżoniowska Nr 4a of. - lokale użytkowe (<i>garaż</i>)	44/2	15	107 B	16359	-	1	13,27 m ²	1	13,27 m ²
83.	Strzelin ul. Mickiewicza - skwer w pasie drogowym	cz. 49	15	214 dr.	18479/5	-	-	-	-	-

	<i>(róg ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego)</i>									
84.	Strzelin ul. Mickiewicza - skwer w pasie drogowym <i>(róg ul. Mickiewicza i ul. Wolności)</i>	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 Świdnickiego-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	7	295,4 m ²
88.	Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego - tereny zielone „Skwer Paula Erlicha-Pomnik”	63	15	2090 Bz	16359/4	-	-	-	-	-
89.	Strzelin ul. Dzierżonowska oficyna - teren przydomowy – ogródki obok posesji budynku mieszkal. Nr 10a ofic..	68/2	15	438 B	16359/4	133 m ² ogródki	-	-	-	-
90.	Strzelin ul. Dzierżonowska - teren wokół posesji budynków mieszkal. Wspólnot Mieszkan. Nr 6, 8, 10	68/4	15	232 Bi	16359	-	-	-	-	-
91.	Strzelin ul. Dzierżonowska Nr 10a of.	cz. 68/5	15	14 Bi	16359	13,27 m ² teren pod garażami	-	-	-	-

	- teren posesji budynku mieszkal. Nr 10a ofic. – grunt pod garażem									
92.	Strzelin ul. Dzierżonowska 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	405,09 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 wielolet. użył. „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 kwiaciarni 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 pierzeli Rynku (za <i>przejściem</i>) 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 miejskiego – 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	27/10	16	517 B	16359/4	-	-	-	-	-

	mieści się apteka									
107.	Strzelin ul. Kościuszki - teren wśród budynków ul.: Zamkowa, Podwale i Kościuszki	27/5	16	1712 B	16359/4	-	-	-	-	-
108.	Strzelin ul. Pocztowa Planty na odc. od ul. Kościuszki 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 Pocztowej	cz. 32/2	16	100 dr.	18479/5	22,34 m ² pod kioskiem handlowy m	-	-	-	-
110.	Strzelin ul. Rybna/ul. Wojska Polskiego i Kościuszki - pas zieleni w pasie drogowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki oraz teren pomiędzy budynkami 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 warzyw.	-	-	-	-
111.	Strzelin ul. Podwale 1-3/ ul. Rybna 2 - lokal użytkowy we Wspólnocie Mieszkan.	43/5	16	600 B	23675	-	1	74,61 m ²	1	74,61 m ²
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	47/6	16	1052 B	17565	16,20 m ²	2	42,30 m ²	2	42,3 m ²

	1- 3 – wspólnota mieszkaniowa i lokale użytk. oraz teren pod garażem					teren pod garażami				
114.	Strzelin Rynek - tereny zielony przed budynkiem 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 gospodarczy wraz z terenem	56	16	354 B	16359	-	-	-	-	-
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 przydomowe 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 –	63/46	16	58 B	16359/4	24,30 m ² - teren pod komórki	3	24,3 m ²	3	24,3 m ²

	teren obiekty gospod. użytk.									
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	140 m ² ogródki 31,95 m ² teren pod garażami 16,80 m ² - teren pod komórki	-	-	-	-
122.	Strzelin ul. Staszica - tereny wokół budynku mieszkalnego 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	73,48 m ² teren pod garażami	7	511,83 m ²	5	73,48 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 parkingu 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	96/4	16	4138 B	16359	169,34 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. Pocztowej	98/3	16	2075 Bz	40235/6	-	-	-	-	-
129.	Strzelin ul. M. Konopnickiej – zieleń 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 mieszkalnych od Nr 10 – Nr 22	10/41	17	5144 B	16359/4	45,00 m ² pod pawil. handl. 165 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 Konopnickiej	24/2	17	29519 Bz	16359/4	-	-	-	-	-

135.	Strzelin ul. Reja - teren budowlany – zieleń wokół stacji transformatorowej za posesją Nr 16 naprzeciw ul. Kadłubka	2/24	18	567 Bp	16359/4	-	-	-	-	-
136.	Strzelin ul. Oławska - teren zielony - rów po przeciwnej stronie dawnej siedziby „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 mieszkalnego Nr 10 przy tej ulicy	61	19	96 dr.	18479/5	-	-	-	-	-
139.	Strzelin ul. Kamienna 1 – obiekt z lokalami użytkowymi	67	19	2439 Bi, Bz	35960	-	4	584,26 m ²	3	543,93 m ²
140.	Strzelin ul. Kamienna - komórki gospodarcze najemców i właścicieli lokalu 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	68/31	19	632	16359	-	-	-	-	-

	- 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					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 (<i>obiekt po byłym LOK</i>)	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	75/84	19	756 B	16359	-	-	-	-	-

	tej ulicy a częścią posesji Nr 3 przy ul. Dzierżoniowskiej									
148.	Strzelin ul. Kamienna - teren zabudowę 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 75/105	19	56 B 2069 B 10 B	16359/4	130 m ² garaże i magaz.	-	-	-	-
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	1	34,3 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. Popieluszki – teren drogi dojazdowej do szeregu garaży sąsiadujących z posesją „żłobka”	20/10	20	155 Br	22337/9	-	-	-	-	-
157.	Strzelin ul. Popieluszki – teren wokół budynku Nr 1 wraz z placem zabaw	20/11 20/12	20	350 B 419 Bp	19261 22337	-	-	-	-	-
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–mieszkalnym tzw. „domek klubowy” obok stadionu sportowego	32	20	906 Bi	36648	-	4	224,93 m ²	4	162,66 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 Polskiego – utwardzony parking dla samochodów ciężarowych	10 12/1	21 21	4330 R 616 R	16359	-	-	-	-	-
164.	Strzelin ul. M. Kopernika	12/2	21	1044 B	25338	-	1	70,07 m ²	-	-

	Nr 4-4a – lokal użytkowy we Wspólnocie Mieszkaniowej									
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 budynk. 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 Polskiego - teren zieleni w kształcie klina za posesją budynku mieszkal. Nr 25 przy ul. Kopernika	24/7	21	99 R	16359	-	-	-	-	-
169.	Strzelin ul. Wojska Polskiego – teren pomiędzy skwerem „wietnamskim” a posesją Nr 6 przy ul. Okrzei (tereny zielone oraz ogródki przydomowe)	26/7 26/10 26/5	21	3154 R	21849	190 m2 116 m2 56 m2 74,94 m2 teren pod garażami	-	-	-	-
170.	Strzelin ul. Staromiejska - podwórko (zaplecze) za posesją budynku mieszkal. Nr 9 – grunt pod garażem	64/1	21	255 B	16359	15,70 m2 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. Staro- miejskiej 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 odcinka-ku od posesji Nr 21 do posesji Nr 65	42 16	22 23	2100 dr.	18479	-	-	-	-	-
177.	Strzelin ul. Brzegowa – tereny zielone wokół przy-stanku PKS przed obiektem szkoły Podstawowej Nr 5	30/1	23	1831 N	20562/1	-	-	-	-	-
178.	Strzelin ul. Wojska Polskiego	17/4 20	24 24	548 R 782 R	16359	-	-	-	-	-

	- tereny zielone wokół piaskownika (odstojnika wód opadowych)									
179.	Strzelin ul. Różana - teren zieleni wzdłuż części pasa drogowego tej ulicy na odcinku pomiędzy ul. Wiosenną, po przeciwnej 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 RIIla	16359/4	-	-	-	-	-
183.	Strzelin ul. Polna – tereny budowlane obok po-sesji przy ul. Polnej Nr 16	3/1	31	595 Bi	16359/4	300 m ² ogródki	-	-	-	-
184.	Strzelin ul. Polna – tereny budowlane obok po-sesji przy ul. Polnej Nr 16	3/3	31	827 Bi	16359/4	587,00 m ² ogródki	-	-	-	-
185.	Strzelin ul. Pułaskiego – cmentarz ewangelicki – tereny zielone i park	1	35	11876 Bi	16924	-	-	-	-	-
186.	Strzelin ul. Witosa - teren zielony stanow.	2/13	35	7489 dr	18479/5	-	-	-	-	-

	skarpe w części wzdłuż ul. Witosa a w części zaplecze posesji przy ul. Słonecznej.									
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-re-kreacyjne 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 (<i>dawny sklep GS-u</i>) współwłasność w 4/8 udziału	36	2	1400 Br	6963/8		1	45,75	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 zrekultywowanym dzikim 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 zrekultywowanym dzikim wysypisku śmieci, położona po lewej stronie kilkaset metrów przed wsią Brożec od strony Strzelina	180	1	2700 N, R	17002/4	-	-	-	-	-
200.	Brożec – budynek po byłej remizie strażackiej	226	1	300 Bz	17002	-	1	54,1 m ²	0	0,00 m ²
201.	Brożec – 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 Gminie Strzelin	47	1	10800 Bi	39134/8	-	-	-	-	-
205.	Dębники – 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 Lipowej i Spacerowej	182	1	1400 ps	17011/0	-	-	-	-	-
213.	Gęsiniec - teren nieczynnego wzrostu po kamieniołomie nieopodal 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 – zieleń, 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 –	43	2	716 Bp	17016/5	-	-	-	-	-

	teren zieleni									
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 po-sesję 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	216/9	1	30000 Ba	17022/0	-	-	-	-	-

	– część terenu po odstożnikach ściekowych									
239.	Muchowiec – teren z ruiną obiektu oraz część terenu po byłych odstożnikach 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 oddany 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-RIIIa	17027/5	-	-	-	-	-

249.	Pławna - teren zielony – skwer obok pasa drogowego (skrzyżowanie)	77	2	200 Bz	17027	-	-	-	-	-
250.	Pławna – plac zabaw na terenie użyczonym przez Spółkę „Agro-Polen”	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.	Skoroszwice - teren położony wewnątrz wsi przy drodże z Targowicy w kierunku Strzelina, obok posesji Nr 1 Nr 1a w Skoroszwicach (teren <i>pod budowę świetlicy</i>)	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 (plac zabaw wraz z wiatą rekreacyjną)	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-RIIla	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.	Gościence	171/1	1	1100 dr	00017013/ 4	-	-	-	-	-
264.	Strzelin; Ul. Bolka I Świdnickiego	24/2	15	238 B	00016359/ 4	-	-	-	-	-
265.	Strzelin ul. Targowa 4	2/156	12	86	00019297/ 2	-	-	-	-	-
266.	Strzelin ul. Targowa 4	2/157	12	632	00019297/ 2	-	-	-	-	-
267.	Strzelin	39	25	8519	00016359/ 4	-	-	-	-	-

268.	Strzelin	9	43	2,97 ha	00017004/ 8	-	-	-	-	-
269.	Biały Kościół	138	1	0,54 ha	00017000/ 0	-	-	-	-	-
Podsumowanie całości zestawienia				1017703 m ² na powierzchnię powyższą składa się 343 działki geodezyjne	-	10213,85 m ² ogródki 1557,53 m ² pod garażami 162,86 m ² ter. hand.- uśl. 827,08 m ² wiaty, komórka, kontener i inne tereny gospodar.	148	10226,25 m ²	108	6483,8 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 2025:

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 2025 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 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 2025 roku wykonanie planu dochodów ukształtowało się na poziomie 99,46 %, natomiast wykonanie kosztów wyniosło 99,20 % planu. Jednostka wykazała na dzień 31 grudnia 2025 roku stan: środków pieniężnych w wysokości 1.311.454,25 zł, należności w wysokości 1.175.198,19 zł, w tym wymagalne 4.330,00 zł. Zobowiązań i rezerw na zobowiązania w wysokości 1.531.727,81 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 2025 przychody zrealizowano w 99,02 %, największą pozycją w przychodach jest dotacja, której udział wynosi 97,20%. Koszty w odniesieniu do planu finansowego zrealizowano w 99,59 %. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka wykazała stan należności - środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 7.197,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania w kwocie 487,83 zł.



Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

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
L. Dz. 051/02/26

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE

Wpł. 24. 02. 2026

L.Dz. *051-02357/26*

Podpis *[signature]*

Strzelin dnia 24.02.2026r.

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 za okres I – XII 2025r. – WSTĘPNE.**

Z poważaniem

[signature]
Główny Księgowy
Krystyna Kaszuba

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: ozla@pzla-strzelin.pl

NIP 9141401881
Regon 931185183
BDO 000138454
REGON 000000001600

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres I-XII 2025 roku -WSTĘPNE

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 84,94 % kosztów, co daje wartość 13.515.750,43 zł, w tym:

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	-	4.624.090,67
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie	-	1.421.131,00
Koszty z tytułu kontraktów	-	6.359.994,98
Narzuty na wynagrodzenia	-	1.013.140,46
Odpis na FŚS	-	97.393,32

Zakład zatrudnia 36 pracowników na umowę o pracę oraz 25 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 2025 roku na dzień sporządzania informacji w stosunku do planu rocznego wynosi 99,00 %. Do rozliczenia pozostaje zapłata za nadwykonania za 2025 rok w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stomatologii i poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu na kwotę ok.150.000,00 zł. Rozliczenie w/w usług nastąpi po ostatecznym rozliczeniu kontraktów z NFZ.

I.2. Zużycie materiałów i energii.

3,82 % kosztów tj. 607.312,79zł stanowi zużycie materiałów i energii, w tym:

- 291.405,12 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) – 235.852,66 zł
- zakupy środków czystości, druków, tonery, tusze, papier ksero, materiałów biurowych oraz materiałów do remontów bieżących, wyposażenia pozostałego – 80.055,01 zł

Dostawcami w/w materiałów są : FARMACOL Wrocław, SALUS INTERNATIONAL sp. z o.o., PHU „Monika” Strzelin, BISAF sp. z o.o., TRAMCO SP.Z O.O., CEZETEL OLSZTYN, SYNEKTIK S.A.

I.3. Usługi obce

Kwota 1.189.610,66 zł tj. około 7.48% 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 - 410.619,79 zł
- usługi za badania histopatologiczne - 42.100,00 zł
- pozostałe usługi medyczne (eeg, emg, transport medyczny) - 46.097,05 zł

Wykonawcami w/w usług na rzecz pacjentów PZLA są: DIAGNOSTYKA SA. Kraków, NZOZ CELESTYN w Mikoszowie oraz specjalistyczne pracownie we Wrocławiu.

B) Usługi pozostałe.

Koszt 690.793,82 zł to koszt usług pozostałych, takich jak:
konserwacje, przeglądy i naprawy budynków oraz sprzętu - 316.424,26 zł , w tym 150.000,00 ze środków UE w ramach programu POZFENX
opłaty pocztowe – 4.792,55 zł
spalanie odpadów medycznych i pozostałych, utrzymanie terenu – 74.878,90 zł
rozmowy telefoniczne – 18.048,82 zł
usługi informatyczne – 166.279,93zł
dozór mienia – 5.650,01 zł
nadzór RODO, doradztwo – 43.148,85 zł
pozostałe usługi niemedyce (rejestratorka, ogłoszenia prasa, transp. niemed.) – 58.372,91 zł
usługi bankowe – 3.197,59 zł

I.4. Podatki i opłaty.

Jednostka terminowo opłaca podatek od nieruchomości na rzecz UMiG w Strzelinie. Koszt poniesiony z tytułu podatku wynosi 24.945,00. Ponadto poniesiono koszt pozostałych opłat na kwotę 1.024,50 zł.

I.5. Amortyzacja.

PZLA nalicza amortyzację metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych.

Wartość brutto majątku trwałego PZLA wynosi 8.164.318,65 zł a wartości niematerialnych i prawnych 126.509,15 zł. Koszt amortyzacji za okres sprawozdawczy – 465.304,32 zł.

I.6. Pozostałe koszty oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Koszt 108.696,51 zł stanowią pozostałe koszty rodzajowe , takie jak:

- świadczenia na rzecz pracowników (kursy, szkolenia, wydatki na odzież, badania okresowe)	-	39.187,33zł
- koszty PPK	-	30.327,62zł
- krajowe podróże służbowe	-	22.711,45zł
- ubezpieczenia	-	11.256,00zł
- pozostałe	-	5.161,07zł

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe - 53,04zł

II.ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW

W 2025 r. Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zrealizował następujące zadania:

1. Zakup stacji uzdatniania wody – 18.056,40 zł – środki własne
2. Realizacja zadania zgodnie z umową 010W/3325/2024 – Wsparcie POZ FENX :
 - zakup aparatu USG 236.000,00 zł, w tym środki własne-6.000,00 zł, dofinansowanie z UE 230.000,00
 - remont budynku przychodni w Strzelinie na potrzeby opieki koordynowanej – 150.000,00 w całości sfinansowany ze środków UE

W miesiącu grudniu 2025 r. PZLA, zgodnie z umową 01OW/3325/I/2024 otrzymał kolejną transzę środków finansowych w kwocie 220.000,00 na zakupy sprzętu medycznego i informatycznego.

OGÓŁEM WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2025 ROK NA DZIEŃ SPORZĄDZANIA INFORMACJI – 99,21 %

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 2025r wyniosły: 15.644.159,43 zł co stanowi 99,92 % planu rocznego . Usługi świadczone były w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej – zakład obejmuje opieką 11797 pacjentów opieką lekarską, pielęgniarską środowiskowo-rodzinną 11676 , 5907 kobiet opieką położnej środowiskowo - rodzinnej oraz 3117 uczniów w zakresie medycyny szkolnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej – jednostka świadczyła usługi w 13 poradniach specjalistycznych (dermatolog, neurolog, chirurgia urazowo-ortopedyczna, otolaryngolog, alergolog, kardiolog, chirurgia ogólna, urolog, ginekolog, okulista, poradnia gruźlicy i chorób płuc 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 -	7.601.034,26zł
- specjalistyka i psychiatria -	7.715.545,17 zł
- stomatologia -	468.044,39 zł
- RTG -	206.080,00 zł
- USG -	81.500,00 zł
Razem:16.072.203,82zł	

Na dzień sporządzania informacji NFZ nie rozliczył wszystkich usług wykonanych w ramach umów na rzecz pacjentów na kwotę 59.692,58zł.

Dyrektor PZLA złożył stosowny wniosek do NFZ we Wrocławiu o ich rozliczenie i sfinansowanie.

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 68.731,62 zł.

III.3 Pozostałe przychody operacyjne i finansowe

W okresie I-XII 2025r zakład uzyskał z tytułu:

- dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych - 93.570,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (równowartość amortyzacji NKUP od środków trwałych zakupionych z dotacji, otrzymanych nieodpłatnie) – 135.148,40 zł
- środki na remont przychodni o pomieszczenia koordynatora – POZ FENX- 150.000,00 zł
- odsetki z tytułu lokat i należności – 30.931,72 zł

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne- 53,04 zł

Ogółem przychody z tytułu sprzedaży oraz pozostałe przychody operacyjne w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,47 % w stosunku do planu rocznego.

IV.STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025 r. zł	Stan na 31.12.2025 r. zł
Środki pieniężne	655.464,65	1.311.454,25
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.128.257,36	2.050.156,81
Należności	1.106.823,39	1.175.198,19

Struktura zobowiązań:

Wyszczególnienie			Ogółem zł	W tym wymagalne
1.Zobowiązania ogółem			1.531.727,81	0
Z tego:	1.publiczno- prawne		489.508,80	0
	2.z tytułu zakupu mat.medycznych i sprzętu medycznego		14.913,11	0
	3. z tytułu zużycia energii, gazu, wody		17.925,75	0
	4. z tytułu zakupu usług obcych (w tym kontrakty)		607.828,76	0
	5. pozostałe zobowiązania		63.162,03	0
	Wobec pracowników	6. z tytułu wynagrodzeń	331.875,87	0
		7. inne (FŚS)	6.513,49	0
2. Rezerwy na zobowiązania pracownicze i pozostałe rezerwy			518.429,00	0

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych znanych na dzień sporządzania informacji.

Struktura należności:

Wyszczególnienie		Ogółem zł	W tym wymagalne
1.Należności ogółem		1.175.198,19	4.691,00 <i>4.200</i>
	1. NFZ	1.140.084,77	0
	2. Ministerstwo Zdrowia	0	0
	3.Sam.Publ.Z-ozy	7.000,00	0
	4.Pozostałe	28.113,42	4.200,00

Należności wykazywane są w /g wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Załączniki:

- Tabela analityczna z wykonania planu finansowego PZLA w za 2025 rok

Strzelin, 24.02. 2026 r.

Główny Księgowy
Krzyszyna Kaszuba

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
AmbulATORYJNEGO w Strzelinie
Norbert Raba

I.	KOSZTY, w tym:	PLAN 2025	WYKONANIE (stan na 23-02-26R)	Dynamika	UWAGI
1.	Zużycie materiałów i energii	607 315,00	607 312,79	-2,21	
2.	Usługi obce	1 190 000,00	1 189 610,66	-389,34	
3.	Podatki i opłaty	26 000,00	25 969,50	-30,50	
4.	Wynagrodzenia + kontrakty	12 531 006,00	12 405 216,65	-125 789,35	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 181 000,00	1 180 048,73	-951,27	
6.	Amortyzacja	465 400,00	465 304,32	-95,68	
7.	Pozostałe koszty	39 676,96	39 128,52	-548,44	
8.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	
9.	Pozostałe koszty finansowe	53,04	53,04	0,00	
10.	Straty nadzwyczajne(skutki postępowania układowego)			0,00	
RAZEM KOSZTY		16 040 451,00	15 912 644,21	-127 806,79	

II	DOCHODY, w tym:	PLAN 2025	WYKONANIE (stan na 23-02-26R)	Dynamika	UWAGI
1.	Sprzedaż usług medycznych	15 657 131,00	15 644 159,43	-12 971,57	
2.	Pozostała sprzedaż (czynsze, pozostałe usługi)	84 000,00	68 731,62	-15 268,38	
3.	Pozostałe przychody finansowe	20 000,00	30 931,72	10 931,72	
4.	Pozostałe przychody operacyjne + PROGRAMY PROFILAKT.+dotacje	900 000,00	828 718,40	-71 281,60	
RAZEM DOCHODY		16 661 131,00	16 572 541,17	-88 589,83	

III.	ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH, INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW, DAROWIZNY ŚRODKÓW TRWAŁYCH	PLAN 2025 ROK	WYKONANIE (stan na 23-02-26R)		Uwagi
1	Realizacja zadania zgodnie z umową 01OW/3325/I/2024 -	600 000,00	600 000,00	0,00	150 000,00-ROBOTY BUDOWLANE, 230 000,00-APARAT USG, 220 000,00-TRWA PROCEDURA PRZETARGOWA
2	Dopłata ze środków własnych do zakupu USG do zadania zgodnie z umową 01 OW/3325/2024-	6 000,00	6 000,00	0,00	
3	Zakup stacji uzdatniania wody	18 056,40	18 056,40	0,00	Zwiększenie o podatek vat bez prawa do odliczenia
RAZEM INWESTYCJE , DAROWIZNY I REMONTY		624 056,40	624 056,40	0,00	

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH	PLAN 31-12-2025	STAN NA 23-02-2026R.
NALEŻNOŚCI	1 926 000,00	1 175 198,19
ZOBOWIĄZANIA	1 680 000,00	1 531 727,81
ŚRODKI FINANSOWE	50 000,00	1 311 454,25

Główny Księgowy
Krystyna Kaszuba

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie
Norbert Raba

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE

Wpl. 05. 02. 2026

L.Dz.

Podpis

Kup-01601/26
p

Strzelin, dnia 05.02.2026 r.

Dorota Pawnuk

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
Rynek 10

Strzeński Ośrodek Kultury w załączeniu przedstawia sprawozdanie z wykonania dotacji oraz sprawozdanie opisowe i merytoryczne za rok 2025r.

DYREKTOR
Strzeński Ośrodek Kultury
Sylwia Korczyńska

P. Wotom

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W STRZELINIE ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2025r.

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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Przychody własne	481 000,00	469 743,94	97,66
Pozostałe przychody operacyjne	324 000,00	179 818,64	55,50
Razem	3 805 000,00	3 649 562,58	95,91

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
4010 Koszty osobowe	1 122 000,00	1 118 172,25	1 118 172,25
4170 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	329 935,69	329 935,69
4720 Amortyzacja	76 200,00	76 154,10	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne+ FP	238 000,00	237 427,69	192 907,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	171 764,91	144 151,14
4260 Zakup energii (woda, światło	410 000,00	409 141,18	377 261,85

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
gaz, ogrzewanie)			
4270 Usługi remontowe	49 000,00	48 310,00	48 310,00
4280 Usługi medycyny pracy	1 300,00	1 210,00	1 210,00
4300 Zakup usług pozostałych, różne, w tym imprezy	1 124 000,00	1 123 088,41	948 102,60
4360 Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 982,22	4 982,22
441 Podróże służbowe	6 200,00	6 157,89	6 157,89
4430 Pozostałe składki i opłaty	170 600,00	169 442,58	169 442,58
444 Świadczenia urlopowe	33 000,00	32 678,40	32 678,40
448 Podatek od nieruchomości, rolny	53 700,00	53 619,00	0,00
Razem	3 805 000,00	3 782 084,32	3 373 312,09

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 99,40 %

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Franaszczyk

DYREKTOR
Strzełińskiego Ośrodka Kultury

Sybilła Karczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2025 (tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku)

KOSZTY

Konto 401 - koszty osobowe - (kwota 1 118 172,25 zł) – wynagrodzenia osób pracujących na etacie (płace zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne).

Konto 417 - koszty bezosobowe – (kwota 329 935,69 zł) - wynagrodzenie orkiestry dętej wraz z kapelmistrzem, wynagrodzenie za skład gazety „Nowiny Strzelińskie”, wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich (4 opiekunów), wynagrodzenie za próby chóry seniorów, koncerty na sali widowiskowej, takie jak np. koncert Alicji Majewskiej, Antka Smykiewicza, Stanisława Sojki oraz umowy na koncerty pod Ratuszem (potańcówki).

Konto 411 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, Pit 4R (kwota 237 427,69 zł) – składki odprowadzane do Urzędu Skarbowego jako zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.

Konto 421 - Zakup Materiałów i wyposażenia (kwota 171 764,91 zł) - w kwocie tej znajdują się również koszty materiałów zakupywanych przez sołectwa z Gminy Strzelin z Funduszu Sołeckiego, które potem mają odzwierciedlenie w przychodach własnych (SOK wystawia rachunek dla Gminy i ośrodek otrzymuje zwrot), pozostałe materiały to: środki czystości zakupowane dla ośrodka kultury (w tym SOK Brzegowa), na świetlice wiejskie, materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu w celu poprawy pracy na sali widowiskowej SOK podczas wydarzeń, zakup drobnego wyposażenia na Brzegową, zakup gadżetów na potrzeby SOK, zakup nagród w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez SOK.

Zakup materiałów na organizacje różnego rodzaju warsztatów i sekcji artystycznych, materiały do dekoracji na imprezy, zakup ksera na potrzeby wydruków plakatów, zaproszeń, biletów oraz wydruków bieżących (stare urządzenie wielofunkcyjne uległo zniszczeniu i nie nadawało się do naprawy).

Konto 426 - Zakup energii (woda, prąd, gaz) (kwota 409 141,18 zł) – energia, woda, gaz budynek SOK Mickiewicza, Brzegowa Galeria Skalna oraz wszystkie świetlice i wiaty rekreacyjne znajdujące się w administrowaniu SOK.

Konto 427 - Usługi remontowe (kwota 48 310 zł) - dalsza część remontu piwnic w Soku, remont dachu w miejscowości Dankowice, drobne remonty na świetlicach wiejskich.

Konto 430 - Zakup usług pozostałych, w tym różne imprezy (1 123 088,41 zł) – w tej kwocie znajdują się również koszty usług i imprez ponoszone przez sołectwa z Funduszu Sołeckiego, które mają odzwierciedlenie w przychodach własnych (SOK wystawia rachunek dla Gminy i ośrodek otrzymuje zwrot), inne usługi to: wynajem TOI-TOI zarówno na imprezy plenerowe jak i na stałe w niektórych miejscowościach (Gębczyce, Warkocz), konserwacja windy wraz z przeglądami, przeglądy techniczne budynków oraz świetlic

wiejskich i wiat, przeglądy gaśnicze, przeglądy kominiarskie, serwis klimatyzacji, serwis drukarek, sprzętów, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi RODO, drobne naprawy na świetlicach wiejskich i Sok, ochrona podczas imprez, obsługa sceny, światła, dźwięku podczas imprez, wynajem telebimów na imprezę plenerową (Święto Miasta), koncerty podczas sztandarowych imprez takich jak Dożynki i Święto Miasta, obsługa sztandarowych imprez (garderoby, wyżywienie artystów oraz obsługi, wynajem hali namiotowej), koncert na Dzień kobiet.

Konto 436 - Usługi telekomunikacyjne (kwota 4 982,22 zł) - opłata za połączenia telefoniczne oraz Internet w budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury.

Konto 443 - pozostałe opłaty i składki (kwota 169 442,58 zł)- opłaty ZAiKS od wszelkiego rodzaju imprez, opłaty za śmieci, fundusz remontowy Gębice (mamy tam wspólnotę), delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, nagrody w konkursach takich jak: palma wielkanocna, wieniec dożynkowy, z Kot(ł)a gospodyń wiejskich, szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe.

PRZYCHODY

Konto 840 - Dotacja podmiotowa (kwota 3 000 000,00 zł) - przeznaczona na podstawowe funkcjonowanie jednostki wraz z imprezami sztandarowymi (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Miasta, Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Wielkanocny, itp.).

Konto 700 - Przychody ze świadczenia usług, przychody własne (kwota 469 743,94 zł) – w tej kwocie znajdują się również rachunki z Funduszu Sołeckiego wystawiane dla Gminy Strzelin, rachunki za imprezy oraz drobne remonty zgodnie z podziałem (mają odzwierciedlenie w kosztach zakupu materiałów czy usług pozostałych).

Ponadto przychody własne jednostki to są m.in. wynajmy sal w budynku Strzelińskiego Ośrodka Kultury na spektakle teatralne, koncerty, teatrzyki dla dzieci i młodzieży, wynajmy sal na szkolenia dla firm, przychody za wynajem ekranu oraz nagłośnienia podczas seansów filmowych (dzierżawa).

Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (kwota 179 818,64 zł) - w skład tej kwoty wchodzi darowizny od darczyńców na imprezy plenerowe i inne organizowane w Strzelińskim Ośrodku Kultury, podatek od nieruchomości, z którego jednostka jest zwolniona do opłacenia, oraz noty księgowe z Funduszu Sołeckiego sołectw z Gminy Strzelin np.: remonty i naprawy, które znajdują odzwierciedlenie w kosztach usług pozostałych, oprócz tych przychodów są też przychody, takie jak: kapitalizacja odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym, refundacja kosztów zatrudnienia pracownika z urzędu pracy na prace interwencyjne.

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pradaszczuk

DYREKTOR
Strzelińskiego Ośrodka Kultury

Sylvia Korczyńska

STRZELIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 2, tel. 71 39 215 43
57-100 STRZELIN
NIP 914443455 REGON 142358454

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
STRZELIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ROKU 2025**

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 gitarze, nauka gry na perkusji, śpiew, taniec dla dzieci, próby zespołu Grand Blue oraz Strzelińskiej Orkiestry Dętej [świątelnia wiejska Gęsiniec], próby Teatru Obłędu, zajęcia cykliczne na świetlicy wiejskiej w Gościęcicach). W SOK działa również impresariat związany z lokalnymi zespołami i wykonawcami. W nowo otwartej fili SOK przy ul. Brzegowej 10a odbywają się różnego rodzaju warsztaty, spotkania autorskie, wernisaże czy koncerty. W budynku mieści się również harcówka.

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 gościmy w lokalnych szkołach i przedszkolach. Niektóre formy działalności prowadzone są bezpośrednio przez naszego pracownika w Centrum Informacji Turystycznej w Strzelinie (sprzedaż pamiątek, gadżetów turystycznych, organizowanie wycieczek po mieście, regionie, oprowadzanie po zabytkach, kościołach itp.).

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. Bierzemy czynny udział w akcjach charytatywnych (np. sprzedaż ciast, koncerty, animacje). Prowadzimy i organizujemy także wszelkiego rodzaju konkursy z nagrodami. W siedzibie SOK mieści się także sztab WOŚP, a pracownicy biorą czynny udział w Finale WOŚP każdego roku.

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 kadrę, reagujemy na potrzeby lokalnych społeczności. Zależy nam na jak najlepszej opinii naszych odbiorców, na co pracujemy cały rok.

Poniżej harmonogram wydarzeń w 2025 roku.

WYDARZENIA SOK 2025

STYCZEŃ:

- 2.01 – KONCERT ŚWIĄTECZNY ANTEK SMYKIEWICZ
- 6.01 – ORSZAK TRZECI KRÓLI / KOLĘDOWANIE W GĘSIŃCU
- 7.01 – NAJEM SALI XYLEM
- 8.01 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / WARSZTATY RYSUNKU – BRZEGOWA
- 9.01 – KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ Z ZESPOŁEM
- 10.01 – WERNISAŻ + WYSTAWA „Strzelin w obiektywie artystów” – BRZEGOWA
- 13.01 – KRWIODAWSTWO / NAJEM SALI XYLEM
- 15.01 – WARSZTATY W DĘBNIKACH / WARSZTATY RYSUNKU – BRZEGOWA / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 16.01 – WARSZTATY MAKIJAŻU – BRZEGOWA / SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI – UMIG
- 17.01 – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA / BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI Z MIKOSZOWA W SOK
- 19.01 – KONCERT W KOŚCIELE W BIAŁYM KOŚCIELE – GIENI DUDKI
- 21.01 – DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BIEDRZYCHOWIE
- 22.01 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR NOWOCZESNY / WARSZTATY MALARSKIE – BRZEGOWA / SPOTKANIE Z WOŁONTARIUSZAMI WOŚP
- 23.01 – KABARET K2 / WARSZTATY MAKIJAŻU – BRZEGOWA
- 24.01 – WARSZTATY KOLAŻU – BRZEGOWA
- 26.01 – WOŚP: LICYTACJE, WYSTĘPY, SKLEPIK, KAWIARENKA
- 28.01 – NAJEM SALI XYLEM
- 29.01 – WARSZTATY MALARSKIE – BRZEGOWA / PRÓBA TEATR OBŁĘDU / OBSŁUGA NAGŁOŚNIENIA – STRAŻ POŻARNA

LUTY:

- 3.02 – WARSZATY FERYJNE W SOK
- 4.02 – WARSZTATY MALARSKIE – BRZEGOWA / WARSZTATY FERYJNE DĘBNIKI, GOŚCIECICE
- 5.02 – WARSZTATY FERYJNE W SOK / WARSZTATY FERYJNE GÓRZEC
- 6.02 – WARSZTATY MALARSKIE + WERNISAŻ M. STACHOWIAK – BRZEGOWA / WARSZTATY FERYJNE DLA DZIECI ZE SZCZODROWIC W SOK / WARSZTATY FERYJNE KUROPATNIK
- 7.02 – WARSZTATY FERYJNE W SOK
- 8.02 – WARSZTATY RYSUNKU + SPOTKANIE AURORSKIE F. ZAWADA – BRZEGOWA
- 10.02 – WARSZTATY FERYJNE W SOK / WARSZTATY FERYJNE DOBROGOSZCZ
- 11.02 – KRWIODAWSTWO / WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA
- 12.02 – WARSZTATY FERYJNE W SOK / WARSZTATY FERYJNE NIESZKOWICE
- 13.02 – KONCERT WALENTYNKOWY SKOLIM / WARSZTATY CERAMICZNE – BRZEGOWA / WARSZTATY FERYJNE KARSZÓW
- 14.02 – 30-LECIE STRZELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ W GĘSIŃCU / BAL KARNAWAŁOWY NA ZAKOŃCZENIE FERII W SOK
- 19.02 – WARSZTATY MALARSKIE – BRZEGOWA / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 20.02 – KABARET CZESUAF
- 21.02 – WARSZTATY DETEKTYWISTYCZNE – BRZEGOWA
- 22.02 – WERNISAŻ J. JANKOWSKIEGO – BRZEGOWA
- 25.02 – WARSZTATY MALOWANIE INTUICYJNE W KAZANOWIE
- 26.02 – SPEKTAKLE DLA DZIECI NARODOWY TEATR EDUKACJI / WARSZTATY KOLAŻU – BRZEGOWA
- 27.02 – SPEKTAKLE DLA DZIECI NARODOWY TEATR EDUKACJI / GALA SPORTU
- 28.02 – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA / SPOTKANIE JEDNOSTKI STRZELECKIEJ

MARZEC:

- 02.03 – BIEG TROPEM WILCZYM (NAGŁOŚNIENIE)
- 05.03 – PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 06.03 – KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – MARCIN WYROSTEK / WARSZTATY FILCOWANIA – BRZEGOWA
- 07.03 – POGADANKA Z DIETETYKIEM W RAMACH DNIA KOBIET
- 08.03 – DZIEŃ KOBIET: PŁAWNA, GOŚCIECICE / MONODRAM KOBIECY+WYSTAWA – BRZEGOWA / PRÓBA SPEKTAKLU ANTYHEJTOWEGO
- 09.03 – DZIEŃ KOBIET: DOBROGOSZCZ, GĘSINIEC
- 10.03 – WARSZTATY INTROLIGATORSKIE – BRZEGOWA
- 11.03 – KRWIODAWSTWO
- 12.03 – SPEKTAKL ANTYHEJTOWY / WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLAKÓW / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 13.03 – WARSZTATY FILCOWANIA – BRZEGOWA
- 14.03 – DODATKOWE SEANSE KINOWE
- 15.03 – DZIEŃ KOBIET: TRZEŚNIA
- 16.03 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY INTROLIGATORSKIE – BRZEGOWA / SZKOLENIE ABI
- 18.03 – DODATKOWE SEANSE KINOWE
- 19.03 – KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 20.03 – KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK / SPEKTAKLE DLA DZIECI – TEATR NOWOCZESNY / WARSZTATY – BRZEGOWA
- 21.03 – MONODRAM KOBIECY – BRZEGOWA
- 25.03 – WARSZTATY – OŚRODEK WSPARCIA
- 26.03 – KONCERT PIERWSZAKÓW – SZKOŁA MUZYCZNA / WIOSENNE WARSZTATY – SP4
- 27.03 – SPEKTAKL – TEATR KOMEDIA „SEKS DLA OPORNYCH” / WARSZTATY FILCOWANIA – BRZEGOWA
- 29.03 – WERNISAŻ – BRZEGOWA
- 31.03 – WARSZTATY PLASTYCZNE SP3 - BRZEGOWA

KWIECIEŃ:

- 01.04 – TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
- 02.04 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / PRÓBA KONCERTU LO / WARSZTATY DLA DZIECI SP3 / PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 03.04 – KONCERT LO / WARSZTATY DLA UNIWERSYTETU III WIEKU – BRZEGOWA
- 04.04 – WARSZTATY CHARYTATYWNE – BRZEGOWA
- 06.04 – FINAŁ POLA NADZIEI (ANIMACJE, NAGŁOŚNIENIE, PROWADZENIE)
- 08.04 – WARSZTATY DLA DZIECI – GÓRZEC / WARSZATY DLA DZIECI SP3 – BRZEGOWA
- 09.04 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / WARSZTATY DLA DZIECI SP3
- 10.04 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / POMNIK (OBSŁUGA) / WARSZTATY DLA UNIWERSYTETU III WIEKU – BRZEGOWA / WARSZTATY CERAMICZNE – BRZEGOWA
- 11.04 – SEANSE KINOWE DODATKOWE
- 13.04 – JARMARK WIELKANOCNY
- 14.04 – SENASE KINOWE DODATKOWE
- 15.04 – SEANSE KINOWE DODATKOWE / WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA
- 16.04 – PRÓBA TEATR OBŁĘDU
- 17.04 – SPEKTAKL TEATR OBŁĘDU
- 23.04 – WARSZTATY KOLAŻU – BRZEGOWA
- 24.04 – WARSZTATY – BRZEGOWA
- 25.04 – WARSZTATY DLA DZIECI SP3 / WERNISAŻ K. SOBOCKIEJ – BRZEGOWA
- 28.04 – WARSZTATY DLA DZIECI SP3
- 30.04 – STAND-UP WIOLKA WAŁASZCZYK

MAJ:

- 03.05 – POMNIK (OBSŁUGA) / KONCERT SZKOŁA MUZYCZNA+STRZELIŃSKA ORKIESTRA DĘTA+CHÓR SENIORÓW
- 05.05 – WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLAKÓW / UDZIAŁ GĘSIŃCA W KONKURSIE NA POLSKĄ WIEŚ (NAGŁOŚNIENIE)
- 06.05 – WARSZTATY DLA DZIECI SP5 – BRZEGOWA
- 8.05 – POMNIK (OBSŁUGA) / SPOTKANIE GBS W STRZELINIE / WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA
- 12.05 – WARSZTATY DLA DZIECI SP3 – BRZEGOWA / FINAŁ WYSTAWY K. SOBOCKIEJ – BRZEGOWA
- 14.05 – SPOTKANIE CARITAS
- 15.05 – WARSZTATY CERAMICZNE – BRZEGOWA
- 16.05 – POMNIK (OBSŁUGA)
- 17.05 – NOC MUZEÓW (ZWIEDZANIE RATUSZA, ROTUNDY, WYSTAWA, WARSZTATY MALARSKIE, WERNISAŻ, SPEKTAKL „LEGENDA O STRZELCU”) / KONTROLA LOKALI WYBORCZYCH
- 20.05 – EKO-FESTIWAL W PARKU MIEJSKIM (PROWADZENIE, NAGŁOŚNIENIE)
- 21.05 – PRÓBA SZKOŁA MUZYCZNA / WARSZTATY DLA DZIECI SZKOŁA Z WARTOŚCIAMI – BRZEGOWA
- 22.05 – KONCERT SOYKA / SPEKTAKL DLA DZIECI TEATR MOICH MARZEŃ / WARSZTATY FILCOWANIA – BRZEGOWA
- 28.05 – KONCERT LO / DZIEŃ STRAŻAKA (OBSŁUGA NAGŁOŚNIENIA) / ZAJĘCIA JOGI – BRZEGOWA
- 29.05 – KONCERT GRAND BLUE / WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA
- 30.05 – ZAJĘCIA DLA DZIECI W LEŚNICZÓWCE (ANIMACJE)
- 31.05 – DZIEŃ DZIECKA + DZIEŃ RODZINY W PARKU MIEJSKIM / KONTROLA LOKALI WYBORCZYCH

CZERWIEC:

- 02.06 – WYSTAWA MALARSTWA SALVADORA DALI – BRZEGOWA / DODATKOWE SENASE KINOWE
- 03.06 – TANIEC ŁĄCZY POKOLENIA W PARKU MIEJSKIM
- 04.06 – KONCERT SZKOŁA MUZYCZNA / POLONEZ NA RYNKU (OBSŁUGA)
- 05.06 – STAND-UP MAMA NA OBROTACH
- 06.06 – WARSZTATY MALARSKIE – BRZEGOWA
- 07.06 – PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA SP3 (ANIMACJE, NAGŁOŚNIENIE)
- 08.06 – DZIEŃ DZIECKA GĘSINIEC
- 10.06 – SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI (OBSŁUGA)
- 11.06 – FESTIWAL TALENTÓW „TALENCIK”
- 12.06 – SPOTKANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ (OBSŁUGA) / WARSZTATY CERAMICZNE – BRZEGOWA
- 13.06 – PIKNIK GĘBICE / SPEKTAKL O STRZELCU – RYNEK
- 14.06 – PIKNIK KUROPATNIK / PIKNIK DOBROGOSZCZ
- 17.06 – WARSZTATY GÓRZEC
- 18.06 – KONCERT MELODIE OTCHŁANI / WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – BRZEGOWA
- 20.06 – PIKNIK SZCZODROWICE
- 21.06 – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
- 24.06 – WARSZTATY DLA DZIECI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE / KONCERT UCZNIÓW SEKCJI ŚPIEWU – GALERIA SKALNA
- 25.06 – ROZDANIE DYPLOMÓW FABRYKA JĘZYKA – NAJEM SALI
- 26.06 – WARSZTATY WIKLINY – BRZEGOWA
- 28.06 – WERNISAŻ K. ZIÓŁKOWSKIEGO – BRZEGOWA / HAŁAS TEAM II MEMORIAŁ M. HAŁAS (OBSŁUGA)
- 29.06 – HAŁAS TEAM II MEMORIAŁ M. HAŁAS (OBSŁUGA)
- 30.06 – WARSZTATY WAKACYJNE GŁĘBOKA / WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA

LIPIEC:

- 01.07 – WARSZTATY WAKACYJNE GOŚCIECICE / WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 02.07 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 03.07 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 04.07 – PIKNIK NA OSIEDLU PIASTOWSKIM / ZŁOT POJAZDÓW CABRIO (NAGŁOŚNIENIE)
- 05.07 – PIKNIK BIERZYN / PIKNIK SZCZAWIN / SPOTKANIE STRZELCÓW
- 07.07 – WARSZTATY WAKACYJNE DOBROGOSZCZ / WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 08.07 – WARSZTATY WAKACYJNE GÓRZEC / WARSZTATY WAKACYJNE SOK / PRÓBA TECHNICZNA – POLICJA
- 09.07 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA / PRÓBA TECHNICZNA – POLICJA
- 10.07 – WARSZTATY WAKACYJNE KARSZÓW / WARSZTATY WAKACYJNE W SOK / SPOTKANIE CARITAS
- 11.07 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTO POLICJI / POMNIK (PROWADZENIE, NAGŁOŚNIENIE) / WIECZÓR TANECZNY POD RATUSZEM
- 12.07 – PIKNIK KAZANÓW
- 14.07 – WARSZTATY WAKACYJNE KRZEPICE / WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 15.07 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 16.07 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 17.07 – WYSTĘP NA SCENIE DZIECI Z SEKCJI TANECZNEJ / WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 18.07 – PIKNIK GŁĘBOKA
- 19.07 – WYSTAWA KWIATÓW – GALERIA SKALNA
- 21.07 – WARSZTATY WAKACYJNE PĘCZ / WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 22.07 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 23.07 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 24.07 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 25.07 – WARSZTATY WAKACYJNE KUROPATNIK
- 28.07 – WARSZTATY WAKACYJNE MUCHOWIEC / WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 29.07 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 30.07 – WARSZTATY WAKACYJNE GOŚCIECICE / WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 31.07 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK

SIERPIEŃ:

- 01.08 – POMNIK (PROWADZENIE, NAGŁOŚNIENIE, ZDJĘCIA)
- 02.08 – WIECZÓR TANECZNY POD RATUSZEM
- 03.08 – KONCERT NA RYNKU – LELENFANT
- 07.08 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 08.08 – WARSZTATY WAKACYJNE NIESZKOWICE
- 11.08 – WARSZTATY WAKACYJNE SZCZAWIN
- 12.08 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK / WARSZTATY WAKACYJNE KAZANÓW
- 14.08 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 15.08 – RODZINNY PIKNIK WOJSKOWY / UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM (PROWADZENIE, NAGŁOŚNIENIE)
- 16.08 – DOŻYNKI TRZEŚNIA
- 17.08 – DOŻYNKI PĘCZ
- 18.08 – WARSZTATY WAKACYJNE BIEDRZYCHÓW
- 19.08 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK / FINISAŻ WYSTAWY BRZEGOWA
- 20.08 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA
- 21.08 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 22.08 – WYSTAWA M. WŁADYKA BRZEGOWA
- 24.08 – PIKNIK W OGRÓDKU JORDANOWSKIM
- 25.08 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA / WARSZTATY WAKACYJNE TRZEŚNIA
- 26.08 – WARSZTATY WAKACYJNE W SOK
- 27.08 – WARSZTATY WAKACYJNE BRZEGOWA / WARSZTATY WAKACYJNE GĘSINIEC
- 28.08 – WARSZTATY WAKACYJNE WARKOCZ
- 30.08 – PIKNIK OSIEDLE NA SKARPIE / PIKNIK PSZCZELARZE / WYSTĘP HUSYNIANKI – BIEDRZYCHÓW

- 31.08 – WYSTĘP HUSYNIANKI – BIAŁY KOŚCIÓŁ / NAGŁOŚNIENIE BIEG PARK MIEJSKI

WRZESIEŃ:

- 01.09 - UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM (NAGŁOŚNIENIE, PROWADZENIE, ZDJĘCIA)
- 02.09 – SPOTKANIE CARITAS / BRZEGOWA WARSZTATY
- 05.09 – NARODOWE CZYTANIE (NAGŁOŚNIENIE)
- 06.09 – FESTIWAL LITERATURY (NAGŁOŚNIENIE)
- 07.09 – PIKNIK OSIEDLE STARE MIASTO / MONTOWANIE SCENY NARODOWE FORUM MUZYKI
- 08.09 – KONCERT NARODOWE FORUM MUZYKI
- 09.09 – BRZEGOWA WARSZTATY
- 12.09 – ŚW. MIASTA: DYSKOTEKA Z DJ
- 13.09 – ŚW. MIASTA: CLASSIC ROCK BAND, CZERWONE GITARY, KAYAH
- 14.09 – DOŻYNKI GMINNE: GIENI DUDKI, GRAND BLUE, ENEJ
- 16.09 – WARSZTATY BRZEGOWA
- 17.09 – POMNIK (PROWADZENIE, NAGŁOŚNIENIE, ZDJĘCIA)
- 18.09 – WARSZTATY BRZEGOWA
- 19.09 – WERNISAŻ „MELODIE OTCHŁANI” BRZEGOWA
- 20.09 – WYŚCIG KOLARSKI (NAGŁOŚNIENIE) / FESTIWAL MIODU I DYNI
- 23.09 – WARSZTATY BRZEGOWA
- 28.09 – STRZELIŃSKA „10” (NAGŁOŚNIENIE)
- 29.09 – SPOTKANIE CARITAS
- 30.09 – WARSZTATY BRZEGOWA

PAŹDZIERNIK:

- 02.10 – STYPENDIA (OBSŁUGA)
- 03.10 – WARSZATY JESIENNE W SOK
- 05.10 – DOŻYNKI PARAFIALNE NOWOLESIE (NAGŁOŚNIENIE)
- 06.10 – WARSZATY JESIENNE W SOK
- 07.10 – WARSZATY JESIENNE W SOK
- 08.10 - WARSZATY JESIENNE W SOK
- 09.10 – KONCERT K. GIŻOWSKA / BRZEGOWA WARSZTATY CERAMICZNE
- 10.10 – WARSZATY JESIENNE W SOK
- 11.10 – Z KOTŁA GOSPODYNI / RAJD STRZELIŃSKI (NAGŁOŚNIENIE)
- 13.10 – SPOTKANIE ZOG (NAGŁOŚNIENIE) / WARSZTATY V.RYDZ
- 14.10 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY V.RYDZ / NAJEM SALI KONFERENCYJNEJ (SPOTKANIE TERMOMODERNIZACJA)
- 15.10 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / WARSZTATY ZDROWIA PSYCHICZNEGO CELESTYN
- 16.10 – SPEKTAKLE DLA DZIECI KATOLICKI TEATR EDUKACJI / JUBILEUSZ STRZELIŃSKA / WARSZTATY FOTO BRZEGOWA
- 17.10 – KONCERT CLASSIC ROCK BAND / WARSZTATY V.RYDZ
- 18.10 – WARSZTATY V.RYDZ GALERIA SKALNA
- 19.10 – WARSZTATY V.RYDZ GALERIA SKALNA
- 20.10 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY JESIENNE W SOK
- 21.10 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY JESIENNE W SOK
- 22.10 – INAUGURACJA ROKU UNIWERSYTET III WIEKU
- 23.10 – KINO DLA SENIORA „DALEJ JAZDA” / WARSZTATY JESIENNE W SOK
- 24.10 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY JESIENNE W SOK
- 29.10 – JUBILEUSZ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA (OBSŁUGA)
- 30.10 – PRÓBA KONCERTU LO

LISTOPAD:

- 01.11 – CMENTARZ MIEJSKI (NAGŁOŚNIENIE MSZY ŚW.)
- 03.11 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY PATRIOTYCZNE W SOK
- 04.11 – WARSZTATY PATRIOTYCZNE W SOK
- 05.11 – KONCERT LO / WARSZATY PATRIOTYCZNE W SOK
- 06.11 – SPEKTAKL TEATR KOMEDIA „PRZEKRĘT WSPANIAŁY” / WARSZTATY PATRIOTYCZNE W SOK
- 07.11 – WARSZTATY PATRIOTYCZNE W SOK
- 08.11 – WARSZTATY V.RYDZ GALERIA SKALNA + WERNISAŻ M. BLACHOWICZ
- 09.11 – WARSZTATY V.RYDZ GALERIA SKALNA
- 11.11 – POMNIK (NAGŁOŚNIENIE, PROWADZENIE) + KONCERT OKOLICZNOŚCIOWY GIENI DUDKI
- 12.11 – WARSZTATY JESIENNE – BRZEGOWA
- 13.11 – WARSZTATY LINORYTU BRZEGOWA
- 14.11 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR MUZYCZNY FORTE
- 17.11 – DODATKOWE SEANSE KINOWE
- 18.11 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZATY MAKRAMY MUCHOWIEC
- 19.11 – SPEKTAKLE DLA DZIECI NARODOWY TEATR EDUKACJI
- 20.11 – SZKOLENIE UMIG (OBSŁUGA)
- 21.11 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / ANDRZEJKI DOBROGOSZCZ
- 22.11 – WYSTAWA T. POPŁAWSKI BRZEGOWA
- 25.11 – ANDRZEJKI DLA DZIECI SP NR 3
- 26.11 – SPEKTAKL LO / WARSZTATY JESIENNE ŻELEŹNIK
- 27.11 – KONCERT SZKOŁA MUZYCZNA / ANDRZEJKI WARKOCZ
- 28.11 – KONCERT RAZ, DWA, TRZY

GRUDZIEŃ:

- 01.12 – WARSZTATY ZIMOWE W SOK
- 02.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY ZIMOWE W SOK + BRZEGOWA
- 03.12 – DZIEŃ WOŁONTARIUSZA (NAGŁOŚNIENIE)
- 04.12 – SPEKTAKL „ZDOLNE DO WSZYSTKIEGO” / MIKOŁAJKI SZCZODROWICE
- 05.12 – SPOTKANIE POD CHOINKĄ / MIKOŁAJKI BIAŁY KOŚCIÓŁ
- 07.12 – MIKOŁAJKI GOŚCIĘCICE
- 08.12 – MIKOŁAJKI NIESZKOWICE
- 09.12 – MIKOŁAJKI GŁĘBOKA / KONFERENCJA PCPR (OBSŁUGA) / MIKOŁAJKI KAZANÓW
- 10.12 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR NOWOCZESNY / WARSZTATY ZIMOWE W SOK
- 11.12 – SPEKTAKLE DLA DZIECI TEATR NOWOCZESNY / WARSZTATY ZIMOWE W SOK / KONCERT KOLĘD
- 12.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / MIKOŁAJKI LUDÓW POLSKI
- 14.12 – JARMARK BOŻONARODZENIOWY
- 15.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE
- 16.12 – WARSZTATY ZIMOWE W SOK
- 17.12 – JASEŁKA SP4 (OBSŁUGA)
- 18.12 – WARSZTATY ZIMOWE W SOK / KONCERT GMINNA „18”
- 19.12 – DODATKOWE SEANSE KINOWE / WARSZTATY ZIMOWE W SOK

Świetlica Gościęce - cotygodniowe zajęcia (tematyka zmienna):

- Zajęcia kulinarno-gastronomiczne
- Zajęcia artystyczno-plastyczne
- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
- Zajęcia dydaktyczno-edukacyjne.

Sekcje stałe w SOK:

- nauka gry na gitarze

Sekcje stałe w SOK – o/Brzegowa:

- brydż

Szkolenia pracowników SOK:

- Szkolenie: animacja czasu wolnego – 4 osoby
- szkolenie ABI – 15 osób
- szkolenie: sekrety malowania twarzy u dzieci – 2 osoby
- szkolenie: kreatywne animacje na wakacje – 2 osoby
- szkolenie: obsługa konsoli oświetleniowej – 1 osoba
- szkolenie: zamówienia podprogowe w instytucjach kultury – 2 osoby
- szkolenie: twórcze pomysły na jesienne zabawy – 1 osoba
- szkolenie: jesień pełna superfrajdy – 1 osoba
- szkolenie: dary jesieni – warsztat plastyczny – 1 osoba
- szkolenie: szkolenie KSEF – 1 osoba
- szkolenie: prawo pracy w praktyce – nadchodzące zmiany w 2026 – 2 osoby

Złożone wnioski o dofinansowanie:

- wniosek do programu grantowego „Dobra Energia” pt. „Ogród zmysłów” (składany przez SOK)
- wniosek „Rozwój i integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzelin” (składany przez SOK)
- wniosek do Urzędu Marszałkowskiego „Teatralna przygoda – młodzież edukuje kulturę” (składany przez SSWR)

Dodatkowo:

- bieżące remonty/naprawy na świetlicach wiejskich/doposażanie

DYREKTOR
Strzełińska Stowarzyszenia Kultury
Sylvia Korczyńska

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a tel./ fax 071 3920281 e-mail: bpdirektor@strzelin.pl NIP: 9141520373

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. ks. Jana Twardowskiego
w Strzelinie
57-100 Strzelin, ul. Grahama Bella 3a
NIP 9141520373 REGON 020357660
Tel. 71 392 02 81

URZĄD MIASTA I GMINY
W STRZELINIE

Wpl. 04. 02. 2026

L.Dz. 401533pag

Podpis

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Strzelin 02.02.2026 r.

Pani Dorota Pawnuk
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania dotacji-sprawozdanie finansowe za rok 2025 oraz sprawozdanie opisowe z działalności Biblioteki za rok 2025.

DYPLETON
Tomasz Dąbzyński

p. Pawnuk

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 2025r.**

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 01.01.2025 do 31.12.2025r.

<i>Przychody</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie</i>
Dotacja od organizatora	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	24 808,89	99,24
Przychody własne	14 800,00	4 619,93	31,22
Razem	1 059 800,00	1 049 428,82	99,02

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,

1172100:
2025-12-31
B

Wykonanie kosztów i wydatków za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

<i>Koszty rodzajowe</i>	<i>Plan (po zmianie)</i>	<i>Koszty</i>	<i>Wydatki</i>
401 Koszty osobowe	687 000,00	686 037,56	686 037,56
402 Koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 589,00	18 589,00
410 Amortyzacja	12 900,00	12 806,00	0,00
411,412 Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy	122 800,00	122 718,68	122 718,68
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 657,53	21 627,13
424 Zakup książek (oraz dary książek)	27 000,00	26 469,84	26 469,84
426 Zakup energii (woda, światło gaz,ogrzewanie)	61 000,00	60 607,68	60 523,86
427 Usługi budowlane	1 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 797,97	69 424,36
437 Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 410,42	2 410,42
441 Podróże służbowe	100,00	32,40	32,40
444 Świadczenia urlopowe	22 000,00	21 787,20	21 787,20
448 Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 808,00	0,00
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym pr. i licencji	7 000,00	6 697,19	6 697,19
Razem	1 059 800,00	1 055 419,47	1 036 317,64

Koszty w odniesieniu do planu finansowego po zmianie wykonano w 99,59 %

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2025 – 7 197,10 zł

Stan zobowiązań na 31.012.2025r. 487,83 zł

Stan należności na 31.12.2025r. -środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie 7 197,10

Sporządził:
Główny Księgowy
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie

Joanna Franaszczuk

DYREKTOR
Tomasz Muszyński

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2025 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 31.12.2025 roku wynosił:

37361 woluminów o łącznej wartości 664319,83zł
w tym filia: woluminów 5261 na kwotę: 70269,48

W okresie sprawozdawczym **przybyło ogółem:**

(w nawiasach podano wskaźniki dotyczące filii)

1043 wol. (126) na kwotę 27962,54 zł (3200,79 zł)

w tym:

zakup	916 wol.(126) na kwotę 25714,72 zł (1248,91 zł)
dary	127 wol. (88) na kwotę 2247,88 zł (1951,88 zł)
ekwiwalenty za książki zgubione	0 wol. (0) na kwotę 0,00 zł

z księgozbioru wyselekcjonowano 801 wol. (136) na kwotę 4840,80

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

Stan na dzień 30.06.2025 wyniósł:

1390 jednostek inwentarzowych o łącznej wartości 40926,74 zł

III Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

Ogólna liczba czytelników (Centrala, filia) - 1551 osób

W centrali MiGBP w Strzelinie w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 1496 czytelników

Filia w Nowolesiu 82 czytelników

2 Działalność podstawowa – udostępnianie zbiorów:

(w nawiasach podano dane dotyczące filii)

Liczba odwiedzin ogółem (Centrala, filia)	- 16967 czytelników (420)
Liczba wypożyczeń i udostępnień ogółem	- 27258 wol i tyt. (1088)
Liczba odwiedzin w wypożyczalniach	- 13721 czytelników (0)
Liczba odwiedzin w czytelniach	- 2754 czytelników (0)
Liczba udzielonych informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych	- 4105 informacji (1566)
Liczba udostępnionych czasopism w czytelniach	- 32 wol. (-)
w tym oprawnych	- 0 wol. (-)
Liczba czasopism wypożyczonych na zewnątrz	- 57 wol. (-)

Liczba wypożyczonych książek mówionych	- 82 (-)
Liczba wypożyczonych filmów	- 45

Działalność na rzecz specjalnej kategorii użytkowników:

- 42 odwiedzin w postaci tzw księgonoszostwa, w ramach którego wypożyczono 140 - książki tradycyjne, 92 czytak

Prenumerata prasy:

w okresie sprawozdawczym biblioteka zaprenumerowała 1 tytułów czasopism

NOWY SYSTEM BIBLIOTECZNY – SOWA

wprowadziliśmy nowoczesne oprogramowanie dla bibliotek, które daje Wam wiele udogodnień, takich jak aplikacja mobilna Sowa MOBI. To możliwość zdalnego przedłużania wypożyczeń, rezerwowania książek, a także informacje o zakupionych nowościach, wgląd w propozycje tematyczne i top wypożyczeń. Migracja z poprzedniego systemu Aleph zajęła nam 3 tygodnie. Dysponujemy teraz nowoczesnym programem, który pozwala nam zarządzać biblioteką i nowoczesną aplikacją, z której korzysta już mnóstwo naszych Czytelników.

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej. Zakupiliśmy nowości książkowe za kwotę ponad 8.000,00 zł.

IV PRACA KULTURALNO OŚWIATOWA

Położyliśmy nacisk na spotkania świetlicowe przy grach planszowych, zabawy ruchowe, plastyczne i interaktywne, także warsztaty z wieczoru baśni dla dzieci. W półroczu odbyło się ponad sto wydarzeń. W każdym tygodniu naszej działalności odwiedzają nas przedszkola i szkoły podstawowe. Wykorzystujemy ferie zimowe na codzienny, różnorodny program aktywizujący najmłodszych mieszkańców Strzelina. Zapraszanie licznych grup młodszych dzieci jest skuteczne. 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.

Służą temu także lekcje biblioteczne, których w półroczu przeprowadziliśmy kilkanaście.

Popularnością cieszą się także stałe grupy aktywizujące rodziców i dzieci w cyklu spotkań Bajeczna biblioteka i Cztery pory roku.

We współpracy z organizacją zewnętrzną przeprowadziliśmy także warsztaty techniczne z pracą w drewnie z ojcami i dziećmi.

VIII Strzeliński Festiwal Literatury

Dwudziestu autorów, cały dzień spotkań dla młodych i dorosłych czytelników. Jeden z największych festiwali literackich a Dolnym Śląsku, który transmitowaliśmy także na żywo w internecie. Między innymi: Krzysztof Wielicki, Grzegorz Kasdepke, Mieczysław Gorzka, Mariusz Kanios, Michał Śmielak, Piotr Kościelny, Katarzyna Wolwowiec, Alicja Sinicka, Tomasz Duszyński

NARODOWE CZYTANIE

Czytaliśmy Kochanowskiego przy ratuszu.

SPOTKANIA AUTORSKIE, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W PIERWSZYM PÓŁROCZU

Spotkania autorskie: Alicja Sinicka, Sławomir Gortych, Ryszard Kobylański, Tomasz Duszyński, Weronika Szelegiewicz, Tomasz Domański, Irena Małysa, Maria Tyws, Dariusz Stępień, Andrzej Kaczmarek

KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM ŚW. CELESTYNA

Współpraca obejmuje także warsztaty biblioteczne dla podopiecznych stowarzyszenia w bibliotece i wyjazdach bibliotekarek do Celestyna. W każdym miesiącu przygotowujemy specjalne zajęcia dla dzieci w naszej bibliotece.

KONTYNUUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Strzelinie

Co miesiąc gościmy podopiecznych proponując warsztaty.

DZIAŁANIA OKOLICZNOŚCIOWE

Głośnie czytanie z Akademią Pana Kleksa...

29 września

Tydzień bibliotek

W ramach tygodnia bibliotek przygotowaliśmy spotkania dla młodszych i starszych. Także z autorką książek dla dzieci – Weroniką Szelegiewicz

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW – BAWMY SIĘ JAK DAWNIEJ – cykl spotkań z czytelnikami. Malowanie na szkło.

Czytanie wierszy ks. Twardowskiego w Strzelinie. W czwartek, 23 października, mieliśmy przyjemność odwiedzić podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszewie, aby wspólnie spędzić czas, zgłębiając twórczość patrona naszej biblioteki - ks. Jana Twardowskiego.

11 listopada – Warsztaty patriotyczne

Święta, Dzień kobiet, Walentynki

te dni wykorzystaliśmy na spotkania i warsztaty dla różnych grup wiekowych

Zajęcia i warsztaty Mikołajkowe

FERIE

Dwa tygodnie zajęć dla dzieci

WAKACYJNA BIBLIOTEKA

dwa miesiące zabaw i spotkań z literaturą w naszej bibliotece i poza nią dla dzieci.

GRUPY BIBLIOTECZNE – STAŁE

Zabawowe popołudnia z maluchami – nowa inicjatywa - 2x w miesiącu. Zabawy dla dzieci prowadzone przez instruktorkę, psycholożkę.

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.

5 PIKNIK Z KSIĄŻKI W PARKU MIEJSKIM

Nasza coroczna impreza przyciąga mnóstwo dzieci i dorosłych. 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.

POKÓJ ZAGADEK

Wciąż popularnością cieszy się nasz autorski pokój zagadek poświęcony podróżnikowi, reportażyście Arkademu Fiedlerowi. Do pokoju zagadek zapraszamy teraz także młodsze grupy ze szkół podstawowych.

**Tomasz
Duszyński**

Elektronicznie
podpisany
przez Tomasz
Duszyński
Data:
2026.02.02
09:24:12 +01'00'